ที่ ปจ ๐๐๑๑ / ๑๕๙๑

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
ถนนสุวินทวงศ์ ปจ ๒๕๒๓๐

๓ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี ขอจัดส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปิยะลักษณ์ มูลธิยะ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
โทร.๐-๓๗๔๕-๔๐๗๓

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวปิยะลักษณ์ มูลธิยะ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	750,669.12	(750,669.12)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,724,589.34	(2,724,284.14)	305.20
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,973,615.02	(1,973,920.22)	(305.20)
1101020501	เงินฝากคลัง	7,672,198.00	2,835,989.34	(4,163,753.34)	6,344,434.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	453,020.04	1,520,900.18	(1,973,920.22)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	175,639.51	(175,639.51)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,423,132.69	(1,423,132.69)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	31,810.00	(18,410.00)	13,400.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,598,772.20	(1,598,772.20)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	990,282.00	0.00	0.00	990,282.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(856,016.84)	0.00	(5,607.37)	(861,624.21)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,091,100.00	0.00	0.00	1,091,100.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(706,781.69)	0.00	(8,725.87)	(715,507.56)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,135,243.00	0.00	0.00	1,135,243.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(1,135,242.00)	0.00	0.00	(1,135,242.00)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวปิยะลักษณ์ มูลธิยะ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	62,200.00	0.00	0.00	62,200.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(17,844.13)	0.00	(528.30)	(18,372.43)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,648,776.12	0.00	0.00	3,648,776.12
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,107,444.79)	0.00	(11,254.96)	(3,118,699.75)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,771.84)	0.00	(642.11)	(7,413.95)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	70,658.50	0.00	0.00	70,658.50
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(56,921.96)	0.00	(317.74)	(57,239.70)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	136,000.00	0.00	(28,000.00)	108,000.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(135,997.00)	27,999.00	0.00	(107,998.00)
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	1,535,132.30	0.00	(210,397.00)	1,324,735.30

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

(นางสาวปิยะลักษณ์ มูลธิยะ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,229,764.63)	210,392.00	(10,057.58)	(1,029,430.21)
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	515,934.00	0.00	0.00	515,934.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(515,931.00)	0.00	0.00	(515,931.00)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	2,320,000.00	0.00	0.00	2,320,000.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(2,319,800.00)	0.00	0.00	(2,319,800.00)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,870.00	(4,870.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(25,000.00)	(25,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,688.39	(16,688.39)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,598,859.86	(1,598,859.86)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	87.66	(87.66)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	139.14	(139.14)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(8,125,218.04)	4,163,753.34	(2,380,569.30)	(6,342,034.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวปิยะลักษณ์ มูลธิยะ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	110,365.24	0.00	0.00	110,365.24
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(286,478.74)	0.00	0.00	(286,478.74)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(751,379.65)	0.00	0.00	(751,379.65)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(12,400.00)	0.00	0.00	(12,400.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,940.00)	0.00	0.00	(2,940.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(34.29)	0.00	0.00	(34.29)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(202,300.00)	0.00	(20,230.00)	(222,530.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(288,600.00)	0.00	0.00	(288,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,936,788.85)	0.00	(177,004.25)	(2,113,793.10)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(45,040.00)	0.00	0.00	(45,040.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,098,811.00)	0.00	(1,423,184.00)	(7,521,995.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,901,751.15)	0.00	(2,724,589.34)	(10,626,340.49)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(651,698.56)	0.00	(2,400.00)	(654,098.56)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	11,640.00	0.00	0.00	11,640.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวปิยะลักษณ์ มูลธิยะ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	202,300.00	20,230.00	0.00	222,530.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	5,431.00	375.00	0.00	5,806.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	376,870.00	33,000.00	0.00	409,870.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,800.00	0.00	0.00	38,800.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	6,240.00	0.00	0.00	6,240.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	148,665.00	18,410.00	0.00	167,075.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	47,560.00	480.00	0.00	48,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,355.00	0.00	0.00	7,355.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	27,801.00	0.00	0.00	27,801.00
5104010104	ค่าวัสดุ	121,580.00	27,532.00	0.00	149,112.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	26,990.00	1,890.00	0.00	28,880.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	67,130.00	4,870.00	0.00	72,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	767,900.00	79,400.00	0.00	847,300.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	63,584.53	7,112.94	0.00	70,697.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	30,523.54	4,242.31	0.00	34,765.85
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	64,754.00	6,294.00	0.00	71,048.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวปิยะลักษณ์ มูลธิยะ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	26,600.00	0.00	0.00	26,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	81,170.00	0.00	0.00	81,170.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	44,982.00	4,998.00	0.00	49,980.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	54,988.39	5,607.37	0.00	60,595.76
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	85,569.75	8,725.87	0.00	94,295.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,180.75	528.30	0.00	5,709.05
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	144,886.30	11,254.96	0.00	156,141.26
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,296.76	642.11	0.00	6,938.87
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,129.74	317.74	0.00	4,447.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	92,343.76	10,057.58	0.00	102,401.34
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	5.00	0.00	5.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	16,137.00	0.00	0.00	16,137.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,901,751.15	2,724,589.34	0.00	10,626,340.49
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	65,374.29	0.00	0.00	65,374.29
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,098,811.00	1,423,184.00	0.00	7,521,995.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวปิยะลักษณ์ มูลธิยะ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300022	**0.00**	**23,451,654.31**	**(23,451,654.31)**	**0.00**