

ที่ ฉช ๐๐๑๑/๑๔๐๒



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
๘๗๗/๑ ถนนเทพคุณากร ฉช ๒๔๐๐๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานการเงินตามระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ประจำเดือน ๒๕๖๐ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวลักษณ บुरาพรนุสรณ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร ๐-๓๘๕๑-๑๕๐๐ ต่อ ๑๔

โทรสาร ๐-๓๘๕๑-๑๕๐๐ ต่อ ๑๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ๒๔๐๐๐ โทร.๐๓๘-๑๑๕๐๐,๕๑๖๑๑๖

ที่ ณ ๐๐๑๑/๖๔๐๗

วันที่ ศ พุทธศักราช ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตามหนังสือที่ กษ ๑๒๐๑/๖๑๑๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ให้ ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องของงบทดลองประจำเดือนตามระบบ GFMS และจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ส่งให้ ส.ป.ก. นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้

- | | |
|--|--------------|
| ๑. งบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ | จำนวน ๕ แผ่น |
| ๒. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันจากระบบ GFMS | |
| และรายงานเงินสดคงเหลือประจำวันนอกระบบ | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๓. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร และ | |
| สำเนา Bank Statement | จำนวน ๘ แผ่น |
| ๔. งบเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงาน | |
| การเคลื่อนไหวเงินฝากคลังจากระบบ GFMS | จำนวน ๖ แผ่น |
| ๕. ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการ | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๖. ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๗. ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๘. ทะเบียนใบสำคัญค้ำจ่าย | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๙. ทะเบียนเงินประกันสัญญา | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๑๐. รายงานสถานการณ์การใช้จ่ายงบประมาณ | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๑๑. สำเนาหนังสือจัดส่งงบทดลองและรายงาน | |
| ระดับหน่วยเบิกจ่ายให้ สตง. | จำนวน ๑ แผ่น |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวลักขณ์ บุราพรนุสรณ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	402,575.02	(402,575.02)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	12,000.00	423,290.70	(435,290.70)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(12,000.00)	42,715.68	(30,715.68)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	205,322.58	876,290.70	(481,021.70)	600,591.58
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	31,316.36	(30,715.68)	600.68
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	179,981.10	(179,981.10)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	46,024.00	(16,325.00)	29,699.00
1102010101 ล/นเงินยืม- ในงปม.	49,090.00	0.00	0.00	49,090.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,325.00	342,088.94	(227,180.60)	116,233.34
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.	(1,035,344.11)	0.00	(10,564.74)	(1,045,908.85)
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/ช อื่น	(2,543,229.76)	0.00	(28,407.62)	(2,571,637.38)

4/2
000000701300021

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สน.ง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

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	(1,874,855.52)	0.00	(21,083.32)	(1,895,938.84)
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	(380,429.75)	0.00	(4,076.75)	(384,506.50)
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	(3,926,494.47)	0.00	(21,593.05)	(3,948,087.52)
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	(250,632.11)	0.00	(1,156.75)	(251,788.86)
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	(6,955,687.46)	0.00	(3,267.14)	(6,958,954.60)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,360,226.50	0.00	0.00	1,360,226.50
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,360,217.50)	0.00	0.00	(1,360,217.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

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	(1,327,714.08)	0.00	(4,284.88)	(1,331,998.96)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระบุ	2,310,000.00	0.00	0.00	2,310,000.00
1208070102 คสสส/ทพื้นฐาน ไม้ระบุ	(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	(84,976.00)	99,988.20	(131,245.54)	(116,233.34)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,221.58	(32,221.58)	0.00
2102040101 สารารูปโภคค้างจ่าย	(34,881.50)	34,881.50	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,325.00)	196,305.00	(224,679.00)	(29,699.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	557.21	(557.21)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	244.74	(244.74)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(159,295.00)	461,021.70	(869,923.38)	(568,196.68)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(36,072.00)	30,000.00	(16,968.00)	(23,040.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 รูดูดักจ.สุทธิ	1,099,998.58	0.00	0.00	1,099,998.58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ดสูงต่ำเศษ.สะสม	(10,536,049.65)	0.00	0.00	(10,536,049.65)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(207,459.50)	0.00	0.00	(207,459.50)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(102,880.00)	(102,880.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(278,418.62)	(278,418.62)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(18,300.00)	(18,300.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	15,000.00	(59,699.00)	(44,699.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(423,290.70)	(423,290.70)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	102,880.00	0.00	102,880.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5101040204 ค่ารักษายานพาหนะนอก-รัฐ	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะบริการ-ภายนอก	0.00	116,233.34	0.00	116,233.34
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	26,415.97	(26,415.97)	0.00
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	5,805.61	(5,805.61)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,187.70	(2,659.92)	(1,472.22)
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	10,564.74	0.00	10,564.74

11/11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	28,407.62	0.00	28,407.62
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	21,083.32	0.00	21,083.32
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,076.75	0.00	4,076.75
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	21,593.05	0.00	21,593.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,156.75	0.00	1,156.75
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	3,267.14	0.00	3,267.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	4,284.88	0.00	4,284.88
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	423,290.70	0.00	423,290.70
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	59,699.00	(15,000.00)	44,699.00
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 ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300021	0.00	4,106,549.00	(4,106,549.00)	0.00

(นายพักรัณย์ จิตวิไล)
ใช้จาก (เงินคงเหลือปี 2561)

(นางสาวศักดิ์นันท์ ขุนาภรณ์สรณ์)
บัญชีเงินคงเหลือปี 2561