



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี โทร ๐ ๒๕๖๗ ๐๗๙๖

ที่ ปท ๐๐๑๑/๕๖

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ พร้อมรายละเอียดประกอบดังนี้

๑. งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMS
 ๒. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันจากระบบ GFMS
 ๓. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันนอกระบบ GFMS
 ๔. งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร และสำเนา BANK STATEMENT
 ๕. งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
 ๖. งบเทียบยอดเงินฝากคลังเงินฝากต่าง ๆ (๑๐๙๐๑)
 ๗. งบเทียบยอดเงินฝากคลังเงินทุนหมุนเวียนฯ (๑๐๙๖๐)
 ๘. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลังจากระบบ GFMS
 ๙. ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการคงเหลือ
 ๑๐. ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอกคงเหลือ
 ๑๑. ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐคงเหลือ
 ๑๒. ทะเบียนใบสำคัญค้างจ่ายคงเหลือ
 ๑๓. ทะเบียนเงินประกันสัญญาและเงินประกันอื่นคงเหลือ
 ๑๔. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ GFMS
 ๑๕. รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินจากระบบ GFMS
 ๑๖. รายงานเงินทดรองราชการ
 ๑๗. รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุระดับหน่วยเบิกจ่าย
 ๑๘. สำเนานำรายงานงบทดลองขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน
 ๑๙. สำเนาหนังสือถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เดือน ธันวาคม ๒๕๖๑
 ๒๐. แบบยืนยันผลการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภท
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพนันท์ กองมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สน.ง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	105,155.40	(105,155.40)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11010106 หนี้สินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	105,155.40	(105,155.40)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
11010201 เงินฝากคลัง	1,252,118.50	105,155.40	(226,655.40)	1,130,618.50
1101020601 ง/ส.เพื่อส่งเสริมคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบป.	124,230.00	303,393.60	(327,423.60)	100,200.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	121,500.00	(121,500.00)	0.00
1102010101 ส.นเงินยืม-ในงบป.	34,100.00	66,280.00	(45,370.00)	55,010.00
1102050124 กักรับจาก บก.	0.00	442,193.60	(442,193.60)	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.	(1,982,416.44)	0.00	(10,570.01)	(1,992,986.45)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,544,026.46	0.00	0.00	3,544,026.46
1205030103 คตส. อาคารป/ชอื่น	(872,087.58)	0.00	(12,035.76)	(884,123.34)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00

รายงานแสดงผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(54,093.14)	0.00	(452.97)	(54,546.11)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	360,446.00	0.00	0.00	360,446.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(157,388.04)	0.00	(2,802.75)	(160,190.79)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,965,366.00	0.00	0.00	2,965,366.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,356,195.79)	0.00	(26,006.01)	(2,382,201.80)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	47,898.50	0.00	0.00	47,898.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(38,363.44)	0.00	(406.80)	(38,770.24)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	164,252.00	0.00	0.00	164,252.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	(164,248.00)	0.00	0.00	(164,248.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,108,186.10	0.00	0.00	1,108,186.10
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(926,567.63)	0.00	(12,755.18)	(939,322.81)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	73,956.77	0.00	0.00	73,956.77

รายงานงบประมาณของหน่วยงานราชการรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สมง ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยย่อย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจําจังหวัด 3 ประจำปี 2562

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 03 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(73,955.77)	0.00	0.00	(73,955.77)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	16,906.00	0.00	0.00	16,906.00
1206180102 คตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(16,905.00)	0.00	0.00	(16,905.00)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(113,180.00)	189,922.23	(206,942.23)	(130,200.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	81,635.00	(105,895.00)	(24,260.00)
2101010199 จ/น - อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,362.30	(18,933.87)	(1,571.57)
2102040101 มาตรการผูกมัดจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	(11,050.00)	335,718.00	(324,668.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	23.60	(23.60)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	548.21	(548.21)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนแว	(1,118,000.00)	226,655.40	(105,155.40)	(996,500.00)
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 จพร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/ดสูงสุดฯ.สุทธิ	(131,726.98)	0.00	0.00	(131,726.98)

1,190,518.50

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 งบปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์วงด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 รดสูงต่ำจอ.สะสม	(2,426,244.83)	0.00		(2,426,244.83)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00		0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,371,481.26)	0.00		(2,371,481.26)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(133,360.00)	0.00	(74,660.00)	(208,020.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(54,343.80)	0.00		(54,343.80)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(472,372.85)	17,750.00	(313,704.53)	(768,327.38)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,193.00)	0.00	(9,558.00)	(20,751.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(76,650.00)	0.00	(121,500.00)	(198,150.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(376,382.82)	0.00	(105,155.40)	(481,538.22)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	133,360.00	74,660.00	0.00	208,020.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	4,500.00	2,250.00	0.00	6,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	35,600.00	38,600.00	(17,300.00)	56,900.00
5101020116 เงินสมทบทดเงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,337.00	0.00	0.00	4,337.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,856.00	330.00	0.00	7,186.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	5,128.00	0.00	5,128.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00
5102010199 กชช.อบรมในประเทศ	0.00	640.00	0.00	640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คงเหลือโอนรวม-ภายนอก	35,093.00	112,108.00	(450.00)	146,751.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,800.00	600.00	0.00	2,400.00
5103010199 คงเหลือเงินทางภายในปท.	0.00	2,620.00	0.00	2,620.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,685.00	2,235.00	0.00	4,920.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมแซม&บำรุงงา	5,583.26	0.00	0.00	5,583.26
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	24,040.00	9,500.00	0.00	33,540.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	237,717.79	152,950.00	0.00	390,667.79
5104010113 ค่าเช่าเหมาบริการ-รัฐ	200.00	100.00	0.00	300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	22,015.34	10,323.80	0.00	32,339.14
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,024.89	3,052.50	0.00	6,077.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,657.08	2,565.60	0.00	5,222.68
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,050.40	2,525.20	0.00	7,575.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,532.00	3,986.00	0.00	9,518.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,745.00	0.00	0.00	3,745.00
5104030207 คงเหลือในการประชุม	0.00	385.00	0.00	385.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดินเพื่อเกษตร-นอก	3,745.00	3,745.00	0.00	7,490.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	19,440.00	0.00	0.00	19,440.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	420.00	440.00	0.00	860.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจักษ์จวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 03 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	20,799.04	10,570.01		31,369.05
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	23,683.26	12,035.76		35,719.02
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	891.32	452.97		1,344.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,515.17	2,802.75		8,317.92
5105010111 ค่าเสื่อม-คณพนาหะ	51,173.16	26,006.01		77,179.17
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	800.50	406.80		1,207.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	33,506.61	12,755.18		46,261.79
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	376,382.82	105,155.40		481,538.22
5210010103 T/E-โอนรคผ/คให้บก.	0.00	0.00		0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	76,650.00	121,500.00		198,150.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	900.00	(900.00)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00		0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์	0.00	0.00		0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00		0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00		0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00		0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00		0.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดเบิก	เคดิต	เคดิต	ยอดจ่าย
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	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	2,843,877.12	(2,843,877.12)	0.00



(นางสาวพจันท์ กองมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี