

ที่ ปจ ๐๐๑๑ / ๗๗๓



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
ถนนสุวินทวงศ์ ปจ ๒๕๒๓๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี ขอจัดส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทูล ประดิษฐ์บุญ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร.๐-๓๗๔๕-๔๐๗๓

สำเนาถูกต้อง

๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

(นางสาวสุกัญญา สมจรรยา)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและบัญชีปฏิรูปที่ดิน No : 1

UserName : A07013000221001

Report date : 04.02.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 15:21:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	768,107.89	(768,107.89)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,002,268.08	(1,002,268.08)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	193,607.78	(193,607.78)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,764,506.43	999,896.76	(1,518,629.76)	3,245,773.43
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	5,565.00	247,647.33	(249,701.85)	3,510.48
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	72,660.00	158,753.68	(158,413.68)	73,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	75,000.00	493,399.32	(493,399.32)	75,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	675,793.00	(675,793.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2

UserName : A07013000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ภูมิภาควนและบัญชีปฏิบัติการ
 Report date : 04.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 15:21:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	990,282.00	0.00	0.00	990,282.00
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	(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	(1,120,423.25)	0.00	(10,499.78)	(1,130,923.03)
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	(42,197.84)	0.00	(646.38)	(42,844.22)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,859,376.12	0.00	0.00	4,859,376.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,527,412.85)	0.00	(25,068.04)	(4,552,480.89)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(32,621.74)	0.00	(642.10)	(33,263.84)

ผ่านถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และบัญชีเปิด date : 04.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 15:21:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	113,958.50	0.00	0.00	113,958.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(87,582.19)	0.00	(777.44)	(88,359.63)
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	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,448,928.20)	0.00	(14,587.53)	(1,463,515.73)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

UserName : A07013000221001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

(นางสาวสุกัญญา สมจรรยา)

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และบัญชีปีปฏิรูป report date : 04.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 15:21:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070102	คสส/พื้นฐานไม่ระบุ	(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	114,709.00	(114,709.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,734.00	(10,734.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,557.19	(14,557.19)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(147,660.00)	649,690.00	(650,030.00)	(148,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	410.00	(410.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	581.85	(581.85)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(3,763,721.43)	1,534,171.42	(1,013,383.90)	(3,242,933.91)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	801.00	(801.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (นางสาวสุกัญญา สมจรรย์)

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 15:21:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	592,763.36	0.00	0.00	592,763.36
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(993,689.17)	0.00	0.00	(993,689.17)
3102010102	ผลสะสมแลกเปลี่ยนฟลาด	(267,850.78)	0.00	0.00	(267,850.78)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(751,379.65)	0.00	0.00	(751,379.65)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(43.20)	(43.20)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(70,920.00)	23,640.00	(47,280.00)	(94,560.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(408,996.93)	6,145.00	(166,730.19)	(569,582.12)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,780.00)	0.00	0.00	(6,780.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(748,386.00)	0.00	(571,431.00)	(1,319,817.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(916,783.51)	0.00	(949,456.76)	(1,866,240.27)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	70,920.00	47,280.00	(23,640.00)	94,560.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนวดยาง : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Program Name : NGL_TB_PMT

6

Page No :

Report date : 04.02.2568

Report time : 15:21:59

UserName : A07013000221001

รหัสนวดยาง : 0701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,250.00	450.00	0.00	2,700.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	108,000.00	36,500.00	0.00	144,500.00
5101020116	เงินสมทบก.ท.เงินทด	0.00	269.00	0.00	269.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101040204	ค่ารักษากำหนดนอก-รัฐ	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	18,570.00	6,145.00	(6,145.00)	18,570.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,337.00	0.00	0.00	5,337.00
5104010104	ค่าวัสดุ	54,459.85	22,459.00	0.00	76,918.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,181.20	360.00	0.00	8,541.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,550.00	8,990.00	0.00	11,540.00
5104010112	ค/จ.ค่าบริการ-ภายนอก	204,373.00	73,000.00	(801.00)	276,572.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนบ้านบุญต้อง

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
(นางสาวสุกัญญา สมจรรยา)

Report date : 04.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 15:21:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	16,821.08	7,959.02	0.00	24,780.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,214.17	3,146.17	0.00	6,360.34
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,711.00	3,452.00	0.00	12,163.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดที่ดิน-นอก	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	31,160.71	10,499.78	0.00	41,660.49
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,918.32	646.38	0.00	2,564.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	74,395.45	25,068.04	0.00	99,463.49
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,905.60	642.10	0.00	2,547.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,307.21	777.44	0.00	3,084.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,291.73	14,587.53	0.00	57,879.26
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,649.00	801.00	0.00	9,450.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	916,783.51	949,456.76	0.00	1,866,240.27

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

(นางสาวสุกัญญา สมเจริญ)

Report date : 04.02.2568

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 15:21:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คไทบก.	0.00	43.20	0.00	43.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	719,378.00	571,431.00	0.00	1,290,809.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	12,290.00	(12,290.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300022		0.00	8,695,166.72	(8,695,166.72)	0.00

