

สำเนาฉบับ

ที่ จบ ๐๐๑๑ / ๐๒๕๖๘

ถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ มาเพื่อตรวจสอบ ดังนี้

๑. งบทดลองประจำปีเดือน (G ๑๒ C) จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานสถานงบประมาณ (F ๑๐ C) จำนวน ๑ ชุด
๓. รายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง (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

ร่าง
พิมพ์/ทาน
ตรวจ

๙๙๙.๘.๖/

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300019 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	116,059.28	(116,059.28)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	20.81	159,643.10	(159,663.91)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(20.81)	43,604.63	(43,583.82)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	52,440.00	10,574,423.10	(157,923.10)	10,468,940.00
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	45,583.82	(45,583.82)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	121,180.00	97,696.00	(218,876.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	54,128.00	22,000.00	(38,408.00)	37,720.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	800.00	96,896.00	(97,696.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	186,819.00	0.00	0.00	186,819.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,066,179.17	0.00	0.00	1,066,179.17
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,066,178.17)	0.00	0.00	(1,066,178.17)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,178,554.00	0.00	0.00	2,178,554.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(1,565,588.83)	0.00	(12,422.29)	(1,578,011.12)
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 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(366,371.20)	0.00	(3,301.77)	(369,672.97)
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	(183,410.03)	0.00	(1,801.56)	(185,211.59)
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	(3,076,353.47)	0.00	(13,171.74)	(3,089,525.21)
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	(82,035.60)	0.00	(447.40)	(82,483.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	381,389.02	0.00	0.00	381,389.02
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(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.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300019 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

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	(1,030,780.33)	0.00	(7,892.52)	(1,038,672.85)
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	(54,436.74)	0.00	(422.72)	(54,859.46)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	1,978,200.00	0.00	0.00	1,978,200.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	(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	(284,680.12)	285,643.12	(963.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,488.60	(7,488.60)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(8,451.60)	8,451.60	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(800.00)	96,742.00	(95,942.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	1,610.11	(1,610.11)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(52,440.00)	159,923.10	(10,576,423.10)	(10,468,940.00)

รายงานงบทดลองราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300019 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,720.00	(1,720.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	477,710.15	0.00	0.00	477,710.15
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	1,150,158.87	0.00	0.00	1,150,158.87
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,139,642.57)	0.00	0.00	(3,139,642.57)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,720.00)	(1,720.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(14,040.00)	(14,040.00)
4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	(230,053.72)	(230,053.72)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(23,800.00)	(23,800.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(157,923.10)	(157,923.10)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	14,040.00	0.00	14,040.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	702.00	0.00	702.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	33,900.00	0.00	33,900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	23,800.00	0.00	23,800.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300019 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	21,088.00	0.00	21,088.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,584.03	(1,584.03)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,150.57	(2,150.57)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,717.00	(4,717.00)	0.00
5104030218	คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	0.00	1,720.00	0.00	1,720.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	12,422.29	0.00	12,422.29
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	3,301.77	0.00	3,301.77
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,801.56	0.00	1,801.56
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	13,171.74	0.00	13,171.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	447.40	0.00	447.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	7,892.52	0.00	7,892.52
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0.00	422.72	0.00	422.72
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	157,923.10	0.00	157,923.10
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	1,720.00	0.00	1,720.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300019 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากค้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากค้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300019		0.00	12,037,389.16	(12,037,389.16)	0.00


(นายบัณฑิต สุคนธบัณฑิต)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี