ที่ ปจ ๐๐๑๑ / ๐๕๗

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
ถนนสุวินทวงศ์ ปจ ๒๕๒๓๐

๓ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี ขอจัดส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชวงศักดิ์ อะปะมาตร)
นายช่างสำรวจอาวุโส รักษาราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
โทร.๐-๓๗๔๕-๔๐๗๓

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุกัญญา สมรรถยา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 16:15:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	378,322.89	(378,322.89)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	442,067.91	(442,067.91)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	58,867.78	(58,867.78)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,939,161.43	450,840.91	(625,495.91)	3,764,506.43
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	2,500.00	77,237.15	(74,172.15)	5,565.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	61,433.00	155,784.58	(144,557.58)	72,660.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	75,000.00	169,145.81	(169,145.81)	75,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	324,930.39	(324,930.39)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

สำเนาถูกต้อง

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

(นางสาวสุกัญญา สมจรรยา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

UserName : A07013000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 16:15:25

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	(1,109,923.44)	0.00	0.00	(1,109,923.44)
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)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	76,101.00	0.00	0.00	76,101.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(41,551.45)	0.00	0.00	(41,551.45)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,859,376.12	0.00	0.00	4,859,376.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,502,344.82)	0.00	0.00	(4,502,344.82)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(31,979.64)	0.00	0.00	(31,979.64)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุกัญญา สมจรรยา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 16:15:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	113,958.50	0.00	0.00	113,958.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(86,804.76)	0.00	0.00	(86,804.76)
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	1,814,335.30	0.00	0.00	1,814,335.30
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,425,916.28)	0.00	0.00	(1,425,916.28)
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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุกัญญา สมจรรยา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 16:15:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	51,855.00	(51,855.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,145.00)	14,345.00	(8,200.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,718.34	(19,718.34)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(136,433.00)	305,129.00	(316,356.00)	(147,660.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	499.49	(499.49)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(3,935,311.43)	629,752.36	(458,162.36)	(3,763,721.43)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,787.00	(2,787.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุกัญญา สมจธรรยา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 16:15:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	592,763.36	0.00	0.00	592,763.36
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(993,689.17)	0.00	0.00	(993,689.17)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(267,850.78)	0.00	0.00	(267,850.78)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(751,379.65)	0.00	0.00	(751,379.65)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(47,280.00)	0.00	(23,640.00)	(70,920.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(247,153.59)	0.00	(161,843.34)	(408,996.93)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,400.00)	0.00	(4,380.00)	(6,780.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(550,320.00)	0.00	(198,066.00)	(748,386.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(483,673.28)	6,170.68	(439,280.91)	(916,783.51)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	47,280.00	23,640.00	0.00	70,920.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,500.00	750.00	0.00	2,250.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุรัญญา สมจรรยา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 16:15:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	36,000.00	0.00	108,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	4,380.00	0.00	4,380.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	17,970.00	600.00	0.00	18,570.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,680.00	7,920.00	0.00	9,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,337.00	0.00	0.00	5,337.00
5104010104	ค่าวัสดุ	54,459.85	0.00	0.00	54,459.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,381.20	4,800.00	0.00	8,181.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,500.00	1,050.00	0.00	2,550.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	126,300.00	80,860.00	(2,787.00)	204,373.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	9,027.91	7,793.17	0.00	16,821.08
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,214.17	0.00	3,214.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวสุกัญญา สมจรรยา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 16:15:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,711.00	0.00	8,711.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,660.90	0.00	0.00	20,660.90
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,271.93	0.00	0.00	1,271.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	49,327.42	0.00	0.00	49,327.42
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,263.50	0.00	0.00	1,263.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,529.78	0.00	0.00	1,529.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,279.81	0.00	0.00	20,279.81
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,862.00	2,787.00	0.00	8,649.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	483,673.28	438,614.54	(5,504.31)	916,783.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	521,312.00	198,066.00	0.00	719,378.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300022	0.00	3,910,640.17	(3,910,640.17)		0.00

ระบบตรวจสอบการเบิกจ่าย
(บริษัทไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน))

ถูกต้อง