

ที่ นช ๐๐๑๑/ ๑๒๘๘



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา
๘๗๗/๑ ถนนเทพคุณากร นช ๒๔๐๐๐

๕

กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งบทลงประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

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

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย ส่งรายงาน
งบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้อง
ของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา (ส.ป.ก.พะเยา) จึงขอส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรินทร์ หาญมนัสเวย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร ๐-๓๘๕๑-๑๕๐๐ ต่อ ๑๔

โทรสาร ๐-๓๘๕๑-๑๕๐๐ ต่อ ๑๗

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ปี 2566

Report time : 16:07:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	221,701.68	(221,701.68)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	1,500.00	723,014.18	(724,514.18)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(1,500.00)	447,061.15	(445,561.15)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,226,567.05	722,380.86	(2,046,338.87)	902,609.04
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	127.98	512,587.32	(501,312.50)	11,402.80
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	142,750.02	397,164.73	(397,731.37)	142,183.38
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	38,566.67	697,560.01	(698,426.67)	37,700.01
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	26,000.00	37,800.00	(26,000.00)	37,800.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,094,724.74	(1,094,724.74)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,975,650.00	0.00	0.00	4,975,650.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,740,114.26)	0.00	(10,223.94)	(1,750,338.20)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,930,647.00	0.00	0.00	4,930,647.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(4,401,907.67)	0.00	(23,225.93)	(4,425,133.60)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,890,541.00	830,500.00	0.00	4,721,041.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,204,459.68)	0.00	(17,495.80)	(3,221,955.48)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	800,510.00	0.00	(200,000.00)	600,510.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(679,949.34)	199,995.00	(2,198.35)	(482,152.69)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,258,600.00	0.00	0.00	5,258,600.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,433,126.70)	0.00	(21,422.14)	(4,454,548.84)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	555,000.00	64,500.00	0.00	619,500.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(155,134.55)	0.00	(9,117.29)	(164,251.84)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	374,228.20	0.00	0.00	374,228.20
1206040102	פקקרภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(325,136.87)	0.00	(1,161.63)	(326,298.50)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7,272,515.00	0.00	0.00	7,272,515.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(7,198,354.35)	0.00	(3,990.28)	(7,202,344.63)
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)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,159,574.55	97,093.00	(110,638.00)	2,146,029.55
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,967,874.39)	110,635.00	(67,612.62)	(1,924,852.01)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	73,390.00	0.00	0.00	73,390.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000211001

Report date : 04.07.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ปี 2566

Report time : 16:07:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(40,061.88)	0.00	(1,075.08)	(41,136.96)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	2,310,000.00	0.00	0.00	2,310,000.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(2,309,800.00)	0.00	0.00	(2,309,800.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	366,950.00	528,050.00	(895,000.00)	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	528,050.00	(528,050.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(142,750.02)	1,366,616.81	(1,366,050.17)	(142,183.38)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	614,561.00	(624,561.00)	(10,000.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	52,254.53	(52,254.53)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(38,566.67)	951,788.02	(950,921.36)	(37,700.01)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,406.74	(1,406.74)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,252.98	(10,252.98)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000211001

Report date : 04.07.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ปี 2566

Report time : 16:07:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,172,745.03)	2,046,338.87	(733,655.68)	(860,061.84)
2112010199	เงินประกันอื่น	(53,750.00)	0.00	0.00	(53,750.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	633.32	(633.32)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	7,245,846.63	0.00	0.00	7,245,846.63
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(6,049,960.41)	0.00	0.00	(6,049,960.41)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(207,459.50)	0.00	0.00	(207,459.50)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(17,900.00)	(17,900.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,025.00)	0.00	0.00	(4,025.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(8.06)	0.00	0.00	(8.06)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,709.89)	0.00	0.00	(2,709.89)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000211001

Report date : 04.07.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ปี 2566

Report time : 16:07:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,041,120.00)	0.00	(130,140.00)	(1,171,260.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(898,550.00)	0.00	(528,050.00)	(1,426,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,008,601.18)	0.00	(394,916.05)	(3,403,517.23)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(56,823.50)	0.00	(9,902.00)	(66,725.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,261,143.41)	0.00	(1,324,118.01)	(5,585,261.42)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,882,102.74)	0.00	(722,380.86)	(8,604,483.60)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	(13,877.15)	0.00	(46,385.36)	(60,262.51)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,041,120.00	130,140.00	0.00	1,171,260.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	25,500.00	3,750.00	0.00	29,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	463,888.00	60,419.35	0.00	524,307.35
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,970.00	0.00	0.00	2,970.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,708.00	6,102.00	0.00	40,810.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ปี 2566

Report time : 16:07:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,743.00	0.00	0.00	3,743.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,617.50	0.00	0.00	4,617.50
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดานนอก-รัฐ	3,755.00	3,800.00	0.00	7,555.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,330.00	0.00	0.00	6,330.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	336,350.00	0.00	0.00	336,350.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	85,240.00	10,380.00	0.00	95,620.00
5103010103	ค่าที่พัก	30,900.00	11,350.00	0.00	42,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	123,437.11	11,000.00	0.00	134,437.11
5104010104	ค่าวัสดุ	241,541.31	57,762.00	0.00	299,303.31
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	26,770.00	13,869.00	0.00	40,639.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,783.75	900.00	0.00	2,683.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000211001

Report date : 04.07.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ปี 2566

Report time : 16:07:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,217,441.64	168,403.38	(633.32)	1,385,211.70
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	700.00	0.00	0.00	700.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	245,655.08	43,412.27	0.00	289,067.35
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,966.39	2,639.26	0.00	21,605.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,059.75	0.00	0.00	2,059.75
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	36,266.58	1,280.79	0.00	37,547.37
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	30,778.00	3,950.00	0.00	34,728.00
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	29,685.00	0.00	0.00	29,685.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตี๊ยม-นอก	28,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00
5104030218	คชจผลิตสรง/ดแผ่นดิน	2,229.89	0.00	0.00	2,229.89
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	640.00	0.00	0.00	640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ปี 2566

Report time : 16:07:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	82,813.90	10,223.94	0.00	93,037.84
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	188,130.13	23,225.93	0.00	211,356.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	139,270.47	17,495.80	0.00	156,766.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,742.04	2,198.35	0.00	19,940.39
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	208,901.59	21,422.14	0.00	230,323.73
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	68,105.58	9,117.29	0.00	77,222.87
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,503.47	1,161.63	0.00	9,665.10
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	32,320.98	3,990.28	0.00	36,311.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	114,443.81	16,904.98	0.00	131,348.79
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,708.04	1,075.08	0.00	9,783.12
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	5.00	0.00	5.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	3.00	0.00	3.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,148.30	633.32	0.00	9,781.62
5210010102	T/E-โอนเงินในใบสรก.	7,882,102.74	722,380.86	0.00	8,604,483.60
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใบก.	6,742.95	17,900.00	0.00	24,642.95
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,261,143.41	1,324,118.01	0.00	5,585,261.42
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300021		7,468,114.26	14,961,683.60	(14,961,683.60)	7,468,114.26

สำนักงานที่ดินจังหวัด

(นายสุรินทร์ หาญมนัสเวทย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๑๑,๔๐๒.๘๐

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาฉะเชิงเทรา

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๑๔๒,๑๘๓.๓๘

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๓๗,๗๐๐.๐๑

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

เงินรับฝากทุนหมุนเวียน ๘๖๐,๐๖๑.๘๔

เงินประกันอื่น ๕๓,๗๕๐.๐๐

เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑,๔๐๒.๘๐)

รายได้บริการ-ภายนอก ๒๐๐.๐๐