



ที่ นช ๐๐๑๑/๑๓๗/ก

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา
๘๗๗/๑ ถนนเทพคุณากร นช ๒๔๐๐๐

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งบดลองประจำเดือน มิถุนายน 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 มิถุนายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนිරส โพธิ์เจริญ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร ๐-๓๘๕๑-๑๕๐๐ ต่อ ๑๔

โทรสาร ๐-๓๘๕๑-๑๕๐๐ ต่อ ๑๗

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	880,442.24	(880,442.24)	0.00
11010104 เงินอุดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11010106 เชื้อไฟในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	914,702.82	(914,702.82)	0.00
11010113 พักรอ Cleaning	0.00	40,517.57	(40,517.57)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,292,083.26	915,015.53	(962,757.49)	2,244,341.30
1101020601 งบบุคลากร-ส่งคลัง	5,517.57	52,187.29	(55,704.86)	2,000.00
1101020603 งบบุคลากร-ในงปม.	227,223.34	679,245.45	(667,175.44)	239,293.35
1101020604 งบบุคลากร-นอกงปม.	0.00	65,241.96	(65,241.96)	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	75,775.00	273,340.00	(258,525.00)	90,590.00
1102050124 กู้ยืมจาก บก.	0.00	756,198.41	(745,598.41)	10,600.00
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 คสด. อาคาร สนง.	(1,367,054.11)	0.00	(10,196.00)	(1,377,250.11)
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 คสด.อาคารประโยชน์อื่น	(3,435,167.94)	0.00	(27,416.12)	(3,462,584.06)

นางสาวณัฏฐา

๗๕

นางสาวณัฏฐา โพธิ์เจริญ

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยกิตภายใน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
ฉบับพิมพ์ 02 กรกฎาคม

รหัสหน่วยกิตย่อย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 กิ่งปลูกสร้าง	3,695,141.00	0.00	0.00	3,695,141.00
1205040102 พักกิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. กิ่งปลูกสร้าง	(2,536,826.46)	0.00	(20,347.47)	(2,557,173.93)
1206010101 ปลูกพืชไร่ถั่วเหลือง	786,610.00	0.00	0.00	786,610.00
1206010102 พักปลูกพืชไร่ถั่วเหลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ปลูกพืชไร่ถั่วเหลือง	(534,782.63)	0.00	(4,484.22)	(539,266.85)
1206020101 ปลูกพืชไร่ถั่วเหลือง	4,948,200.00	0.00	0.00	4,948,200.00
1206020102 พักปลูกพืชไร่ถั่วเหลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ปลูกพืชไร่ถั่วเหลือง	(4,364,261.14)	0.00	(33,293.51)	(4,397,554.65)
1206030101 ปลูกพืชไร่ถั่วเหลือง	97,200.00	0.00	0.00	97,200.00
1206030102 พักปลูกพืชไร่ถั่วเหลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ปลูกพืชไร่ถั่วเหลือง	(2,443.28)	0.00	(1,593.44)	(4,036.72)
1206040101 ปลูกพืชไร่ถั่วเหลือง	329,428.20	0.00	0.00	329,428.20
1206040102 พักปลูกพืชไร่ถั่วเหลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ปลูกพืชไร่ถั่วเหลือง	(288,016.47)	0.00	(1,542.27)	(289,558.74)
1206050101 ปลูกพืชไร่ถั่วเหลือง	7,222,115.00	0.00	0.00	7,222,115.00
1206050102 พักปลูกพืชไร่ถั่วเหลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ปลูกพืชไร่ถั่วเหลือง	(7,058,268.79)	0.00	(3,153.12)	(7,061,421.91)

อำนาจกตัญญู

(นางสาวธนพร โพธิ์เจริญ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา

รหัสหนวยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพอเกษตร

รหัสหนวยบิลจาย 000000701300021 สำนักงนการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจางวด 9 ประจปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดบณ	เดบิต	เครดิต	ยอดลไป
1206080101 ครุภัณฑ์สำรว	1,360,226.50	0.00	0.00	1,360,226.50
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คตศ ครุภัณฑ์สำรว	(1,360,217.50)	0.00	0.00	(1,360,217.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร	1,944,789.55	0.00	0.00	1,944,789.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตศ คอมพิวเตอร	(1,613,141.71)	0.00	(13,742.88)	(1,626,884.59)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,990.00	0.00	0.00	7,990.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(818.65)	0.00	(327.46)	(1,146.11)
1208070101 ส/พพื้นฐาน ไร่ระบๆ	2,310,000.00	0.00	0.00	2,310,000.00
1208070102 คตศ/พพื้นฐาน ไร่ระบ	(2,309,800.00)	0.00	0.00	(2,309,800.00)
1211010102 พักงานระหว่งสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(242,023.34)	893,696.34	(890,966.35)	(239,293.35)
2101010103 รับผิดชอบ / ใงำคัย	(10,800.00)	921,098.00	(1,068,606.00)	(158,308.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่งงานรัฐ	0.00	45,811.95	(45,811.95)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใงบำคัย้างจ่าย	0.00	498,004.96	(508,604.96)	(10,600.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,701.70	(4,701.70)	0.00

