



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี โทร ๐ ๒๕๖๗ ๐๗๙๖

ที่ ปท ๐๐๑๑/๖๔๕๖๗

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พร้อมรายละเอียดประกอบดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

d

(นางสาวยุพรศ เพิ่มพูน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 ถนนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยงานบัญชี 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	119,417.62	(119,417.62)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	121,165.19	(121,165.19)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	1,747.57	(1,747.57)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,313,118.50	123,165.19	(184,165.19)	1,252,118.50
1101020601 ง/ศบ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,747.57	(1,747.57)	0.00
1101020603 ง/ศ. ธนาคาร-ในงปม.	72,100.00	288,590.59	(236,460.59)	124,230.00
1101020604 ง/ศ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	63,000.00	(63,000.00)	0.00
1102010101 ค/มเงินอื่น-ในงปม.	0.00	46,010.00	(11,910.00)	34,100.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	352,010.59	(352,010.59)	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 คมก.	(1,972,187.41)	0.00	(10,229.03)	(1,982,416.44)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,544,026.46	0.00	0.00	3,544,026.46
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(860,440.08)	0.00	(11,647.50)	(872,087.58)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00

รายงานบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสศ. ถึงปลูกสร้าง	(53,654.79)	0.00	(438.35)	(54,093.14)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	360,446.00	0.00	0.00	360,446.00
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ. ครูภัณฑ์สำนักงาน	(154,675.65)	0.00	(2,712.39)	(157,388.04)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,965,366.00	0.00	0.00	2,965,366.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ. ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,331,028.66)	0.00	(25,167.13)	(2,356,195.79)
1206030102 พัก ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	47,898.50	0.00	0.00	47,898.50
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ. ครูภัณฑ์โฆษณา	(37,969.74)	0.00	(393.70)	(38,363.44)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	164,252.00	0.00	0.00	164,252.00
1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ. ครูภัณฑ์เกษตร	(164,248.00)	0.00	0.00	(164,248.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,108,186.10	0.00	0.00	1,108,186.10
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ. คอมพิวเตอร์	(909,452.09)	0.00	(17,115.54)	(926,567.63)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	73,956.77	0.00	0.00	73,956.77

รายงานงบแสดงหน่วยบักจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบักจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปีงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

บัญชีและประเภท	ยอดบักจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206120102 พักธุกรักษาบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ คุกรักษาบ้านครัว	(73,955.77)	0.00	0.00	(73,955.77)
1206180101 คุกรักษาไม่ระบุ	16,906.00	0.00	0.00	16,906.00
1206180102 คสศ คุกรักษาไม่ระบุ	(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	(72,100.00)	175,997.28	(217,077.28)	(113,180.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,302.30)	71,850.56	(65,548.26)	0.00
2101010199 จ/น - อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,671.94	(18,671.94)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	204,608.00	(215,658.00)	(11,050.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	194.40	(194.40)	0.00
2102040106 W/H tax-างค.นิติ(53)	0.00	588.87	(588.87)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,179,000.00)	184,165.19	(123,165.19)	(1,118,000.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(118,227.50)	0.00	0.00	(118,227.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(15,891.00)	0.00	0.00	(15,891.00)
2202010101 งบร.รับ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(131,726.98)	0.00	0.00	(131,726.98)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยงานย่อย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
3102010101 วัสดุสำนักงาน.สะสม	(2,426,244.83)	0.00	0.00	(2,426,244.83)
3102010102 ผสมสะสมค่าใช้จ่ายตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,371,481.26)	0.00	0.00	(2,371,481.26)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(66,680.00)	0.00	(66,680.00)	(133,360.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(54,343.80)	0.00	0.00	(54,343.80)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(158,908.63)	420.00	(313,884.22)	(472,372.85)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,350.00)	0.00	(7,843.00)	(11,193.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(13,650.00)	0.00	(63,000.00)	(76,650.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(255,217.63)	0.00	(121,165.19)	(376,382.82)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	66,680.00	66,680.00	0.00	133,360.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	2,250.00	2,250.00	0.00	4,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	15,800.00	19,800.00	0.00	35,600.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	4,337.00	0.00	4,337.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,350.00	3,506.00	0.00	6,856.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	35,093.00	0.00	35,093.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	3,105.00	(420.00)	2,685.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	5,583.26	0.00	5,583.26

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
รหัสนำงาน 0713 ตามปฏิทินที่ติดบนซอง

รหัสนำงานบัญชี 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	13,240.00	10,800.00	0.00	2,440.00
5104010112 ค/พทนามาภิการ-ภายนอก	88,563.30	149,154.49	0.00	237,717.79
5104010113 ค/พทนามาภิการ-รัฐ	100.00	100.00	0.00	200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	12,112.42	9,902.92	0.00	22,015.34
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	1,450.92	1,573.97	0.00	3,024.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,657.08	0.00	2,657.08
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,525.20	2,525.20	0.00	5,050.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,532.00	0.00	5,532.00
5104030206 ค่าวัสดุต่ำกว่าเกณฑ์	3,745.00	0.00	0.00	3,745.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,745.00	0.00	3,745.00
5104030219 ค่าเช่าที่ดินพื้นที่	0.00	19,440.00	0.00	19,440.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	420.00	0.00	420.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	10,570.01	10,229.03	0.00	20,799.04
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,035.76	11,647.50	0.00	23,683.26
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	452.97	438.35	0.00	891.32
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	2,802.78	2,712.39	0.00	5,515.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,006.03	25,167.13	0.00	51,173.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	406.80	393.70	0.00	800.50

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยบัญชี 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ 2 ประจำปี 2562

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,391.07	17,115.54	0.00	33,506.61
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	255,217.63	121,165.19	0.00	376,382.82
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้ภ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	13,650.00	63,000.00	0.00	76,650.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	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
รวมหน่วยบัญชี	0.00	2,373,224.31	(2,373,224.31)	0.00

นางสาวยุพเรศ เจริญศรี
 รับผิดชอบจังหวัดปทุมธานี