

ที่ นช ๐๐๑๑/๒๑



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา
๘๗๗/๑ ถนนเทพคุณากร นช ๒๔๐๐๐

๓ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งบทลงประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จากระบบ GFMIS

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) จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิตส โพธิ์เจริญ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร ๐-๓๘๕๑-๑๕๐๐ ต่อ ๑๔

โทรสาร ๐-๓๘๕๑-๑๕๐๐ ต่อ ๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,782,178.20	(1,782,178.20)	0.00
1101010104 เงินทองรกราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	11,000.00	1,840,973.68	(1,843,973.68)	8,000.00
1101010113 พักรอ Clearing	(11,000.00)	76,592.15	(73,592.15)	(8,000.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	5,719,343.07	2,105,743.68	(2,648,283.97)	5,176,802.78
1101020601 ง/ร.เพื่อนำส่งคลัง	10,000.00	103,255.48	(109,255.48)	4,000.00
1101020603 ง/ร ธนาคาร-ในงปม.	157,483.05	472,836.20	(630,319.25)	0.00
1101020604 ง/ร ธนาคาร-นอกงปม.	26,000.00	266,913.62	(292,913.62)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	72,760.00	108,114.00	(131,754.00)	49,120.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,051,479.82	(1,051,479.82)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	106,134.66	0.00	0.00	106,134.66
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.	(1,429,306.53)	0.00	(10,564.74)	(1,439,871.27)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,930,647.00	0.00	0.00	4,930,647.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส.อาคารป/ยอื่น	(3,602,559.09)	0.00	(28,407.61)	(3,630,966.70)

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำปี 2564

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	3,695,141.00	0.00	0.00	3,695,141.00
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. ตั้งปลูกสร้าง	(2,661,059.36)	0.00	(21,083.34)	(2,682,142.70)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	786,610.00	0.00	0.00	786,610.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(562,161.32)	0.00	(4,646.33)	(566,807.65)
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	(4,560,676.16)	0.00	(21,206.56)	(4,581,882.72)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(13,498.49)	0.00	(2,293.60)	(15,792.09)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	329,428.20	0.00	0.00	329,428.20
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(297,433.28)	0.00	(1,598.20)	(299,031.48)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	7,222,115.00	50,400.00	0.00	7,272,515.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	100,800.00	(100,800.00)	0.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	(7,077,520.37)	0.00	(3,267.13)	(7,080,787.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,046,789.55	0.00	0.00	2,046,789.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,699,605.37)	0.00	(13,168.50)	(1,712,773.87)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,990.00	65,400.00	0.00	73,390.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	130,800.00	(130,800.00)	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,818.64)	0.00	(339.65)	(3,158.29)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	2,310,000.00	0.00	0.00	2,310,000.00
1208070102 คสศส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	(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	(166,043.05)	854,105.20	(688,062.15)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	362,470.00	(362,470.00)	0.00
2101020198 จุน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,249.62	(37,249.62)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(26,000.00)	895,822.95	(869,822.95)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,918.34	(2,918.34)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,771.45	(1,771.45)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(5,676,358.07)	2,648,283.97	(2,099,743.68)	(5,127,817.78)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(52,985.00)	0.00	0.00	(52,985.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	25,230.00	(25,230.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	784,310.00	0.00	0.00	784,310.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(7,997,660.65)	0.00	0.00	(7,997,660.65)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(207,459.50)	0.00	0.00	(207,459.50)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(8,183.33)	0.00	0.00	(8,183.33)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(231,420.00)	0.00	(129,570.00)	(360,990.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(37,800.00)	0.00	(115,800.00)	(153,600.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(729,260.37)	11,730.00	(497,263.77)	(1,214,794.14)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(880.00)	0.00	(9,044.00)	(9,924.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(162,331.92)	300,000.00	(851,533.62)	(713,865.54)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,290,696.84)	0.00	(1,805,743.68)	(3,096,440.52)

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,200.00	420.00	0.00	1,620.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	231,420.00	129,570.00	0.00	360,990.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	3,000.00	3,750.00	0.00	6,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	81,583.00	38,200.00	0.00	119,783.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,044.00	0.00	4,044.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	880.00	5,000.00	0.00	5,880.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	51,300.00	0.00	0.00	51,300.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	85,360.00	(6,960.00)	78,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,340.00	26,350.00	(1,920.00)	41,770.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,250.00	24,800.00	0.00	41,050.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	8,832.00	26,272.00	(2,130.00)	32,974.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,909.00	28,370.00	(24,570.00)	9,709.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,520.00	17,870.00	0.00	22,390.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	840.10	8,310.20	0.00	9,150.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	315,009.44	189,955.00	0.00	504,964.44
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	22,809.84	25,860.30	0.00	48,670.14
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,011.48	2,221.32	0.00	8,232.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำปี 3 ประจำปี 2564

หน้า 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,524.75	963.54	0.00	2,488.29
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,210.00	3,210.00	0.00	6,420.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,043.00	5,958.00	0.00	9,001.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	37,500.00	20,180.00	0.00	57,680.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	11,498.43	10,798.41	0.00	22,296.84
5104030218 คชจผลิตส่ง/ดแผ่นดิน	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	620.00	675.00	0.00	1,295.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	20,788.67	10,564.74	0.00	31,353.41
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	55,898.88	28,407.61	0.00	84,306.49
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	41,486.53	21,083.34	0.00	62,569.87
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,142.97	4,646.33	0.00	13,789.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	61,021.40	21,206.56	0.00	82,227.96
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,513.24	2,293.60	0.00	6,806.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,144.86	1,598.20	0.00	4,743.06
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,428.91	3,267.13	0.00	9,696.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,739.89	13,168.50	0.00	42,908.39
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	668.33	339.65	0.00	1,007.98
5209010112 T/เบบิกดินส่งคืน	0.00	25,230.00	0.00	25,230.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 3 ประจำปี 2564

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,290,696.84	1,805,743.68	0.00	3,096,440.52
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	8,183.33	10,000.00	0.00	18,183.33
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	170,891.92	842,973.62	(300,000.00)	713,865.54
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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300021	0.00	16,743,729.09	(16,743,729.09)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมนิศา โพธิ์เจริญ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)	๔,๐๐๐.๐๐
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาฉะเชิงเทรา	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	๐
ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี	

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

เงินรับฝากทุนหมุนเวียน	๕,๑๒๗,๘๑๗.๗๘
เงินประกันอื่น	๕๒,๙๘๕.๐๐