สำเนาบณ

(นางสาวมณีส โพธิ์เจริญ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา

รายงานงบผลของหน่วยกิตขายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติพิเศษเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยกิตขาย 000000701300021 สำนักงานการปฏิบัติพิเศษจังหวัด
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	556.16	(556.16)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(2,244,615.83)	965,461.79	(912,202.26)	(2,191,356.30)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(52,985.00)	0.00	0.00	(52,985.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,869.99	(3,869.99)	(2,000.00)
2202010101 งบร.รับฯ-ดำเนินการ	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 รดต.สูงต่ำลช.สุทธิ	1,644,053.91	0.00	0.00	1,644,053.91
3102010101 รดต.สูงต่ำลช.สะสม	(9,641,714.56)	0.00	0.00	(9,641,714.56)
3102010102 ผลสะสมกำไร/ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(207,459.50)	0.00	0.00	(207,459.50)
4201020105 รด.บริบทวิทย์&เทคโนโลยี	0.00	0.00	(317.30)	(317.30)
4203010101 รด.คณ.เงินฝาก	(19.42)	0.00	0.00	(19.42)
4206010102 รด.หนี้ล้อยาว	(4,400.00)	13,000.00	(26,000.00)	(17,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(925,680.00)	0.00	(115,710.00)	(1,041,390.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(641,250.00)	0.00	0.00	(641,250.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,423,325.74)	1,111.00	(1,149,951.31)	(5,572,166.05)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,476.00)	0.00	(4,350.00)	(29,826.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,565,996.60)	0.00	(65,241.96)	(5,631,238.56)

นางสาวณัฏฐ์
ผู้อำนวยการ

(นางสาวณัฏฐ์ โพธิ์เจริญ)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานงบดุลของหน่วยราชการ
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(10,224,445.33)	0.00	(897,515.53)	(11,121,960.86)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	925,680.00	115,710.00	0.00	1,041,390.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	27,750.00	3,750.00	0.00	31,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	290,648.39	28,700.00	0.00	319,348.39
5101020116 เงินสมทบทดเงินทด	2,464.00	0.00	0.00	2,464.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,407.00	1,700.00	0.00	11,107.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,802.00	0.00	0.00	3,802.00
5101040204 ค่ารักษายาบ้านนอก-รัฐ	5,367.00	2,650.00	0.00	8,017.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	802,554.00	135,700.00	(59,500.00)	878,754.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	153,270.00	20,190.00	(135.00)	173,325.00
5103010103 ค่าที่พัก	155,500.00	15,750.00	0.00	171,250.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	190,792.00	22,832.00	(616.00)	213,008.00
5104010104 ค่าวัสดุ	223,443.78	844,902.00	(288,138.00)	780,207.78
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	58,167.04	9,040.00	0.00	67,207.04
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	75,892.20	6,025.10	0.00	81,917.30

สำนักงาน

(นางสาวณิรส โพธิ์เจริญ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา

รายงานงบดุลของหน่วยบริการ-ภายใน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	1,850,882.18	271,791.12	(1,459.99)	2,121,213.31
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	31,400.00	1,000.00	0.00	32,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	193,162.79	34,495.46	0.00	227,658.25
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	25,410.84	4,750.81	0.00	30,161.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,539.54	1,311.82	0.00	9,851.36
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	22,470.00	3,210.00	0.00	25,680.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	55,604.00	3,009.00	0.00	58,613.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	204,080.00	0.00	0.00	204,080.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	101,910.00	51,435.00	(2,000.00)	151,345.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	57,012.90	8,200.00	0.00	65,212.90
5104030218 ค่าเช่าที่ดินสงครแผ่นดิน	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5104030299 ค่าให้ยืมอื่น ๆ	5,685.00	650.00	(30.00)	6,305.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	82,927.50	10,196.00	0.00	93,123.50
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	222,984.54	27,416.12	0.00	250,400.66
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	165,492.73	20,347.47	0.00	185,840.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	35,401.61	4,484.22	0.00	39,885.83
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	270,787.24	33,293.51	0.00	304,080.75
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,443.28	1,593.44	0.00	4,036.72

สำนักงาน

(นางสาวสมิทธิ์ โพธิ์เจริญ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่ 7 ตุลาคม 2563

รายงานงบดุลของหน่วยบริการรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบริการ 000000701300021 สำนักงานการปฏิบัติที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,144.66	1,542.27	0.00	11,686.93
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	25,645.33	3,153.12	0.00	28,798.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	68,412.49	13,742.88	0.00	82,155.37
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	818.65	327.46	0.00	1,146.11
5209010112 T/E-รถเก็บส่งดิน	36,325.63	1,869.99	0.00	38,195.62
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,224,445.33	897,515.53	0.00	11,121,960.86
5210010103 T/E-โอนร/คผลให้ก.	4,419.42	13,317.30	0.00	17,736.72
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,565,996.60	65,241.96	0.00	5,631,238.56
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 Convค่าน้ำกิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ค่าน้ำกิน	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
รวมหน่วยบริการ 0701300021	0.00	10,753,046.74	(10,753,046.74)	0.00

ผ่านอนุมัติ
[Signature]

(นางสาวอนิสร โพธิ์เจริญ)
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดยะลา