

สำเนา

ที่ ปจ ๐๐๑๑ / ๗๓๕

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
ถนนสุวินทวงศ์ ปจ ๒๕๒๓๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ให้สำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี ขอจัดส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายมนตรี โพนาคา)

นายช่างสำรวจอาวุโส รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

ได้รับเอกสารไว้แล้ว

ว.ร.

12 / ก.พ. / 63

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร.๐-๓๗๔๕-๔๐๗๓

พิมพ์/.....
ทวน/.....
ร่าง/.....
ตรวจ/.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,920,566.55	(1,920,566.55)	0.00
1101010104 เงินตราพระราชกร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	9.62	1,962,110.66	(1,962,120.28)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(9.62)	694,712.74	(694,703.12)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	51,750.00	11,888,560.95	(2,894,101.95)	9,046,209.00
1101020601 ง/ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	305,222.21	(305,222.21)	0.00
1101020603 ง/ส.ร.ธนาคาร-ในงปม.	113,208.96	759,098.25	(775,723.21)	96,584.00
1101020604 ง/ส.ร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	948,745.00	(948,745.00)	0.00
1102010101 ลบนเงินอิม-ในงปม.	0.00	57,350.00	(57,350.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	68,537.00	1,629,306.25	(1,697,843.25)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	19,000.00	0.00	(19,000.00)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	990,282.00	0.00	0.00	990,282.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(735,006.20)	0.00	(22,187.81)	(757,194.01)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,091,100.00	0.00	0.00	1,091,100.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(518,471.94)	0.00	(34,527.38)	(552,999.32)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,135,243.00	0.00	0.00	1,135,243.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(1,135,242.00)	0.00	0.00	(1,135,242.00)

ถ้าเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2563

(นายมนตรี โพนาคา)

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2563

นายช่างสำรวจอาวุโส รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	40,200.00	0.00	0.00	40,200.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,555.40)	0.00	(1,350.98)	(8,906.38)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,984,000.00	0.00	0.00	2,984,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,792,001.34)	0.00	(52,923.47)	(2,844,924.81)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	51,958.50	0.00	0.00	51,958.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(48,422.81)	0.00	(846.83)	(49,269.64)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(135,997.00)	0.00	0.00	(135,997.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	266,091.10	0.00	0.00	266,091.10
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(266,089.10)	0.00	0.00	(266,089.10)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,154,132.30	0.00	0.00	1,154,132.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,075,473.34)	0.00	(16,462.81)	(1,091,936.15)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	515,934.00	0.00	0.00	515,934.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(746,837.45)	0.00	0.00	(746,837.45)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(840.00)	0.00	0.00	(840.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(751,379.65)	0.00	0.00	(751,379.65)
4203010101 ร/ค.ค.เงินฝาก	0.00	0.00	(23.71)	(23.71)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,050.00)	(1,050.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(12,400.00)	(12,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(77,840.00)	(77,840.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(787,833.64)	(787,833.64)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(20,246.50)	(20,246.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(941,485.00)	(941,485.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	5,000.00	(1,954,116.95)	(1,949,116.95)
4308010118 ร/ค.ระหว่างกัน-ในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	0.00	77,840.00	0.00	77,840.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	143,677.00	0.00	143,677.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	350.00	0.00	350.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามูลร	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,346.00	0.00	5,346.00

สำเนาถูกต้อง

Page 1 of 1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2563

(นายมนตรี โพนาคา)

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2563

โดยนางสาวจาวาสี รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(515,931.00)	0.00	0.00	(515,931.00)
1208070101 ส/กพื้นฐาน ไม่ระบุ	2,320,000.00	0.00	0.00	2,320,000.00
1208070102 คสดส/กพื้นฐานไม่ระบุ	(2,319,800.00)	0.00	0.00	(2,319,800.00)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การกัก-ภายนอก	(86,450.00)	125,660.00	(39,210.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	11,400.00	(11,400.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(25,495.62)	72,235.25	(46,739.63)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	(4,075.72)	4,075.72	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	(181,817.00)	1,724,671.85	(1,639,438.85)	(96,584.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	676.73	(676.73)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด.1	0.00	203.64	(203.64)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	650.62	(650.62)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	3,154,280.05	(12,148,739.05)	(8,994,459.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(12,400.00)	12,400.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(39,350.00)	0.00	0.00	(39,350.00)
2116010104 เบิกคืน-รอน้ำสง	0.00	420.00	(420.00)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	461,198.71	0.00	0.00	461,198.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	3,200.50	0.00	3,200.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	11,440.00	0.00	11,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
5103010199 ขจร.เดินทางภายในปท.	0.00	21,026.00	0.00	21,026.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	27,340.00	0.00	27,340.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม.บำรุงฯ	0.00	10,650.00	0.00	10,650.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	27,810.00	0.00	27,810.00
5104010112 คชจ.บริหาร-ภายนอก	0.00	349,368.00	0.00	349,368.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	21,467.21	0.00	21,467.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	12,072.77	(4,075.72)	7,997.05
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	15,538.00	0.00	15,538.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	26,950.00	0.00	26,950.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	17,808.00	0.00	17,808.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	22,187.81	0.00	22,187.81
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	34,527.38	0.00	34,527.38
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,350.98	0.00	1,350.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	52,923.47	0.00	52,923.47
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	846.83	0.00	846.83

ถ้าเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2563

(นายมนตรี โพนาคา)

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2563

นายช่างสำรวจอาวุโส รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	16,462.81	0.00	16,462.81
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	0.00	1,920.00	(1,500.00)	420.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สวท.	0.00	1,949,116.95	0.00	1,949,116.95
5210010103 T/E-โอนรค/คให้สวท.	0.00	1,073.71	0.00	1,073.71
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	941,485.00	0.00	941,485.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300022	0.00	29,091,724.89	(29,091,724.89)	0.00