

ที่ นช ๐๐๑๑/ ๔๑



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
๘๗๗/๑ ถนนเทพคุณากร นช ๒๔๐๐๐

๔ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย ส่งรายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ (ส.ป.ก.เชียงใหม่) จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปัญญา สุ่มกั)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร ๐-๓๘๕๑-๑๕๐๐ ต่อ ๑๔

โทรสาร ๐-๓๘๕๑-๑๕๐๐ ต่อ ๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 16:16:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	263,474.11	(263,474.11)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	343,459.18	(343,459.18)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	17,408.65	(17,408.65)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,849,226.80	337,019.18	(1,531,468.18)	2,654,777.80
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	91,062.07	(79,985.07)	11,077.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	88,100.00	361,190.85	(362,067.50)	87,223.35
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	81,500.00	1,197,375.00	(1,197,375.00)	81,500.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	26,280.00	20,960.00	(40,880.00)	6,360.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,558,565.85	(1,558,565.85)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 16:16:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,975,650.00	0.00	0.00	4,975,650.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,802,423.49)	0.00	(10,535.87)	(1,812,959.36)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,930,647.00	0.00	0.00	4,930,647.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,543,438.98)	0.00	(23,925.49)	(4,567,364.47)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,721,041.00	0.00	0.00	4,721,041.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,336,995.76)	0.00	(22,716.69)	(3,359,712.45)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	560,510.00	0.00	0.00	560,510.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(453,353.73)	0.00	(2,265.75)	(455,619.48)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,258,600.00	0.00	0.00	5,258,600.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,563,682.72)	0.00	(22,075.73)	(4,585,758.45)
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

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 16:16:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(216,752.53)	0.00	(10,495.99)	(227,248.52)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	374,228.20	0.00	0.00	374,228.20
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(332,221.36)	0.00	(1,199.60)	(333,420.96)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7,272,515.00	0.00	0.00	7,272,515.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(7,222,671.29)	0.00	(4,111.27)	(7,226,782.56)
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	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,752,350.47)	0.00	(10,106.94)	(1,762,457.41)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	73,390.00	0.00	0.00	73,390.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 16:16:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(46,613.82)	0.00	(1,107.90)	(47,721.72)
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	พักรงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(88,100.00)	107,170.00	(106,293.35)	(87,223.35)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	19,070.00	(28,670.00)	(9,600.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	40,186.61	(40,186.61)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(81,500.00)	1,473,342.50	(1,473,342.50)	(81,500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	206.96	(206.96)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 16:16:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(3,796,601.80)	1,517,573.02	(337,201.02)	(2,616,229.80)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,000.00)	6,000.00	(3,000.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(49,625.00)	0.00	0.00	(49,625.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,240.00	(2,240.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(200,299.70)	0.00	0.00	(200,299.70)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(4,200.00)	(4,200.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(296,380.00)	0.00	(148,190.00)	(444,570.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(411,938.87)	222.00	(265,225.96)	(676,942.83)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(24,619.00)	0.00	(5,435.50)	(30,054.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 16:16:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(290,613.00)	0.00	(1,198,749.00)	(1,489,362.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(767,872.37)	7,895.16	(337,019.18)	(1,096,996.39)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	294,380.00	146,190.00	0.00	440,570.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	8,744.00	4,372.00	0.00	13,116.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	89,000.00	53,000.00	0.00	142,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,402.00	4,044.00	0.00	13,446.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,717.00	89.00	0.00	1,806.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,302.50	0.00	1,302.50
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	23,875.00	19,590.00	0.00	43,465.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,600.00	31,320.00	0.00	43,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 16:16:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,456.00	21,650.00	0.00	29,106.00
5104010104	ค่าวัสดุ	25,866.00	15,980.00	0.00	41,846.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	750.00	7,570.00	0.00	8,320.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,460.00	1,710.00	0.00	5,170.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	119,600.00	94,723.35	0.00	214,323.35
5104020101	ค่าไฟฟ้า	28,536.80	27,665.52	0.00	56,202.32
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,083.74	1,591.09	0.00	4,674.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	239.68	0.00	0.00	239.68
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,815.00	5,037.00	(222.00)	9,630.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,989.00	4,297.00	0.00	6,286.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	20,731.88	10,535.87	0.00	31,267.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 16:16:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	47,079.16	23,925.49	0.00	71,004.65
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	44,700.60	22,716.69	0.00	67,417.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,458.46	2,265.75	0.00	6,724.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	43,439.33	22,075.73	0.00	65,515.06
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,653.41	10,495.99	0.00	31,149.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,360.51	1,199.60	0.00	3,560.11
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,089.92	4,111.27	0.00	12,201.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,888.00	10,106.94	0.00	29,994.94
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,179.98	1,107.90	0.00	3,287.88
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	767,872.37	329,124.02	0.00	1,096,996.39
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 16:16:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	290,613.00	1,198,749.00	0.00	1,489,362.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300021		0.00	9,453,406.85	(9,453,406.85)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายปัญญา สุนทรี)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS

๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

๑๑,๐๗๗.๐๐

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาฉะเชิงเทรา

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๘๗,๒๒๓.๓๕

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

๘๑,๕๐๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS

เงินรับฝากทุนหมุนเวียน

๒,๖๑๖,๒๒๙.๘๐

เงินประกันอื่น

๔๙,๖๒๕.๐๐

เงินฝากข้ามเดือน

(๑๑,๐๗๗.๐๐)