



ที่ นข ๐๐๑๑/๕๓/๓

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา
๘๗๗/๑ ถนนเทพคุณากร นข ๒๔๐๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งบทลงประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย ส่งรายงานบทลงรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา (ส.ป.ก.พะเยา) จึงขอส่งรายงานบทลงประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวมนัส โพธิ์เจริญ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร ๐-๓๘๕๑-๑๕๐๐ ต่อ ๑๔

โทรสาร ๐-๓๘๕๑-๑๕๐๐ ต่อ ๑๗

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงบการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,778,012.70	(1,778,012.70)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 ที่ได้ในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	500.00	1,882,827.06	(1,881,327.06)	2,000.00
1101010113 พักรอ Clearing	(500.00)	105,181.02	(106,681.02)	(2,000.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	5,158,747.00	1,889,786.70	(6,423,200.40)	625,333.30
1101020601 งบบุ.เพื่อนำส่งคลัง	3,000.00	105,547.68	(108,547.68)	0.00
1101020603 งบบุ.ธนาคาร-ในงบปม.	231,106.68	595,110.57	(621,910.58)	204,306.67
1101020604 งบบุ.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	4,542,240.00	(4,542,240.00)	0.00
1102010101 ล.เงินยืม-ในงบปม.	83,700.00	173,450.00	(114,950.00)	142,200.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,290,710.57	(5,290,710.57)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	10,680.00	0.00	0.00	10,680.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,975,650.00	0.00	0.00	4,975,650.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(1,325,930.23)	0.00	(9,856.13)	(1,335,786.36)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	4,930,647.00	0.00	0.00	4,930,647.00
1205030102 พักอาคารเพื่อประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส.อาคารประโยชน์	(3,324,589.55)	0.00	(26,502.26)	(3,351,091.81)

รายงานงบดุลของหน่วยราชการเดือน
ธันวาคม 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,695,141.00	0.00	0.00	3,695,141.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. ก่อปลูกสร้าง	(2,454,758.35)	0.00	(19,669.20)	(2,474,427.55)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	764,610.00	0.00	0.00	764,610.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(517,026.92)	0.00	(4,160.38)	(521,187.30)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,948,200.00	0.00	0.00	4,948,200.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,229,977.30)	0.00	(32,183.74)	(4,262,161.04)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	303,448.20	0.00	0.00	303,448.20
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ.ครุภัณฑ์โฆษณา	(282,448.97)	0.00	(1,079.18)	(283,528.15)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	7,222,115.00	0.00	0.00	7,222,115.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ.ครุภัณฑ์การเกษตร	(7,045,551.22)	0.00	(3,048.01)	(7,048,599.23)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,360,226.50	0.00	0.00	1,360,226.50
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสศ.ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,360,217.50)	0.00	0.00	(1,360,217.50)

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดิมพ้อยยศ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 คำนึงงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,660,789.55	0.00	0.00	1,660,789.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสค คอมพิวเตอร์	(1,573,231.33)	0.00	(5,783.88)	(1,579,015.21)
1208070101 สทพื้นฐาน ไม่ระบุ	2,310,000.00	0.00	0.00	2,310,000.00
1208070102 คสคสทพื้นฐานไม่ระบุ	(2,309,800.00)	0.00	0.00	(2,309,800.00)
1211010102 พักงบประมาณระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(213,406.68)	556,959.91	(547,859.90)	(204,306.67)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	128,480.00	(128,480.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	45,954.72	(45,954.72)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(17,700.00)	4,924,923.00	(4,907,223.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	601.40	(601.40)	0.00
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	518.33	(518.33)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(5,108,762.00)	6,423,200.40	(1,886,786.70)	(572,348.30)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(52,985.00)	0.00	0.00	(52,985.00)
2116010104 เบิกเกินจรรยาสำง	0.00	1,866.66	(1,866.66)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)

รายงานงบพลสองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 รดสูงต่ำคง.สุทธิ	1,644,053.91	0.00	0.00	1,644,053.91
3102010101 รดสูงต่ำคง.สะสม	(9,641,714.56)	0.00	0.00	(9,641,714.56)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 พุนกองหน่วยงาน	(207,459.50)	0.00	0.00	(207,459.50)
4203010101 รดค.บ.เงินฝาก	(19.42)	0.00	0.00	(19.42)
4206010102 รดเหลือจ่าย	(3,650.00)	0.00	0.00	(3,650.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(462,840.00)	0.00	(115,710.00)	(578,550.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,194,831.57)	153,360.00	(780,979.03)	(2,822,450.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(24,686.00)	0.00	0.00	(24,686.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(182,480.60)	0.00	(4,542,240.00)	(4,724,720.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,758,734.59)	0.00	(1,880,960.40)	(7,639,694.99)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	462,840.00	115,710.00	0.00	578,550.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	15,000.00	3,750.00	0.00	18,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	151,100.00	39,000.00	0.00	190,100.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	1,836.00	0.00	0.00	1,836.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,407.00	0.00	0.00	9,407.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	3,802.00	0.00	0.00	3,802.00

รายงานงบประมาณหน่วยงานวิจัยชายแดน
รหัสหน่วยงาน 0713 สมนงปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์จาวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
5101040204 ค่ารักษามันานญนอกรัฐ	4,577.00	0.00		4,577.00
5102030199 คชจ.เพื่อบรม-ภายนอก	509,507.00	136,460.00	(1,964.00)	644,003.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	77,955.00	15,595.00	0.00	93,550.00
5103010103 ค่าที่พัก	49,300.00	12,000.00	0.00	61,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	74,804.00	18,948.00	0.00	93,752.00
5104010104 ค่าวัสดุ	84,717.00	5,000.00	0.00	89,717.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	30,114.26	3,140.00	0.00	33,254.26
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	34,288.50	14,860.90	0.00	49,149.40
5104010112 คจหนงบบริการ-ภายนอก	835,807.99	388,894.41	(153,606.66)	1,071,095.74
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	80,851.30	24,108.75	0.00	104,960.05
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	9,661.67	2,349.72	0.00	12,011.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,134.43	2,326.18	(961.93)	4,498.68
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,630.00	3,210.00	0.00	12,840.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,771.00	14,922.00	0.00	35,693.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	70,260.00	30,250.00	0.00	100,510.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,212.90	8,200.00	0.00	32,412.90
5104030218 คชจ.ค่าตั้งรถแผ่นดิน	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,430.00	1,390.00	(620.00)	3,200.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	41,803.62	9,856.13	0.00	51,659.75
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	112,406.15	26,502.26	0.00	138,908.41
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	83,424.62	19,669.20	0.00	103,093.82
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,645.90	4,160.38	0.00	21,806.28
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	136,503.40	32,183.74	0.00	168,687.14
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,577.16	1,079.18	0.00	5,656.34
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,927.76	3,048.01	0.00	15,975.77
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28,502.11	5,783.88	0.00	34,285.99
5209010112 T/E บัญชีเงินส่งคืน	24,004.07	1,866.66	0.00	25,870.73
5210010102 T/E โอนเงินให้สรก.	5,758,734.59	1,880,960.40	0.00	7,639,694.99
5210010103 T/E โอนร/ดพดให้บค.	3,669.42	0.00	0.00	3,669.42
5210010105 T/E ปรับเงินฝากคลัง	182,480.60	4,542,240.00	0.00	4,724,720.60
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv.สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv.ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยกับรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สมทบปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300021	0.00	35,966,195.52	(35,966,195.52)	0.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบทดลอง

17/3

(นางสาวชนันพร โพธิ์เจริญ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์