

ที่ นช ๐๐๑๑/ ๖๕๖



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
๘๗๗/๑ ถนนเทพคุณากร นช ๒๔๐๐๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๗ แผ่น
 ๒. รายงานสถานการณ์การใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๑ แผ่น
 ๓. รายงานการจัดเก็บ นำส่งรายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง จำนวน ๒ แผ่น
 ๔. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน จำนวน ๒ แผ่น
 ๕. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง จำนวน ๒ แผ่น
 ๖. รายงานฐานะเงินทรองราชการ จำนวน ๑ แผ่น
 ๗. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ จำนวน ๑ แผ่น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานการเบิกเงินตามระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวลักษณ บุนนสรณ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร ๐-๓๘๕๑-๑๕๐๐ ต่อ ๑๔

โทรสาร ๐-๓๘๕๑-๑๕๐๐ ต่อ ๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	838,545.30	(838,545.30)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	888,923.38	(888,923.38)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	58,378.08	(58,378.08)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	504,358.53	882,273.38	(999,511.38)	387,120.53
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	14,000.00	44,378.08	(58,378.08)	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	535,321.26	(535,321.26)	0.00
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	119,524.00	(119,524.00)	0.00
1102010101 ลมเงินยืม-ในงปม.	61,350.00	139,780.00	(74,870.00)	126,260.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	153,001.00	713,018.26	(702,845.26)	163,174.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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 คสส. อาคาร สนง.	(983,202.02)	0.00	(10,564.74)	(993,766.76)
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 คสส.อาคารป/ชอื่น	(2,403,024.40)	0.00	(28,407.64)	(2,431,432.04)

ดร. (นางพสุณี จิตกริโย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,770,799.11)	0.00	(21,083.35)	(1,791,882.46)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	644,010.00	0.00	0.00	644,010.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(360,308.92)	0.00	(4,076.74)	(364,385.66)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,798,500.00	0.00	0.00	4,798,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,794,574.95)	0.00	(26,992.19)	(3,821,567.14)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	303,448.20	0.00	0.00	303,448.20
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(243,189.26)	0.00	(1,525.09)	(244,714.35)
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 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(6,939,562.52)	0.00	(3,267.13)	(6,942,829.65)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	581,326.50	0.00	0.00	581,326.50
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(578,808.44)	0.00	(509.58)	(579,318.02)


 (นางพัชร จิตรีไย)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1.428.989.55	0.00	0.00	1.428.989.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1.306.566.07)	0.00	(4.284.89)	(1.310.850.96)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไร่ละ	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)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(153.001.00)	359.316.59	(380.889.59)	(174.574.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(21.210.00)	223.270.00	(202.060.00)	0.00
2101020198 จนน-หน่วยงานรัฐ	0.00	51.623.00	(51.623.00)	0.00
2102040101 สารบัญรูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	523.634.00	(533.634.00)	(10.000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1.479.20	(1.479.20)	0.00
2102040106 W/Htax-กงจ.นิติ(53)	0.00	618.34	(618.34)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(474.616.95)	1,007.511.38	(873.987.38)	(341.092.95)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(33.786.00)	0.00	(2.286.00)	(36.072.00)
2116010104 เบิกเงิน-รอนำส่ง	0.00	6.650.00	(6.650.00)	0.00
2202010101 จพร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(15.000.00)	0.00	0.00	(15.000.00)

(นางพัชรี จิตริไลย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ค สูงต่ำ ค่าเช่า สุทธิ	1,950,247.93	0.00	0.00	1,950,247.93
3102010101 ร/ค สูงต่ำ ค่าเช่า สะสม	(12,486,297.58)	0.00	0.00	(12,486,297.58)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(207,459.50)	0.00	0.00	(207,459.50)
4201020105 ร/ค ทรัพย์สินถาวร	(204.82)	0.00	0.00	(204.82)
4201020199 ร/ค ค่าปรับอื่น	(1,500.00)	0.00	(500.00)	(2,000.00)
4203010101 ร/ค ค.บ.เงินฝาก	(13.29)	0.00	0.00	(13.29)
4206010102 ร/ค เหลือจ่าย	(12,798.00)	0.00	0.00	(12,798.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(720,160.00)	0.00	(102,880.00)	(823,040.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(172,800.00)	0.00	0.00	(172,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,654,705.61)	48,000.00	(697,890.59)	(4,304,596.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(61,511.00)	0.00	(24,952.00)	(86,463.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,475,923.00)	0.00	(119,524.00)	(3,595,447.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,308,656.08)	0.00	(882,273.38)	(10,190,929.46)
4308010118 ร.ด.ระหว่างกันภายในกรม	(6,001.00)	0.00	0.00	(6,001.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	8,760.00	0.00	0.00	8,760.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	720,160.00	102,880.00	0.00	823,040.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	26,250.00	3,750.00	0.00	30,000.00

(นาง พจณี อัครวิไล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบจวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	343.500.00	96.000.00	(48.000.00)	391.500.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21.373.00	0.00	0.00	21.373.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27.622.00	1.430.00	0.00	29.052.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	1.702.00	0.00	1.702.00
5101040204 ค่ารักษามานานาญนอก-รัฐ	12.516.00	21.820.00	0.00	34.336.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	80.721.00	0.00	(2.500.00)	78.221.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	540.879.00	36.653.00	0.00	577.532.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	116.700.00	20.300.00	0.00	137.000.00
5103010103 ค่าที่พัก	125.700.00	26.400.00	0.00	152.100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	154.960.00	20.301.00	0.00	175.261.00
5104010104 ค่าวัสดุ	327.983.20	173.844.00	(21.400.00)	480.427.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	46.651.72	5.005.21	0.00	51.656.93
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	41.033.95	7.015.55	0.00	48.049.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1.301.487.96	194.920.00	0.00	1.496.407.96
5104020101 ค่าไฟฟ้า	133.526.44	23.783.22	0.00	157.309.66
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	48.126.24	7.388.78	0.00	55.515.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12.807.97	3.578.83	0.00	16.386.80
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19.260.00	3.210.00	0.00	22.470.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจํางวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	52.386.00	20.451.00	0.00	72.837.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3.800.00	0.00	0.00	3.800.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	129.798.00	0.00	0.00	129.798.00
5104030212 ค่าเช่าบัตเตดลิค-นอก	24.000.00	6.800.00	0.00	30.800.00
5104030218 คชจผลิตสดสร/คแผนดิน	2.400.00	0.00	0.00	2.400.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8.605.00	1.020.00	0.00	9.625.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	72.249.16	10.564.74	0.00	82.813.90
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	194.271.48	28.407.64	0.00	222.679.12
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	144.182.70	21.083.35	0.00	165.266.05
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25.659.87	4.076.74	0.00	29.736.61
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	210.178.84	26.992.19	0.00	237.171.03
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10.429.57	1.525.09	0.00	11.954.66
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	25.853.06	3.267.13	0.00	29.120.19
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3.484.94	509.58	0.00	3.994.52
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25.330.52	4.284.89	0.00	29.615.41
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	65.952.00	6.650.00	0.00	72.602.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9.308.656.08	882.273.38	0.00	10.190.929.46
5210010103 T/E-โอนร/คค/ให้บก.	14.516.11	500.00	0.00	15.016.11

(นางพัชร จิตริไลย)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,475,923.00	119,524.00	0.00	3,595,447.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	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 ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300021	0.00	8,330,155.57	(8,330,155.57)	0.00


(นางพัชรี จิตร์วิไลย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางเสาวลักษณ์ บุราพรบุรีสรณ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา