

ที่ นช ๐๐๑๑/๑๗๕๑



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา
๘๗๗/๑ ถนนเทพคุณากร นช ๒๔๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งบทลงประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

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

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย ส่งรายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา (ส.ป.ก.พะเยา) จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวนริส โพธิ์เจริญ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร ๐-๓๘๕๑-๑๕๐๐ ต่อ ๑๔

โทรสาร ๐-๓๘๕๑-๑๕๐๐ ต่อ ๑๗

รายงานงบดุลของหน่วยบริการรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบริการ 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	767,986.50	(767,986.50)	0.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	3,000.00	852,158.40	(855,158.40)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	(3,000.00)	98,848.53	(95,848.53)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,283,573.30	1,367,681.77	(1,433,319.77)	1,217,935.30
1101020601 งบฯ.เพื่อนำส่งคลัง	12,928.82	96,613.16	(100,341.98)	9,200.00
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ในงบฯ.	212,640.02	508,751.38	(721,391.40)	0.00
1101020604 งบฯ.ธนาคาร-นอกงบฯ.	0.00	611,988.00	(71,988.00)	540,000.00
1102010101 ส.เงินเย็น-ในงบฯ.	58,300.00	85,840.00	(66,400.00)	77,740.00
1102050124 ส้างรับจาก บก.	0.00	1,124,049.38	(1,124,049.38)	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 คสส. อาคาร สนง.	(1,346,322.24)	0.00	(10,196.00)	(1,356,518.24)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชชน	4,930,647.00	0.00	0.00	4,930,647.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชชน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชชน	(3,379,421.81)	0.00	(27,416.13)	(3,406,837.94)


(นางสาวณัฏฐา โพธิ์เจริญ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,695,141.00	0.00	0.00	3,695,141.00
1205040102 พักกิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,495,453.32)	0.00	(20,347.43)	(2,515,800.75)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	786,610.00	0.00	0.00	786,610.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(525,634.70)	0.00	(4,514.19)	(530,148.89)
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 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,296,564.33)	0.00	(33,293.52)	(4,329,857.85)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า & วิทยุ	0.00	97,200.00	0.00	97,200.00
1206030102 พักไฟฟ้า & วิทยุ	0.00	97,200.00	(97,200.00)	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	329,428.20	0.00	0.00	329,428.20
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(284,880.50)	0.00	(1,542.28)	(286,422.78)
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 คตส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(7,051,857.46)	0.00	(3,153.12)	(7,055,010.58)
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	1,360,226.50	0.00	0.00	1,360,226.50

(ลายเซ็น)

(นางสาวณัฏฐา โพธิ์เจริญ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสนำรายงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสนำบัญชี 000000701300021 สำนักงบประมาณปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,360,217.50)	0.00	(1,360,217.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,660,789.55	0.00	1,944,789.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	(392,300.00)	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,585,197.93)	0.00	(1,598,940.80)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,990.00	0.00	7,990.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(152.81)	(327.46)	(480.27)
1208070101 สภาพพื้นฐาน ไม่ระบุ	2,310,000.00	0.00	2,310,000.00
1208070102 คสศ/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	(2,309,800.00)	0.00	(2,309,800.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(324,020.02)	1,894,635.16	(5,800.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	(975,830.00)	(43,140.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	(55,878.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	(880,478.78)	(540,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	(5,973.06)	0.00

(ลายเซ็น)

