

สำเนาฉบับ

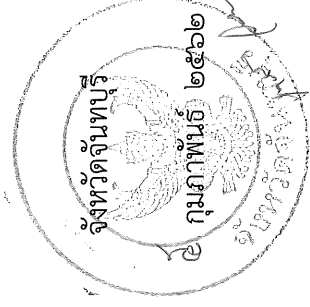
ที่ จบ ๐๐๑๑ / ๐๑๖๒๑

ถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๒ มาเพื่อตรวจสอบ ดังนี้

๑. งบทดลองประจำปีเดือน (G ๑๒ C) จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานสถานะงบประมาณ (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 ๓๘๓๒ ๒๐๑๕ ต่อ ๑๕
โทรสาร ๐ ๓๘๓๒ ๒๐๑๕ ต่อ ๑๑

b ๗-๗.๖๒

ส่ง
พิมพ์/ทาน
ตรวจ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300019 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	402,577.15	(402,577.15)	0.00
1101010104 เงินทรรongราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	490,077.15	(485,077.15)	5,000.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	82,526.94	(87,526.94)	(5,000.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	10,355,911.50	464,628.85	(726,097.85)	10,094,442.50
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	87,500.00	(87,500.00)	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	261,318.65	(261,318.65)	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	261,448.91	(261,448.91)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	67,594.00	97,159.00	(97,558.00)	67,195.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	140,491.00	655,787.56	(626,028.56)	170,250.00
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/ขอื่น	2,178,554.00	0.00	0.00	2,178,554.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(1,602,454.97)	0.00	(12,422.28)	(1,614,877.25)
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 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(376,169.99)	0.00	(3,301.78)	(379,471.77)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,270,820.83	0.00	0.00	3,270,820.83
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(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 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(188,756.61)	0.00	(1,801.60)	(190,558.21)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,409,900.00	0.00	0.00	3,409,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,115,443.80)	0.00	(13,171.75)	(3,128,615.55)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	99,668.50	0.00	0.00	99,668.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(83,363.40)	0.00	(447.40)	(83,810.80)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	381,389.02	0.00	0.00	381,389.02
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	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 พักครุภัณฑ์สำรวจ	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 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,168,982.30	0.00	0.00	1,168,982.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,055,780.58)	0.00	(8,750.36)	(1,064,530.94)
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	(55,691.28)	0.00	(422.72)	(56,114.00)
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 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(140,491.00)	578,969.60	(577,233.60)	(138,755.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,500.00)	52,550.00	(45,050.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,743.73	(15,743.73)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	120,612.00	(152,107.00)	(31,495.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	196.26	(196.26)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	356.00	(356.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300019 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(10,355,911.50)	726,097.85	(464,628.85)	(10,094,442.50)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,680.00	(6,680.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	477,710.15	0.00	0.00	477,710.15
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,685.00)	(1,685.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(26.94)	(26.94)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3,880.00)	0.00	0.00	(3,880.00)
4307010103 TR-รับบงบุคลากร	(44,640.00)	0.00	(14,880.00)	(59,520.00)
4307010104 TR-รับบงลงทุน	(34,100.00)	0.00	0.00	(34,100.00)
4307010105 TR-รับบงดำเนินงาน	(944,237.57)	103,261.00	(468,735.33)	(1,309,711.90)
4307010108 TR-รับบงกลาง	(28,056.00)	0.00	0.00	(28,056.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(113,421.00)	0.00	(261,469.00)	(374,890.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(959,205.50)	0.00	(464,628.85)	(1,423,834.35)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300019 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	44,640.00	14,880.00	0.00	59,520.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	2,232.00	791.00	(47.00)	2,976.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	98,005.00	24,400.00	0.00	122,405.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	747.00	0.00	747.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,026.00	0.00	0.00	2,026.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,228.00	0.00	0.00	3,228.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	71,332.00	47,314.00	0.00	118,646.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	36,520.00	10,810.00	0.00	47,330.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,000.00	12,600.00	0.00	19,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	66,906.00	31,229.00	(250.00)	97,885.00
5104010104 ค่าวัสดุ	28,540.00	50,832.00	0.00	79,372.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,360.00	9,500.00	0.00	11,860.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	6,990.00	1,300.00	0.00	8,290.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	331,680.00	242,316.00	(103,261.00)	470,735.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300019 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	16,475.76	7,660.15	0.00	24,135.91
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,401.78	2,440.78	0.00	7,842.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,923.51	1,676.08	0.00	4,599.59
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,342.60	2,112.72	0.00	6,455.32
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,137.00	2,854.00	0.00	7,991.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,706.20	6,233.60	0.00	19,939.80
5104030218 ค่าผลิตส่งร/คแผ่นดิน	3,880.00	0.00	0.00	3,880.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	260.00	435.00	0.00	695.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	36,866.14	12,422.28	0.00	49,288.42
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,798.79	3,301.78	0.00	13,100.57
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,346.58	1,801.60	0.00	7,148.18
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	39,090.33	13,171.75	0.00	52,262.08
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,327.80	447.40	0.00	1,775.20
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,000.25	8,750.36	0.00	33,750.61
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	1,254.54	422.72	0.00	1,677.26
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,700.00	6,680.00	0.00	9,380.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300019 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E- โอนเงินให้สรก.	959,205.50	464,628.85	0.00	1,423,834.35
5210010103	T/E- โอนร/ดผ/ค ให้บก.	3,880.00	1,711.94	0.00	5,591.94
5210010105	T/E- ปรับเงินฝากคลัง	113,421.00	261,469.00	0.00	374,890.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300019		0.00	5,652,429.66	(5,652,429.66)	0.00


(นางสาวมาลัย อยู่สบาย)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี