

ที่ นช ๐๐๑๑/๒๔๕๐



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา
๘๗๗/๑ ถนนเทพคุณากร นช ๒๔๐๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖.

เรื่อง ขอส่งงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ 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) จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรภพ ชวนกุล)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร ๐-๓๘๕๑-๑๕๐๐ ต่อ ๑๔

โทรสาร ๐-๓๘๕๑-๑๕๐๐ ต่อ ๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07013000211001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำปี 2567

Page No : 1

Report date : 06.11.2566

Report time : 09:01:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	336,158.47	(336,158.47)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	2,200.00	359,228.52	(361,428.52)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(2,200.00)	29,786.39	(27,586.39)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	115,807.80	4,339,700.52	(405,273.52)	4,050,234.80
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	8,337.69	20,732.36	(29,070.05)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	110,100.00	213,770.00	(307,570.00)	16,300.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	60,566.67	52,045.00	(112,611.67)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	4,140.00	261,675.00	(265,815.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	14,541.00	0.00	(14,541.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 09:01:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,975,650.00	0.00	0.00	4,975,650.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,781,691.61)	0.00	(10,535.87)	(1,792,227.48)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,930,647.00	0.00	0.00	4,930,647.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,496,359.82)	0.00	(23,925.48)	(4,520,285.30)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,721,041.00	0.00	0.00	4,721,041.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,292,295.16)	0.00	(22,716.69)	(3,315,011.85)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	560,510.00	0.00	0.00	560,510.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(448,895.27)	0.00	(2,265.78)	(451,161.05)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,258,600.00	0.00	0.00	5,258,600.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,520,243.39)	0.00	(22,075.73)	(4,542,319.12)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	619,500.00	0.00	0.00	619,500.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07013000211001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำปี 2567

Page No : 3

Report date : 06.11.2566

Report time : 09:01:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(196,099.12)	0.00	(10,496.02)	(206,595.14)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	374,228.20	0.00	0.00	374,228.20
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(329,860.85)	0.00	(1,199.61)	(331,060.46)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7,272,515.00	0.00	0.00	7,272,515.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(7,214,581.37)	0.00	(4,111.26)	(7,218,692.63)
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	1,998,263.59	0.00	0.00	1,998,263.59
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,732,462.47)	0.00	(10,106.96)	(1,742,569.43)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	73,390.00	0.00	0.00	73,390.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07013000211001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำปี 2567

Page No : 4

Report date : 06.11.2566

Report time : 09:01:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(44,433.84)	0.00	(1,107.84)	(45,541.68)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	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	(132,100.00)	151,526.93	(35,726.93)	(16,300.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	19,000.00	(19,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	45,636.47	(45,636.47)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(44,324.65)	44,324.65	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(60,566.67)	305,941.67	(245,375.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	118.60	(118.60)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	254.33	(254.33)	0.00

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07013000211001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำปี 2567

Page No : 5

Report date : 06.11.2566

Report time : 09:01:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(67,395.49)	405,273.52	(4,325,362.83)	(3,987,484.80)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(53,750.00)	6,000.00	(12,000.00)	(59,750.00)
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/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	(200,299.70)	0.00	0.00	(200,299.70)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	(6,272,228.04)	0.00	0.00	(6,272,228.04)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(207,459.50)	0.00	0.00	(207,459.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(142,570.00)	(142,570.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(148,491.40)	(148,491.40)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,492.00)	(1,492.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(52,045.00)	(52,045.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 09:01:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(359,228.52)	(359,228.52)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	142,570.00	0.00	142,570.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	4,372.00	0.00	4,372.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,492.00	0.00	1,492.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	320.00	0.00	320.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	576.00	0.00	576.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	14,541.00	0.00	14,541.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	31,300.00	0.00	31,300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	36,603.78	(36,603.78)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,738.75	0.00	1,738.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	258.94	(258.94)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 09:01:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	426.93	(426.93)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,035.00	(7,035.00)	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	10,535.87	0.00	10,535.87
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	23,925.48	0.00	23,925.48
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	22,716.69	0.00	22,716.69
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,265.78	0.00	2,265.78
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	22,075.73	0.00	22,075.73
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	10,496.02	0.00	10,496.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,199.61	0.00	1,199.61
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	4,111.26	0.00	4,111.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	10,106.96	0.00	10,106.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 09:01:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครว	0.00	1,107.84	0.00	1,107.84
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	359,228.52	0.00	359,228.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	52,045.00	0.00	52,045.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300021		0.00	7,400,221.59	(7,400,221.59)	0.00

ผ่านถูกต้อง



(นายวรภพ ช้วนกุล)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS

๑.บัญชีเงินสดในมือ

(หน่วย:บาท)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS

○

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

○

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาฉะเชิงเทรา

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๑๖,๓๐๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

○

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS

เงินรับฝากทุนหมุนเวียน

๓,๙๘๗,๔๘๔.๘๐

เงินประกันอื่น

๕๙,๗๕๐.๐๐

เงินรับฝากอื่น

๓,๐๐๐.๐๐