สำเนา

ที่ ปจ ๐๐๑๑ / ๒๖๓

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
ถนนสุวินทวงศ์ ปจ ๒๕๒๓๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี ขอจัดส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทูล ประดิษฐบุญ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

ได้รับเอกสารไว้แล้ว
กรรณิ
๖/ก.ค./๖๙

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
โทร.๐-๓๗๔๕-๔๐๗๓

ร่าง
พิมพ์
ตรวจ

นางสาวสุนิสา อามวงค์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:53:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	79,212.19	(79,212.19)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	2,245.21	471,624.45	(473,869.66)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(2,245.21)	75,683.33	(73,438.12)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	848,169.29	463,834.45	(1,024,451.74)	287,552.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	398,189.50	(398,189.50)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	330,147.19	(330,147.19)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	402,732.18	(402,732.18)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,000.00	74,832.95	(73,434.95)	3,398.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,440.00	13,980.00	(24,420.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	732,879.37	(732,879.37)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	10,496,383.17	0.00	0.00	10,496,383.17
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,535,995.48)	0.00	(47,217.30)	(1,583,212.78)
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	(54,875.41)	0.00	(625.54)	(55,500.95)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,715,256.12	0.00	0.00	5,715,256.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,545,178.18)	0.00	(50,184.33)	(3,595,362.51)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00

นางสาวสุนิสา ฮามวงค์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:53:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(37,799.00)	0.00	0.00	(37,799.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	113,958.50	0.00	0.00	113,958.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(97,540.06)	0.00	(444.86)	(97,984.92)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	553,000.00	0.00	0.00	553,000.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(172,126.77)	0.00	(7,315.07)	(179,441.84)
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	1,899,735.30	0.00	0.00	1,899,735.30
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,670,418.47)	0.00	(6,495.55)	(1,676,914.02)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	515,934.00	0.00	0.00	515,934.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	466,594.05	(466,594.05)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(18,214.00)	165,962.40	(147,748.40)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,345.79	(34,345.79)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	656,372.09	(656,372.09)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,963.81	(1,963.81)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสาวสุนิสา ฮามวงค์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:53:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,288.47	(2,288.47)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(776,679.29)	1,030,228.98	(471,009.69)	(217,460.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(73,490.00)	0.00	0.00	(73,490.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(11,340.00)	7,790.00	(7,790.00)	(11,340.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,859,235.16)	0.00	0.00	(2,859,235.16)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(668,776.59)	0.00	0.00	(668,776.59)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(21,390.79)	0.00	0.00	(21,390.79)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(751,379.65)	0.00	0.00	(751,379.65)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(51.03)	0.00	0.00	(51.03)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(252,000.00)	0.00	0.00	(252,000.00)

สำเนาถูกต้อง

นางสาวสุนิสา ยามวงค์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:53:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(8,163.50)	0.00	0.00	(8,163.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(781,550.00)	0.00	(71,050.00)	(852,600.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,650,400.00)	0.00	0.00	(1,650,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,844,806.78)	14,320.00	(474,019.19)	(2,304,505.97)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,130,736.17)	0.00	0.00	(7,130,736.17)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,869,186.26)	0.00	(626,562.74)	(6,495,749.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,464,205.46)	0.00	(463,834.45)	(3,928,039.91)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(13,209.13)	0.00	0.00	(13,209.13)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	13,940.00	0.00	0.00	13,940.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	781,550.00	71,050.00	0.00	852,600.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	27,750.00	2,625.00	0.00	30,375.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	344,693.00	23,800.00	0.00	368,493.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

นางสาวสุนิสา ยามวงค์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:53:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	699.00	0.00	0.00	699.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,709.50	0.00	0.00	8,709.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	350.00	0.00	0.00	350.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	11,120.00	0.00	11,120.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	67,100.00	7,070.00	0.00	74,170.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	34,120.00	14,280.00	(9,960.00)	38,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	18,048.00	6,200.00	0.00	24,248.00
5104010104	ค่าวัสดุ	429,077.00	152,158.40	0.00	581,235.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,980.00	13,196.00	0.00	28,176.00

นางสาวสุนิสา ฮามวงค์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:53:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	709,779.00	179,360.00	(4,360.00)	884,779.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	88,565.66	15,926.78	0.00	104,492.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	31,974.60	6,861.01	0.00	38,835.61
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	57,992.00	11,858.00	0.00	69,850.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	44,000.00	4,000.00	0.00	48,000.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	18,360.00	0.00	0.00	18,360.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	36,900.00	0.00	0.00	36,900.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	332,882.59	47,217.30	0.00	380,099.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,985.18	625.54	0.00	7,610.72
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	682,480.40	50,184.33	0.00	732,664.73

นางสาวสุนิสา ยามวงค์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300022 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:53:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,967.64	444.86	0.00	5,412.50
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	64,128.77	7,315.07	0.00	71,443.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	90,235.71	6,495.55	0.00	96,731.26
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	20,227.50	7,790.00	0.00	28,017.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,464,205.46	463,834.45	0.00	3,928,039.91
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	260,214.53	3.17	(3.17)	260,214.53
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,869,186.26	626,562.74	0.00	6,495,749.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	28,640.00	(28,640.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300022		0.00	7,191,599.40	(7,191,599.40)	0.00

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ GFMIS -

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) -
  ธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๓,๓๙๘.๐๐
  ธนาคารธ.ก.ส. สาขาปราจีนบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) -
  ธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) -
  ธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ GFMIS ๒๘๗,๕๕๒.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๐๕' ๗๓,๔๙๐.๐๐

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๖๐' ๒๑๔,๐๖๒.๐๐

สำเนาถูกต้อง

(นายวิทูล ประดิษฐบุญ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี