

สำเนาฉบับ

ที่ จบ ๐๐๑๑ / ๖๖๖๗

ถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ มาเพื่อตรวจสอบ ดังนี้

๑. งบทดลองประจำเดือน (G ๑๒ C) จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานสถานงบประมาณ (F ๑๐ C) จำนวน ๑ ชุด
๓. รายงานจัดเก็บและส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง (R ๐๒ M) จำนวน ๑ ชุด
๔. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน (G ๑๔ C) จำนวน ๑ ชุด
๕. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง (G ๒๑ C) จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
โทร. ๐ ๓๙๓๒ ๒๐๑๕ ต่อ ๑๕
โทรสาร ๐ ๓๙๓๒ ๒๐๑๕ ต่อ ๑๑

[Handwritten signature]

.....ร่าง
.....พิมพ์/ทวน
.....ตรวจ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300019 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	391,634.53	(391,634.53)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	422,897.15	(422,876.34)	20.81
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	31,241.81	(31,262.62)	(20.81)
1101020501	เงินฝากคลัง	2,594,810.00	410,557.15	(2,952,927.15)	52,440.00
1101020601	ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	31,262.62	(31,262.62)	0.00
1101020603	ง/ศ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	565,079.30	(443,899.30)	121,180.00
1101020604	ง/ศ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,422,328.50	(2,422,328.50)	0.00
1102010101	ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	30,475.00	152,023.00	(128,370.00)	54,128.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	120,750.00	2,867,587.80	(2,987,537.80)	800.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	68,864.50	0.00	0.00	68,864.50
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,066,179.17	0.00	0.00	1,066,179.17
1205020103	คสศ. อาคาร สนง.	(1,066,178.17)	0.00	0.00	(1,066,178.17)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,178,554.00	0.00	0.00	2,178,554.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสศ.อาคารป/ย อื่น	(1,553,567.27)	0.00	(12,021.56)	(1,565,588.83)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	583,000.00	0.00	0.00	583,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300019 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(363,175.93)	0.00	(3,195.27)	(366,371.20)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,270,820.83	0.00	0.00	3,270,820.83
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(3,270,820.83)	0.00	0.00	(3,270,820.83)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	292,750.67	0.00	0.00	292,750.67
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(181,666.56)	0.00	(1,743.47)	(183,410.03)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,409,900.00	0.00	0.00	3,409,900.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,063,606.62)	0.00	(12,746.85)	(3,076,353.47)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	99,668.50	0.00	0.00	99,668.50
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(81,349.36)	0.00	(686.24)	(82,035.60)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	381,389.02	0.00	0.00	381,389.02
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(381,379.02)	0.00	0.00	(381,379.02)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	595,562.00	0.00	0.00	595,562.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(595,560.00)	0.00	0.00	(595,560.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300019 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,138,682.30	0.00	0.00	1,138,682.30
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,023,075.36)	0.00	(7,704.97)	(1,030,780.33)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	810,980.33	0.00	0.00	810,980.33
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(810,974.33)	0.00	0.00	(810,974.33)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
1208050102	พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(54,027.66)	0.00	(409.08)	(54,436.74)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	1,978,200.00	0.00	0.00	1,978,200.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(1,978,020.00)	0.00	0.00	(1,978,020.00)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(120,750.00)	2,896,758.55	(3,060,688.67)	(284,680.12)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(42,470.00)	478,650.12	(436,180.12)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,490.18	(30,490.18)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	326,825.00	(327,625.00)	(800.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	180.00	(180.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,278.41	(1,278.41)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สว.ง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300019 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,594,810.00)	2,952,927.15	(410,557.15)	(52,440.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	12,340.00	(12,340.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	302,815.34	0.00	0.00	302,815.34
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	847,343.53	0.00	0.00	847,343.53
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,139,642.57)	0.00	0.00	(3,139,642.57)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(380.00)	0.00	0.00	(380.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(45.73)	0.00	0.00	(45.73)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(407,680.00)	0.00	(37,700.00)	(445,380.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(33,800.00)	0.00	0.00	(33,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,990,401.54)	8,782.88	(796,947.61)	(4,778,566.27)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(52,499.00)	0.00	(3,639.00)	(56,138.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,583,757.10)	0.00	(2,422,370.00)	(11,006,127.10)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,638,679.86)	0.00	(410,557.15)	(15,049,237.01)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(20,809.64)	0.00	0.00	(20,809.64)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300019 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	14,510.00	37,360.00	0.00	51,870.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	407,680.00	37,700.00	0.00	445,380.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	15,621.00	1,452.00	0.00	17,073.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	381,987.39	33,900.00	0.00	415,887.39
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,000.00	3,639.00	0.00	7,639.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,339.00	0.00	0.00	18,339.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	48,025.00	20,668.00	0.00	68,693.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	388,051.00	17,444.00	(2,027.00)	403,468.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	151,049.00	24,955.00	0.00	176,004.00
5103010103	ค่าที่พัก	45,225.00	14,800.00	0.00	60,025.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	254,188.00	33,580.00	0.00	287,768.00
5104010104	ค่าวัสดุ	721,120.80	153,444.12	(1,273.00)	873,291.92
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	201,648.92	98,830.00	(130.00)	300,348.92
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	41,300.00	9,180.00	0.00	50,480.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,306,410.00	123,880.00	0.00	1,430,290.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300019 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	76,240.32	25,281.09	(8,652.88)	92,868.53
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,202.91	1,746.67	0.00	22,949.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,417.03	1,947.77	0.00	17,364.80
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,394.08	1,648.88	0.00	18,042.96
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	50,002.00	4,137.00	0.00	54,139.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	174,927.00	49,475.00	0.00	224,402.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	66,828.20	11,655.20	0.00	78,483.40
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,880.00	3,900.00	0.00	6,780.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	134,240.84	12,021.56	0.00	146,262.40
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	35,680.42	3,195.27	0.00	38,875.69
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,468.57	1,743.47	0.00	21,212.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	142,339.81	12,746.85	0.00	155,086.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,241.96	686.24	0.00	8,928.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	112,843.28	7,704.97	0.00	120,548.25
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	4,568.14	409.08	0.00	4,977.22
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300019 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	41,128.00	12,340.00	0.00	53,468.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,638,679.86	410,557.15	0.00	15,049,237.01
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	425.73	0.00	0.00	425.73
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,583,757.10	2,422,370.00	0.00	11,006,127.10
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	17,305.76	(17,305.76)	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300019		0.00	17,830,548.23	(17,830,548.23)	0.00


(นายบัณฑิต สุคนธบัณฑิต)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี