



ที่ นช๑๐๑๑/๖๒

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา
๘๗๗/๑ ถนนเทพคุณากร นช ๒๔๐๐๐

๖ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอสั่งปลดปล่อยประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

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

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย ส่งรายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา (ส.ป.ก.พะเยา) จึงขอสั่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปัญญา สุนัก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร ๐-๓๘๕๑-๑๕๐๐ ต่อ ๑๔

โทรสาร ๐-๓๘๕๑-๑๕๐๐ ต่อ ๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 11:12:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	297,614.74	(297,614.74)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	500.00	416,635.22	(417,135.22)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(500.00)	95,105.31	(94,605.31)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,859,370.06	421,635.22	(950,803.82)	8,330,201.46
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	146,796.43	(146,796.43)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	477,562.56	(408,211.26)	69,351.30
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	489,451.60	(287,159.01)	202,292.59
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,000.00	97,605.31	(94,605.31)	6,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	20,440.00	(20,440.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,502.50	1,171,601.66	(1,175,104.16)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 11:12:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,975,650.00	0.00	0.00	4,975,650.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,051,262.78)	0.00	0.00	(2,051,262.78)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,930,647.00	0.00	0.00	4,930,647.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,930,638.00)	0.00	0.00	(4,930,638.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,581,041.00	0.00	0.00	5,581,041.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,816,519.39)	0.00	0.00	(3,816,519.39)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	560,510.00	0.00	0.00	560,510.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	80,100.00	(80,100.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(506,867.42)	0.00	0.00	(506,867.42)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,385,100.00	0.00	0.00	6,385,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 11:12:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,008,704.49)	0.00	0.00	(4,008,704.49)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	619,500.00	0.00	0.00	619,500.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(451,121.35)	0.00	0.00	(451,121.35)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	423,983.20	0.00	0.00	423,983.20
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(371,700.27)	0.00	0.00	(371,700.27)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7,272,515.00	0.00	0.00	7,272,515.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(7,272,007.53)	0.00	0.00	(7,272,007.53)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,360,226.50	0.00	0.00	1,360,226.50
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,360,217.50)	0.00	0.00	(1,360,217.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 11:12:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อนัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,135,492.59	0.00	0.00	2,135,492.59
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,785,662.96)	0.00	0.00	(1,785,662.96)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	92,380.00	0.00	0.00	92,380.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(86,898.99)	0.00	0.00	(86,898.99)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	2,310,000.00	0.00	0.00	2,310,000.00
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(2,309,800.00)	0.00	0.00	(2,309,800.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(48,800.00)	263,868.69	(282,019.99)	(66,951.30)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	99,100.00	(99,100.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 11:12:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	40,594.34	(40,594.34)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	(3,502.50)	836,093.51	(1,037,283.60)	(204,692.59)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	848.60	(848.60)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,034.31	(1,034.31)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(8,845,620.06)	950,803.82	(424,635.22)	(8,319,451.46)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(16,350.00)	0.00	0.00	(16,350.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(542,823.83)	0.00	0.00	(542,823.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 11:12:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(6,671,647.48)	0.00	0.00	(6,671,647.48)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(411,400.00)	0.00	0.00	(411,400.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(207,459.50)	0.00	0.00	(207,459.50)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,940.00)	0.00	0.00	(1,940.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(401,820.00)	208,090.00	(430,540.00)	(624,270.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(94,100.00)	0.00	(80,100.00)	(174,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(407,654.67)	0.00	(345,851.33)	(753,506.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,991.00)	0.00	(16,754.00)	(26,745.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(255,989.40)	0.00	(534,168.60)	(790,158.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(429,489.32)	27,775.95	(416,635.22)	(818,348.59)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	399,020.00	429,940.00	(208,090.00)	620,870.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 11:12:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,800.00	600.00	0.00	3,400.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	11,960.00	5,980.00	0.00	17,940.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	123,600.00	53,800.00	0.00	177,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,919.50	13,450.00	0.00	19,369.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	269.00	1,004.00	0.00	1,273.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,802.50	2,300.00	0.00	6,102.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	12,000.00	3,804.00	(642.00)	15,162.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,000.00	7,320.00	0.00	14,320.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,090.00	27,710.00	0.00	32,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	43,375.00	5,408.00	0.00	48,783.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,940.00	800.00	0.00	2,740.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 11:12:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	123,979.76	149,802.06	(642.00)	273,139.82
5104020101	ค่าไฟฟ้า	32,512.41	29,132.92	0.00	61,645.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,468.49	2,015.88	0.00	4,484.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	214.00	237.54	0.00	451.54
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,348.93	5,348.93	0.00	10,697.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,751.00	2,976.00	0.00	7,727.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	30,400.00	80,100.00	0.00	110,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	180.00	0.00	0.00	180.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	20,788.67	0.00	0.00	20,788.67
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,497.36	0.00	0.00	5,497.36
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	53,400.22	0.00	0.00	53,400.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 11:12:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,470.70	0.00	0.00	4,470.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	134,406.55	0.00	0.00	134,406.55
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,196.75	0.00	0.00	16,196.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,161.36	0.00	0.00	3,161.36
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,684.62	0.00	0.00	1,684.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	30,440.19	0.00	0.00	30,440.19
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,774.86	0.00	0.00	3,774.86
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	429,489.32	388,859.27	0.00	818,348.59
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,940.00	0.00	0.00	1,940.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	255,989.40	534,168.60	0.00	790,158.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300021		0.00	7,891,514.47	(7,891,514.47)	0.00

(นายปัญญา สุนท)

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Tpai ๐.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai ๒๗๗,๖๔๓.๘๙

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาฉะเชิงเทรา
ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๖๙,๓๕๑.๓๐
ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๒๐๒,๒๙๒.๕๙
ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี
- บัญชีเงินไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๖,๐๐๐.๐๐
ประกอบบัญชีเงินฝาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาฉะเชิงเทรา

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai ๘,๓๓๐,๒๐๑.๔๖

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากทุนหมุนเวียน ๘,๓๑๙,๔๕๑.๔๖
- เงินประกันอื่น ๑๖,๓๕๐.๐๐
- เงินค่าธรรมเนียมสอบแข่งขัน ๔๐๐.๐๐
- เงินฝากไม่มีรายตัว (๖,๐๐๐.๐๐)