

ที่ ปจ ๐๐๑๑ / ๒๒๙๕



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
ถนนสุวินทวงศ์ ปจ ๒๕๒๓๐

๕ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม ๕๖๗

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี ขอจัดส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิฑูล ประดิษฐ์บุญ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร.๐-๓๗๔๕-๔๐๗๓

อำนาจ **สั่ง** **จ่ายเงิน**

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

(นางสาวสุกัญญา สมจรรยา)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

1

Page No : 1

UserName : A07013000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:35:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	774,835.52	(774,835.52)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	848,877.14	(846,877.14)	2,000.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	75,361.69	(77,361.69)	(2,000.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	894,896.00	1,851,996.48	(1,486,097.48)	1,260,795.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	5,000.00	79,295.69	(81,795.69)	2,500.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	93,088.00	228,903.44	(218,694.44)	103,297.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	69,100.00	487,083.58	(482,251.58)	73,932.00
1102010101	ล/เงินนิยม-ในงปม.	6,210.00	0.00	(6,210.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	736,035.34	(723,487.02)	12,548.32
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเพื่อส่งมอบงาน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (นางสาวสุวิมล สมจรรยา)

Page No : 2

UserName : A07013000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (นางสาวสุวิมล สมจรรยา)

Report date : 05.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:35:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	990,282.00	0.00	0.00	990,282.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(990,279.00)	0.00	0.00	(990,279.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,595,500.00	0.00	0.00	1,595,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,068,658.11)	0.00	(10,471.10)	(1,079,129.21)
1205060101	อาคารสิ่งป/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)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	76,101.00	0.00	0.00	76,101.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(39,011.07)	0.00	(644.62)	(39,655.69)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,859,376.12	0.00	0.00	4,859,376.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,403,824.75)	0.00	(24,999.54)	(4,428,824.29)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(29,456.10)	0.00	(640.35)	(30,096.45)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	113,958.50	0.00	0.00	113,958.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(83,749.38)	0.00	(775.30)	(84,524.68)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(107,998.00)	0.00	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	1,546,435.30	0.00	0.00	1,546,435.30
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,385,412.08)	0.00	(10,277.96)	(1,395,690.04)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน **ลำนานฎกตอง**

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (นางสาวสุกัญญา สมจรรยา)

UserName : A07013000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม Report date : 05.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:35:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070102	คสสส/ทพฐฐานไม่ระบุ	(2,319,800.00)	0.00	0.00	(2,319,800.00)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	211,353.00	(220,853.00)	(9,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(23,800.00)	91,358.00	(67,558.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,833.19	(29,833.19)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(162,188.00)	697,108.00	(720,279.00)	(185,359.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,065.62	(1,065.62)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	959.70	(959.70)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(891,266.00)	1,492,651.55	(1,856,050.55)	(1,254,665.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	334.00	(334.00)	0.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (นางสาวสุกัญญา สมจรรยา)

Report date : 05.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:35:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	(9,734.21)	0.00	0.00	(9,734.21)
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(984,210.38)	0.00	0.00	(984,210.38)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	255.42	0.00	0.00	255.42
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(751,379.65)	0.00	0.00	(751,379.65)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(82.43)	0.00	0.00	(82.43)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(227,400.00)	0.00	(22,740.00)	(250,140.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,973,699.16)	7,500.00	(347,001.51)	(2,313,200.67)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(104,937.58)	0.00	0.00	(104,937.58)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,901,851.63)	0.00	(596,142.00)	(4,497,993.63)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,008,825.66)	1,200.00	(840,411.48)	(4,848,037.14)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(42,200.00)	0.00	0.00	(42,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน **สำเนาถูกต้อง**

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

(นางสาวสุกัญญา สมจรรยา)

UserName : A07013000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนนทบุรี

Report date : 05.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:35:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ข้อัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,400.00	13,000.00	0.00	15,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	227,400.00	22,740.00	0.00	250,140.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	7,740.00	750.00	0.00	8,490.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	319,083.00	35,000.00	0.00	354,083.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	12.00	0.00	0.00	12.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	98,477.58	0.00	0.00	98,477.58
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	257,694.00	21,840.00	(7,500.00)	272,034.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,920.00	2,240.00	0.00	21,160.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	100,978.00	6,330.00	0.00	107,308.00
5104010104	ค่าวัสดุ	150,566.50	48,203.00	0.00	198,769.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	49,542.15	16,150.00	0.00	65,692.15
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	34,020.00	4,570.00	0.00	38,590.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	893,871.00	118,297.00	(334.00)	1,011,834.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	71,898.32	16,867.12	0.00	88,765.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	25,570.69	6,859.07	0.00	32,429.76
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	50,756.00	6,107.00	0.00	56,863.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	525.00	26,280.00	0.00	26,805.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	28,000.00	12,000.00	0.00	40,000.00

รายงานงบประมาณรายจ่ายรายเดือน **สำนักงานท้องถิ่น**

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
นครศรีธรรมราชและบัญชีปฏิบัติการ

Report date : 05.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:35:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	230.00	0.00	0.00	230.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,656.43	0.00	0.00	9,656.43
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	112,304.75	10,471.10	0.00	122,775.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,342.27	644.62	0.00	6,986.89
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	245,963.22	24,999.54	0.00	270,962.76
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,300.23	640.35	0.00	6,940.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,628.02	775.30	0.00	8,403.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	101,121.97	10,277.96	0.00	111,399.93
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	18,934.00	334.00	0.00	19,268.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,008,825.66	839,211.48	0.00	4,848,037.14
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ด/ทบก.	82.43	0.00	0.00	82.43
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,901,851.63	596,142.00	0.00	4,497,993.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000221001

Report date : 05.09.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:35:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300022		0.00	9,456,481.48	(9,456,481.48)	0.00

สำเนาถูกต้อง

๕

(นางสาวสุกัญญา สมจรรยา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