(นางสาวณัฏฐา โพธิ์เจริญ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา

รายงานงบดุลของหน่วยกิจรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติพิเศษเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยกิจย่อย 000000701300021 สำนักงานการปฏิบัติที่ศูนย์จังหวัด
ประจำงวด 7 ประจักษ์ปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,243,517.12)	1,440,536.59	(1,371,169.77)	(1,174,150.30)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(52,985.00)	0.00	0.00	(52,985.00)
2116010104 เบิกคืนเงินรอนำส่ง	0.00	4,476.63	(4,476.63)	0.00
2202010101 จทร. รับ-ค่าน้ำมันงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 รดสูงต่ำคทจ.สุทธิ	1,644,053.91	0.00	0.00	1,644,053.91
3102010101 รดสูงต่ำคทจ.สะสม	(9,641,714.56)	0.00	0.00	(9,641,714.56)
3102010102 ผลสะสมเกี่ยวกับผลิตผล	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(207,459.50)	0.00	0.00	(207,459.50)
4203010101 รด คบ.เงินฝาก	(19.42)	0.00	0.00	(19.42)
4206010102 รดเหลือจ่าย	(3,650.00)	0.00	0.00	(3,650.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(694,260.00)	0.00	(115,710.00)	(809,970.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(40,370.00)	0.00	(600,880.00)	(641,250.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,360,941.10)	3,310.00	(484,706.73)	(3,842,337.83)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,476.00)	0.00	0.00	(25,476.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,918,116.60)	0.00	(611,988.00)	(5,530,104.60)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(8,822,654.28)	0.00	(847,681.77)	(9,670,336.05)
5101010108 ค่าส่วนเวลา	10,220.00	0.00	0.00	10,220.00


(นางสาวชนันท์ โพธิ์เจริญ)
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะเชิงเทรา

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300021 สำนักงบการเงินปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจําปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	694,260.00	115,710.00	0.00	809,970.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	21,750.00	3,000.00	0.00	24,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	227,648.39	34,500.00	(200.00)	261,948.39
5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด	2,464.00	0.00	0.00	2,464.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
5101030205 ค่ารักษาม.-นอก-รพ.รัฐ	9,407.00	0.00	0.00	9,407.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,802.00	0.00	0.00	3,802.00
5101040204 ค่ารักษามบ้านนอก-รัฐ	5,367.00	0.00	0.00	5,367.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	793,454.00	0.00	0.00	793,454.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	120,630.00	14,160.00	0.00	134,790.00
5103010103 ค่าที่พัก	95,400.00	30,050.00	0.00	125,450.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	116,652.00	35,500.00	0.00	152,152.00
5104010104 ค่าวัสดุ	101,298.00	60,903.00	(3,310.00)	158,891.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	33,254.26	20,242.78	0.00	53,497.04
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	58,639.60	10,975.60	0.00	69,615.20
5104010112 คจ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,336,404.38	250,063.13	(4,026.63)	1,582,440.88
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางคม.	9,000.00	5,000.00	0.00	14,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	129,798.26	31,728.21	0.00	161,526.47



(นางสาวสมิทธิ์ โพธิ์เจริญ)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งราชการ
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าเช่าไปรษณีย์	15,324.97	4,339.71	0.00	19,664.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,785.89	3,673.86	(2,209.56)	7,250.19
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	16,050.00	3,210.00	0.00	19,260.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	38,699.00	14,031.00	(14,031.00)	38,699.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	95,780.00	108,300.00	0.00	204,080.00
5104030207 คอมพิวเตอร์ในการประชุม	101,910.00	0.00	0.00	101,910.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดินติดที่ดิน-นอก	40,612.90	8,200.00	0.00	48,812.90
5104030218 ค่าเช่าที่ดินติดที่ดิน-นอก	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,140.00	620.00	0.00	4,760.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	62,195.63	10,196.00	0.00	72,391.63
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	167,238.41	27,416.13	0.00	194,654.54
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	124,119.59	20,347.43	0.00	144,467.02
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,253.68	4,514.19	0.00	30,767.87
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	203,090.43	33,293.52	0.00	236,383.95
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,008.69	1,542.28	0.00	8,550.97
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	19,234.00	3,153.12	0.00	22,387.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	40,468.71	13,742.87	0.00	54,211.58
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	152.81	327.46	0.00	480.27

(นางสาวสมิทธิ โพธิ์เจริญ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5209010112 TE-ยืมเงินสงเคราะห์	30,759.00	4,476.63	0.00	35,235.63
5210010102 TE-โอนเงินให้ครก.	8,822,654.28	847,681.77	0.00	9,670,336.05
5210010103 TE-โอนร.ตม.ด.ให้ภก.	3,669.42	0.00	0.00	3,669.42
5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง	4,918,116.60	611,988.00	0.00	5,530,104.60
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv-ค่าน้ำกิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv-Acc-Depr-ค่าน้ำกิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv-ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv-Acc-Depr-ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานย่อย 0701300021	0.00	13,395,482.03	(13,395,482.03)	0.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบแสดง



(นางสาวณัฏฐา โพธิ์เจริญ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา