



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี โทร ๐ ๒๕๖๗ ๐๗๙๖

ที่ ปท ๐๐๑๑/๖๗๖๖

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ พร้อมรายละเอียดประกอบดังนี้

๑. งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS
 ๒. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันจากระบบ GFMIS
 ๓. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันนอกระบบ GFMIS
 ๔. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร และสำเนา BANK STATEMENT
 ๕. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
 ๖. งบเทียบยอดเงินฝากคลังเงินฝากต่าง ๆ (๑๐๙๐๑)
 ๗. งบเทียบยอดเงินฝากคลังเงินทุนหมุนเวียนฯ (๑๐๙๖๐)
 ๘. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลังจากระบบ GFMIS
 ๙. ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการคงเหลือ
 ๑๐. ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอกคงเหลือ
 ๑๑. ทะเบียนเจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐคงเหลือ
 ๑๒. ทะเบียนใบสำคัญค้ำจ่ายคงเหลือ
 ๑๓. ทะเบียนเงินประกันสัญญาและเงินประกันอื่นคงเหลือ
 ๑๔. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS
 ๑๕. รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินจากระบบ GFMIS
 ๑๖. รายงานเงินทดรองราชการ
 ๑๗. รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดคู่ระดับหน่วยเบิกจ่าย
 ๑๘. สำเนานำรายงานงบทดลองขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน
 ๑๙. สำเนาหนังสือถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑
 ๒๐. แบบยืนยันผลการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภท
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวยุพเรศ เพิ่มพูน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 ตมจ.ปทุมธานีศูนย์กวดเก็บ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีรายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	241,567.63	(241,567.63)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	2.86	306,158.83	(306,161.69)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	(2.86)	2.86	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	134,118.50	1,434,217.63	(255,217.63)	1,313,118.50
1101020601 ง/ผ. เพื่อบำรุงคลัง	0.00	13,650.00	(13,650.00)	0.00
1101020603 ง/ผ. ธนาคาร-ในงบป.ม.	108,873.00	181,046.60	(217,819.60)	72,100.00
1101020604 ง/ผ. ธนาคาร-นอกงบป.ม.	0.00	13,650.00	(13,650.00)	0.00
1102050124 กู้ยืมจาก บก.	0.00	194,696.60	(194,696.60)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	133,234.90	0.00	0.00	133,234.90
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,020,800.00	0.00	0.00	3,020,800.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(1,961,617.40)	0.00	(10,570.01)	(1,972,187.41)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,544,026.46	0.00	0.00	3,544,026.46
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(848,404.32)	0.00	(12,035.76)	(860,440.08)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1205040103 คตส. ตั้งปลูกสร้าง	(53,201.82)	0.00	(452.97)	(53,654.79)

รายงานงบประมาณหน่วยงานย่อยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 ถนนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	360,446.00	0.00	360,446.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103	วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	(151,872.87)	0.00	(151,872.87)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,965,366.00	0.00	2,965,366.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103	วัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,305,022.63)	0.00	(2,305,022.63)
1206030102	ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	47,898.50	0.00	47,898.50
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	วัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	(37,562.94)	0.00	(37,562.94)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	164,252.00	0.00	164,252.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00
1206050103	วัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	(164,248.00)	0.00	(164,248.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,075,187.30	32,998.80	1,108,186.10
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	36,743.80	36,743.80
1206100103	วัสดุคอมพิวเตอร์	(893,061.02)	0.00	(893,061.02)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	73,956.77	0.00	73,956.77
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 กรมปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1206120103 คสศ. อนุรักษ์ชนบทและวัฒนธรรม	(73,955.77)	0.00	0.00	(73,955.77)
1206180101 อนุรักษ์ชนบทและวัฒนธรรม	16,906.00	0.00	0.00	16,906.00
1206180102 คสศ. อนุรักษ์ชนบทและวัฒนธรรม	(16,905.00)	0.00	0.00	(16,905.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	(152,968.00)	214,452.03	(133,584.03)	(72,100.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	41,879.80	(41,879.80)	0.00
2101010199 จ.น. - อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,243.40	(15,243.40)	0.00
2102040101 ค่าเช่ารถบรรทุก	(2,674.09)	2,674.09	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าใช้จ่าย	0.00	104,010.00	(104,010.00)	0.00
2102040106 W/Hex-กงค. นิต (53)	0.00	687.61	(687.61)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	241,567.63	(1,420,567.63)	(1,179,000.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(118,227.50)	0.00	0.00	(118,227.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(15,891.00)	13,650.00	(13,650.00)	(15,891.00)
2202010101 จ.น. รับ-ค่าเงินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร.ค. สูงต่ำ-ค.ร.ร. สุทธิ	(131,726.98)	0.00	0.00	(131,726.98)
3102010101 ร.ค. สูงต่ำ-ค.ร.ร. สุทธิ	(2,426,244.83)	0.00	0.00	(2,426,244.83)
3102010102 ผลสะสมเงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน 0713 กรม.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300012 กำกับงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	0.00	0.00	(2,371,481.26)
4307010103	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	(66,680.00)	(66,680.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	(54,343.80)	(54,343.80)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	(158,908.63)	(158,908.63)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	(3,350.00)	(3,350.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	(13,650.00)	(13,650.00)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	0.00	(255,217.63)	(255,217.63)
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	66,680.00	0.00	66,680.00
5101020106	เงินสมทบป.ด.-Rel	2,250.00	0.00	2,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	15,800.00	0.00	15,800.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,350.00	0.00	3,350.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	13,240.00	0.00	13,240.00
5104010112	ค/งแผนบริการ-ภายนอก	82,261.00	0.00	82,261.00
5104010113	ค/งแผนบริการ-รัฐ	100.00	0.00	100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	12,112.42	0.00	12,112.42
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	1,450.92	0.00	1,450.92

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 กบ.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชี	รายละเอียด	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,674.09	(2,674.09)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,525.20	0.00	2,525.20
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,745.00	0.00	3,745.00
5105010103	ค่าเสื่อมอาคารถนง.	10,570.01	0.00	10,570.01
5105010105	ค่าเสื่อมอาคารอื่น	12,035.76	0.00	12,035.76
5105010107	ค่าเสื่อมสิ่งปลูกฯ	452.97	0.00	452.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,802.78	0.00	2,802.78
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,006.03	0.00	26,006.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	406.80	0.00	406.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,391.07	0.00	16,391.07
5210010102	T/E-โอนเงินให้ตรก.	255,217.63	0.00	255,217.63
5210010103	T/E-โอนร/ค/ผ.คให้บก.	50,941.20	(50,941.20)	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,650.00	0.00	13,650.00
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดเปิด
6307010101 Conv ต้นที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ต้นที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300012	0.00	3,683,560.19	(3,683,560.19)	0.00

(นางสาวยุพพร เพิ่มพูนวิ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี

