

ที่ นช ๐๐๑๑/๑๕๕๓



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
๘๗๗/๑ ถนนเทพคุณากร นช ๒๔๐๐๐

๓ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ จำนวน ๖ แผ่น
 ๒. รายงานสถานการณ์การใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๒ แผ่น
 ๓. รายงานการจัดเก็บ นำส่งรายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง จำนวน ๓ แผ่น
 ๔. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน จำนวน ๒ แผ่น
 ๕. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง จำนวน ๒ แผ่น
 ๖. รายงานฐานะเงินอุดหนุนราชการ จำนวน ๑ แผ่น
 ๗. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินอุดหนุนราชการ จำนวน ๒ แผ่น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอส่งรายงานการเบิกเงินตามระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวลักขณ์ บุราพรนุสรณ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร ๐-๓๘๕๕๑-๑๕๐๐ ต่อ ๑๔

โทรสาร ๐-๓๘๕๕๑-๑๕๐๐ ต่อ ๑๗

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบิลจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบิลจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	487,084.86	(487,084.86)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เหล้าในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	616,004.73	(616,004.73)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	150,784.87	(150,784.87)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	600,591.58	3,605,570.06	(620,269.06)	3,585,892.58
1101020601 งผ.เพื่อนำส่งคลัง	600.68	159,020.19	(150,784.87)	8,836.00
1101020603 งผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	394,169.15	(371,092.79)	23,076.36
1101020604 งผ.ธนาคาร-นอกงปม.	29,699.00	29,699.00	(59,398.00)	0.00
1102010101 เงินยืม-ในงปม.	49,090.00	19,600.00	(58,690.00)	10,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	116,233.34	307,634.81	(423,868.15)	0.00
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 คตส. อาคาร สนง.	(1,045,908.85)	0.00	(10,223.93)	(1,056,132.78)
1205030101 อาคารเพื่อป้อน	4,930,647.00	0.00	0.00	4,930,647.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป้อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส.อาคารป/ช.อื่น	(2,571,637.38)	0.00	(27,491.26)	(2,599,128.64)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 ศนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,695,141.00	0.00	0.00	3,695,141.00
1205040102 พักถึงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตศ. ถึงปลูกสร้าง	(1,895,938.84)	0.00	(20,403.21)	(1,916,342.05)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	644,010.00	0.00	0.00	644,010.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	120,600.00	0.00	120,600.00
1206010103 คตศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(384,506.50)	0.00	(3,945.31)	(388,451.81)
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 คตศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,948,087.52)	0.00	(20,896.52)	(3,968,984.04)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	303,448.20	0.00	0.00	303,448.20
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(251,788.86)	0.00	(1,119.45)	(252,908.31)
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 คตศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(6,958,954.60)	0.00	(3,161.77)	(6,962,116.37)
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	1,360,226.50	0.00	0.00	1,360,226.50
1206080102 พักครุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คตศ ครุภัณฑ์ตำรวจ	(1,360,217.50)	0.00	0.00	(1,360,217.50)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง. ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดเครดิตไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,568,989.55	0.00	0.00	1,568,989.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,331,998.96)	0.00	(8,110.16)	(1,340,109.12)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	2,310,000.00	0.00	0.00	2,310,000.00
1208070102 คสดสทพื้นฐาน ไม่ระบุ	(2,309,800.00)	0.00	0.00	(2,309,800.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(116,233.34)	440,112.59	(326,178.16)	(2,298.91)
2101010103 รับสินค้า/ ใใบสำคัญ	(155,200.00)	278,200.00	(180,400.00)	(57,400.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,071.42	(35,071.42)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(29,699.00)	268,656.00	(259,745.00)	(20,788.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,733.14	(2,733.14)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(568,196.68)	642,134.06	(3,620,670.38)	(3,546,733.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(23,040.00)	0.00	(15,000.00)	(38,040.00)
2202010101 จทร. รับ-ค้ำเงินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,099,998.58	0.00	0.00	1,099,998.58

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3102010101 ร.คงค้างค.จ.ส.ส.	(10,536,049.65)	0.00	0.00	(10,536,049.65)
3102010102 ผลสะสมกำไร/ขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 พ.ของหน่วยงาน	(207,459.50)	0.00	0.00	(207,459.50)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(102,880.00)	0.00	(102,880.00)	(205,760.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(275,800.00)	(275,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(278,418.62)	4,500.00	(158,389.03)	(432,307.65)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(18,300.00)	0.00	(58,716.00)	(77,016.00)
4308010101 TR-สร.รับเงินนอก	(44,699.00)	0.00	(29,699.00)	(74,398.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(423,290.70)	0.00	(605,570.06)	(1,028,860.76)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	102,880.00	102,880.00	0.00	205,760.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	3,750.00	3,750.00	0.00	7,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	0.00	72,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	0.00	54,216.00	0.00	54,216.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
5102030199 ค.พ.ฝ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	15,060.00	0.00	15,060.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	20,250.00	0.00	20,250.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดเครดิตไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	10,520.00	0.00	10,520.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,050.00	5,140.00	(4,500.00)	4,690.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	8,570.00	0.00	8,570.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	8,958.95	0.00	8,958.95
5104010112 คชจ.ค่าบริการ-ภายนอก	116,233.34	74,942.40	0.00	191,175.74
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	21,826.14	0.00	21,826.14
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	7,711.28	0.00	7,711.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(1,472.22)	3,696.81	0.00	2,224.59
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,210.00	0.00	3,210.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,534.00	0.00	5,534.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
5104030212 ค่าเช่า&ติดตั้ง-นอก	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	620.00	0.00	620.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	10,564.74	10,223.93	0.00	20,788.67
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	28,407.62	27,491.26	0.00	55,898.88
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	21,083.32	20,403.21	0.00	41,486.53
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,076.75	3,945.31	0.00	8,022.06
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	21,593.05	20,896.52	0.00	42,489.57

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สม.ง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,156.75	1,119.45	0.00	2,276.20
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,267.14	3,161.77	0.00	6,428.91
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,284.88	8,110.16	0.00	12,395.04
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	423,290.70	605,570.06	0.00	1,028,860.76
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	44,699.00	29,699.00	0.00	74,398.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	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	8,717,681.13	(8,717,681.13)	0.00