

ที่ นช ๐๐๑๑/๒๐๓๑ ✓



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา
๘๗๗/๑ ถนนเทพคุณากร นช ๒๔๐๐๐

✓ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งบทลงประจำเดือน กรกฎาคม 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) จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิรส โพธิ์เจริญ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร ๐-๓๘๕๑-๑๕๐๐ ต่อ ๑๔

โทรสาร ๐-๓๘๕๑-๑๕๐๐ ต่อ ๑๗

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	372,941.69	(372,941.69)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เชื้อเพลิงในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	411,559.15	(411,559.15)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	48,219.97	(48,219.97)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,244,341.30	400,668.54	(1,529,708.54)	1,115,301.30
1101020601 งบฯ ร.เพื่อ นำส่งคลัง	2,000.00	81,076.02	(59,076.02)	24,000.00
1101020603 งบฯ รมการ-ในงบฯ	239,293.35	789,660.72	(787,714.07)	241,240.00
1101020604 งบฯ รมการ-นอกงบฯ	0.00	1,033,240.00	(1,033,240.00)	0.00
1102010101 ล.นเงินยืม-ในงบฯ	90,590.00	212,890.00	(157,640.00)	145,840.00
1102030124 ค้างรับจาก บก.	10,600.00	1,975,655.72	(1,921,390.72)	64,865.00
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.	(1,377,250.11)	0.00	(10,535.88)	(1,387,785.99)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,930,647.00	0.00	0.00	4,930,647.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส. อาคารป/ชอื่น	(3,462,584.06)	0.00	(28,330.01)	(3,490,914.07)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกรายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
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 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,557,173.93)	0.00	(21,025.73)	(2,578,199.66)
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	(539,266.85)	0.00	(4,633.63)	(543,900.48)
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	(4,397,554.65)	0.00	(34,403.30)	(4,431,957.95)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	97,200.00	0.00	0.00	97,200.00
1206030102 พัก ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,036.72)	0.00	(1,646.56)	(5,683.28)
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	(289,558.74)	0.00	(1,593.70)	(291,152.44)
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	(7,061,421.91)	0.00	(3,258.22)	(7,064,680.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	1,360,226.50	0.00	0.00	1,360,226.50
1206080102 พักครุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คตศ ครุภัณฑ์ตำรวจ	(1,360,217.50)	0.00	0.00	(1,360,217.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,944,789.55	0.00	0.00	1,944,789.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตศ คอมพิวเตอร์	(1,626,884.59)	0.00	(14,200.90)	(1,641,085.49)
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	(1,146.11)	0.00	(338.37)	(1,484.48)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระบุฯ	2,310,000.00	0.00	0.00	2,310,000.00
1208070102 คตศ/ทพื้นฐาน ไม้ระบุ	(2,309,800.00)	0.00	0.00	(2,309,800.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(239,293.35)	745,284.16	(747,230.81)	(241,240.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(158,308.00)	302,268.00	(188,360.00)	(44,400.00)
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,438.21	(6,438.21)	0.00
2102040101 สารบัญไปรษณีย์จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(10,600.00)	2,063,624.22	(2,117,889.22)	(64,865.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,289.48	(2,289.48)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 คำนวณงบการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,517.19	(1,517.19)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,191,356.30)	1,529,708.54	(424,668.54)	(1,086,316.30)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(52,985.00)	0.00	0.00	(52,985.00)
2116010104 เบิกเกินจรอนำส่ง	(2,000.00)	10,873.33	(8,873.33)	0.00
2202010101 จทร.รับจ-ค้ำเงินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 รดสูงสุดฯ.สุทธิ	1,644,053.91	0.00	0.00	1,644,053.91
3102010101 รดสูงสุดฯ.สะสม	(9,641,714.56)	0.00	0.00	(9,641,714.56)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(207,459.50)	0.00	0.00	(207,459.50)
4201020105 รดบริบททรัพย์สินฯ.ทดชย	(317.30)	0.00	0.00	(317.30)
4203010101 รด คบ.เงินฝาก	(19.42)	0.00	(17.28)	(36.70)
4206010102 รดเหลือจ่าย	(17,400.00)	0.00	0.00	(17,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,041,390.00)	0.00	(115,710.00)	(1,157,100.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(641,250.00)	0.00	0.00	(641,250.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(5,572,166.05)	308,490.00	(1,351,827.41)	(6,615,503.46)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(29,826.00)	0.00	(4,247.50)	(34,073.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,631,238.56)	0.00	(1,129,040.00)	(6,760,278.56)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(11,121,960.86)	711.90	(400,668.54)	(11,521,917.50)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,041,390.00	115,710.00	0.00	1,157,100.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	31,500.00	3,750.00	0.00	35,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	319,348.39	28,700.00	0.00	348,048.39
5101020116 เงินสมทบภ.เงินทด	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	11,107.00	0.00	0.00	11,107.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,802.00	3,417.50	0.00	7,219.50
5101040204 ค่ารักษายาบ้านนอก-รัฐ	8,017.00	830.00	0.00	8,847.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	878,754.00	123,270.00	0.00	1,002,024.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	173,325.00	25,680.00	0.00	199,005.00
5103010103 ค่าที่พัก	171,250.00	12,250.00	0.00	183,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	213,008.00	20,226.72	0.00	233,234.72
5104010104 ค่าวัสดุ	772,707.78	86,879.28	0.00	859,587.06
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	67,207.04	7,785.00	0.00	74,992.04
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	81,917.30	9,050.30	0.00	90,967.60

รายงานงบดุลของหน่วยบริการรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010112 คชณบบริการ-ภายนอก	2,128,713.31	347,028.83	(67,973.33)	2,407,768.81
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	32,400.00	420,000.00	(210,000.00)	242,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	227,658.25	0.00	0.00	227,658.25
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดล	30,161.65	2,930.75	0.00	33,092.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,851.36	1,368.53	0.00	11,219.89
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,680.00	3,210.00	0.00	28,890.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	58,613.00	0.00	0.00	58,613.00
5104030206 จัดหาสว/ค่าค่าเช่ารถ	204,080.00	0.00	0.00	204,080.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	151,345.00	40,350.00	0.00	191,695.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	65,212.90	8,200.00	0.00	73,412.90
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,305.00	600.00	0.00	6,905.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	93,123.50	10,535.88	0.00	103,659.38
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	250,400.66	28,330.01	0.00	278,730.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	185,840.20	21,025.73	0.00	206,865.93
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,885.83	4,633.63	0.00	44,519.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	304,080.75	34,403.30	0.00	338,484.05
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	4,036.72	1,646.56	0.00	5,683.28

รายงานงบทดลองหน่วยขายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยขาย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,686.93	1,593.70	0.00	13,280.63
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	28,798.45	3,258.22	0.00	32,056.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	82,155.37	14,200.90	0.00	96,356.27
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,146.11	338.37	0.00	1,484.48
5209010112 T/E-มิกเกิ้ลส่งคืน	38,195.62	10,873.33	0.00	49,068.95
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	11,121,960.86	399,956.64	0.00	11,521,917.50
5210010103 T/E-โอนรศคให้บก.	17,736.72	17.28	0.00	17,754.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,631,238.56	1,129,040.00	0.00	6,760,278.56
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	420,000.00	(420,000.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	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
รวมหน่วยขาย 0701300021	0.00	13,638,207.30	(13,638,207.30)	0.00

ขอรับรองความถูกต้องของงบทดลอง



(นางสาวต๋มพร โพธิ์เจริญ)