

ที่ นช ๐๐๑๑/ ๑๐๑๖



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
๘๗๗/๑ ถนนเทพคุณากร นช ๒๔๐๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานการเบิกเงินตามระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวลักษณ บัวพรนุสรณ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร ๐-๓๘๕๑-๑๕๐๐ ต่อ ๑๔

โทรสาร ๐-๓๘๕๑-๑๕๐๐ ต่อ ๑๗

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสนำรายงาน 0713 สนง.ปฎิบัติหน้าที่พิเศษ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,029,073.96	(1,029,073.96)	0.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เชื้อไฟในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,326,852.16	(1,326,852.16)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	297,792.29	(297,792.29)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	342,686.53	1,380,438.07	(1,358,457.07)	364,667.53
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	4,000.00	297,778.20	(301,778.20)	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	590,607.16	(590,607.16)	0.00
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	35,759.00	(35,759.00)	0.00
1102010101 ทุนเงินยืม-ในงปม.	136,520.00	185,790.00	(176,230.00)	146,080.00
1102050124 กู้ยืมจาก บก.	0.00	971,046.16	(638,046.16)	333,000.00
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.	(1,003,990.70)	0.00	(10,564.74)	(1,014,555.44)
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	(2,458,923.27)	0.00	(28,407.61)	(2,487,330.88)

รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการ
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2560

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 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(1,812,285.66)	0.00	(21,083.33)	(1,833,368.99)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	644,010.00	0.00	0.00	644,010.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(368,330.97)	0.00	(4,076.72)	(372,407.69)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,798,500.00	0.00	0.00	4,798,500.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,847,688.59)	0.00	(26,992.18)	(3,874,680.77)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	303,448.20	0.00	0.00	303,448.20
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(246,190.23)	0.00	(1,525.08)	(247,715.31)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	7,222,115.00	0.00	0.00	7,222,115.00
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส คุรุภัณฑ์การเกษตร	(6,945,991.42)	0.00	(3,267.13)	(6,949,258.55)
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	581,326.50	0.00	0.00	581,326.50
1206080102 พักคุรุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส คุรุภัณฑ์สำรวจ	(579,811.18)	0.00	(509.58)	(580,320.76)

รายงานงบดุลของหน่วยงบบุคลากร
รหัสหน่วยงาน 0713 ส่วน ปฏิบัติหน้าที่กอง
รหัสหน่วยงบบุคลากร 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ทรัพย์สินถาวร	1,428,989.55	0.00	0.00	1,428,989.55
1206100102 พักผ่อนพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,314,997.64)	0.00	(4,284.87)	(1,319,282.51)
1208070101 ส/พพื้นฐาน ไม่ระบุ	2,310,000.00	0.00	0.00	2,310,000.00
1208070102 คสสส/พพื้นฐาน ไม่ระบุ	(2,309,800.00)	0.00	0.00	(2,309,800.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	0.00	373,881.27	(706,881.27)	(333,000.00)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	0.00	147,630.00	(154,630.00)	(7,000.00)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	73,369.77	(73,369.77)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างๆ	0.00	411,880.77	(411,880.77)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	1,036.40	(1,036.40)	0.00
2102040106 W/Hmax-กต.นิติ(53)	0.00	751.89	(751.89)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุน	(300,658.95)	1,362,457.07	(1,380,438.07)	(318,639.95)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(36,072.00)	0.00	0.00	(36,072.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำตั้ง	0.00	4,140.00	(4,140.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่านิมน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	1,950,247.93	0.00	0.00	1,950,247.93
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(12,486,297.58)	0.00	0.00	(12,486,297.58)
3102010102 ผลสะสมกำไร/ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(207,459.50)	0.00	0.00	(207,459.50)
4201020105 ร/คบริบททรัพย์สิน	(204.82)	0.00	0.00	(204.82)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4203010101 ร/ค.ค.เงินฝาก	(13.29)	0.00	(14.09)	(27.38)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(12,798.00)	0.00	0.00	(12,798.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(925,920.00)	0.00	(102,880.00)	(1,028,800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(172,800.00)	0.00	0.00	(172,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,699,988.43)	16,640.00	(1,054,320.81)	(5,737,669.24)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(108,193.00)	0.00	(4,132.00)	(112,325.00)
4308010101 TR-สร.รับเงินนอก	(3,639,881.00)	0.00	(35,759.00)	(3,675,640.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,477,901.51)	0.00	(1,322,698.07)	(12,800,599.58)
4308010118 ร.ระหว่งกันกรม	(6,001.00)	0.00	0.00	(6,001.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	8,760.00	0.00	0.00	8,760.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	925,920.00	102,880.00	0.00	1,028,800.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	33,750.00	3,750.00	0.00	37,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	445,500.00	46,096.77	0.00	491,596.77
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,473.00	0.00	0.00	23,473.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,052.00	0.00	0.00	29,052.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,702.00	1,702.00	0.00	3,404.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	53,966.00	2,430.00	0.00	56,396.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	79,420.00	0.00	0.00	79,420.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	580,862.00	102,625.00	(4,960.00)	678,527.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	178,570.00	48,400.00	0.00	226,970.00
5103010103 ค่าที่พัก	192,145.00	49,930.00	0.00	242,075.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในป.	207,624.00	27,704.00	0.00	235,328.00
5104010104 ค่าวัสดุ	556,959.20	27,824.00	0.00	584,783.20
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	54,256.93	25,284.00	0.00	79,540.93
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	55,293.20	6,653.40	0.00	61,946.60
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	1,546,304.76	590,083.19	0.00	2,136,387.95
5104020101 ค่าไฟฟ้า	182,384.62	25,016.31	0.00	207,400.93
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	62,874.48	7,359.46	0.00	70,233.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,679.11	1,095.68	0.00	19,774.79
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	25,680.00	3,210.00	0.00	28,890.00

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	80,303.00	40,994.00	0.00	121,297.00
5104030206 ค่าเบี้ยค่าต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	129,798.00	24,275.00	0.00	154,073.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	35,200.00	4,400.00	0.00	39,600.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/คนแผ่นดิน	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,725.00	1,240.00	0.00	11,965.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	93,037.84	10,564.74	0.00	103,602.58
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	250,170.35	28,407.61	0.00	278,577.96
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	185,669.25	21,083.33	0.00	206,752.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,681.92	4,076.72	0.00	37,758.64
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	263,292.48	26,992.18	0.00	290,284.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,430.54	1,525.08	0.00	14,955.62
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	32,281.96	3,267.13	0.00	35,549.09
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,487.68	509.58	0.00	4,997.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	33,762.09	4,284.87	0.00	38,046.96
5209010112 T/Eเบิกเกินบังคับ	72,902.00	4,140.00	0.00	77,042.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	11,477,901.51	1,322,698.07	0.00	12,800,599.58
5210010103 T/E-โอนร/คผ.ค.ให้ภก.	15,016.11	14.09	0.00	15,030.20

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,639,881.00	35,739.00	0.00	3,675,640.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	9,920.00	(9,920.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv/ค่าน้ำกิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv/Acc-Deprc ค่าน้ำกิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ขนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv/Acc-Deprc ขนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0701300021	0.00	11,123,119.38	(11,123,119.38)	0.00

(นางพัชรี จิตรวิไลย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวสลิขณ์ บุราพรสมบูรณ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา