



บันทึกข้อความ

สวนราชการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ โทร.๐๕๓๙๗๖๕๒ E-mail : chainat@alro.go.th

ที่ ขน.๐๐๑๑/ คณ.๒

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านงบบัญชีประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องกับระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

๑. งบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS
๒. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันจากระบบ GFMIS และรายงานเงินสดคงเหลือประจำวันที่ทำนอกระบบ GFMIS
๓. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี และ Bank Statement
๔. งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (แยกเงินประกันอื่น กับเงินกองทุนฯ) และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลังจากระบบ GFMIS
๕. ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการ
๖. ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก (แยกรายการเจ้าหนี้จ่ายตรงผู้ขายและเจ้าหนี้จ่ายผ่านส่วนราชการ)
๗. เจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐ
๘. ทะเบียนใบสำคัญค้ำจ่าย
๙. ทะเบียนเงินประกันอื่น
๑๐. งบตรวจสอบราชการ และงบเทียบยอดเงินตรวจสอบราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววิไลวรรณ เกตุแก้ว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีรายการ	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,244,241.73	(1,244,241.73)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11010106 เชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,244,260.16	(1,244,260.16)	0.00
11010113 พักรอ Cleaning	0.00	18.43	(18.43)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,544,337.75	1,430,367.19	(3,185,031.73)	3,789,873.21
1101020601 งบส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	18.43	(18.43)	0.00
1101020603 งบส.ธนาคาร-ในงปม.	3,900.00	175,754.65	(179,654.65)	0.00
1101020604 งบส.ธนาคาร-นอกงปม.	1,480.00	1,890,640.00	(1,892,120.00)	0.00
1102010101 สบเงินอื่น-ในงปม.	42,360.00	11,080.00	(53,440.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,096,094.65	(2,096,094.65)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	66,600.00	0.00	0.00	66,600.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,080,835.00	0.00	0.00	2,080,835.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,080,834.00)	0.00	0.00	(2,080,834.00)
1205030101 อาคารเพื่อปชชน	2,024,555.00	0.00	0.00	2,024,555.00
1205030102 หักอาคารเพื่อปชชน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารปชชน	(1,589,626.43)	0.00	(10,052.25)	(1,599,678.68)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,786,800.00	0.00	0.00	2,786,800.00

รายงานงบดุลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สมงปฎิบัติด้านเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,825,971.95)	0.00	(8,368.81)	(1,834,340.76)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	464,641.00	0.00	0.00	464,641.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(351,438.93)	0.00	(1,673.64)	(353,112.57)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,098,000.00	0.00	0.00	3,098,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,046,079.19)	0.00	(7,268.50)	(3,053,347.69)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	121,600.00	0.00	0.00	121,600.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(16,318.60)	0.00	(1,866.00)	(18,184.60)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	146,990.00	0.00	0.00	146,990.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(125,952.84)	0.00	(930.42)	(126,883.26)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	594,620.00	0.00	0.00	594,620.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(594,618.00)	0.00	0.00	(594,618.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,065,030.30	0.00	0.00	1,065,030.30

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(945,701.25)	0.00	(4,739.30)	(950,440.55)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักส/พพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/พพื้นฐาน ไม่ระบุ	578,000.00	0.00	0.00	578,000.00
1208070102 คสศส/พพื้นฐาน ไม่ระบุ	(577,950.00)	0.00	0.00	(577,950.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,900.00)	2,010,840.93	(2,006,940.93)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,000.00)	61,275.00	(56,275.00)	0.00
2101020198 จนน-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,058.62	(12,058.62)	0.00
2102040101 สารานุกรมโปศก้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,480.00)	205,854.00	(204,374.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,040.18	(1,040.18)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค.นิติ(53)	0.00	277.01	(277.01)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(5,534,289.00)	3,185,031.73	(1,430,367.19)	(3,779,624.46)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,248.75)	0.00	0.00	(10,248.75)
2116010104 เบิกกินจรรยาตัง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2202010101 จพร.รับ-ค่านินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สำนงปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงอยู่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงอยู่
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	603,443.67	0.00	0.00	603,443.67
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,023,338.37)	0.00	0.00	(1,023,338.37)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,440,476.29)	0.00	0.00	(1,440,476.29)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(18.43)	(18.43)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(850.00)	0.00	0.00	(850.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(161,020.00)	0.00	(40,255.00)	(201,275.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(75,600.00)	0.00	0.00	(75,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(636,737.44)	29,700.00	(241,028.55)	(848,065.99)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,660.00)	0.00	0.00	(9,660.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(349,157.75)	0.00	(1,941,790.00)	(2,290,947.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,751,656.25)	0.00	(1,243,241.73)	(3,994,897.98)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	155,300.00	38,700.00	0.00	194,000.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	5,720.00	1,555.00	0.00	7,275.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	3,395.00	849.00	0.00	4,244.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	112,700.00	31,000.00	0.00	143,700.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	783.00	0.00	0.00	783.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชี	รายละเอียด	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,010.00	0.00		3,010.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	1,900.00	0.00		1,900.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	10,347.00	0.00		10,347.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	44,185.00	117,810.00	(30,000.00)	131,995.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,440.00	3,960.00	0.00	11,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,465.00	6,170.00	0.00	15,635.00
5104010104	ค่าวัสดุ	13,115.00	270.00	0.00	13,385.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,265.00	0.00	0.00	4,265.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,575.00	1,000.00	0.00	9,575.00
5104010112	คชจ.เหมาบริการ-ภายนอก	258,154.75	95,825.00	0.00	353,979.75
5104020101	ค่าไฟฟ้า	32,752.31	7,446.44	0.00	40,198.75
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,009.92	1,159.02	0.00	4,168.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,685.44	1,413.79	0.00	8,099.23
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,029.90	1,915.30	0.00	8,945.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,851.00	2,370.00	0.00	8,221.00
5104030206	จัดหาฯ/ค่าค่าความกดฯ	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207	คชจ. ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าที่ดิน&ค-นอก	19,500.00	6,500.00	0.00	26,000.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีรายจ่าย-รายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	44,158.11	10,052.25	0.00	54,210.36
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	38,499.71	8,368.81	0.00	46,868.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,351.98	1,673.64	0.00	9,025.62
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	50,742.62	7,268.50	0.00	58,011.12
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,197.17	1,866.00	0.00	10,063.17
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,211.99	930.42	0.00	5,142.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,602.42	4,739.30	0.00	30,341.72
5209010112 T/E บิวกินส่งคืน	14,560.00	1,000.00	0.00	15,560.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	2,751,656.25	1,243,241.73	0.00	3,994,897.98
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บก.	850.00	18.43	0.00	868.43
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	266,948.75	1,941,790.00	0.00	2,208,738.75
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	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

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีรายการ	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
6308010102 ConvAcc-Depre ขนพท	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300015	0.00	17,138,445.34	(17,138,445.34)	0.00