



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี โทร ๐ ๒๕๖๗ ๐๗๙๖

ที่ ปท ๐๐๑๑/๖๐๕๖

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ พร้อมรายละเอียดประกอบดังนี้

๑. งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS
๒. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันจากระบบ GFMS
๓. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันนอกระบบ GFMS
๔. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร และสำเนา BANK STATEMENT
๕. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
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. รายงานเงินทรองราชการ
๑๗. รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุระดับหน่วยเบิกจ่าย
๑๘. สำเนานำรายงานงบทดลองขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน
๑๙. สำเนาหนังสือถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
๒๐. แบบยืนยันผลการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี

ที่ ปท ๐๐๑๑/๑๐๕๖



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี
ถนนรังสิต - ปทุมธานี ปท ๑๒๐๐๐

๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งบทลงประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ บ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพนันท์ กองมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐ ๒๕๖๗ ๑๓๗๙

โทรสาร. ๐ ๒๕๖๗ ๐๗๙๖

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	80,747.70	(80,747.70)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11010106 ทรัพย์สินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	163,350.02	(163,350.02)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	83,112.32	(83,112.32)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	626,521.44	198,840.02	(281,840.02)	543,521.44
1101020601 งบ/ส.เพื่อส่งคลัง	0.00	83,622.32	(83,622.32)	0.00
1101020603 งบ/ส.ธนาคาร-ในงบ.	115,780.00	244,219.05	(243,599.05)	116,400.00
1101020604 งบ/ส.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	119,000.00	(119,000.00)	0.00
1102010101 สบ/เงินรับ-ในงบ.	6,200.00	7,100.00	(13,300.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	371,786.80	(371,786.80)	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 คสส. อาคาร สนง.	(2,033,902.58)	0.00	(10,570.01)	(2,044,472.59)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	3,544,026.46	0.00	0.00	3,544,026.46
1205030103 คสส. อาคารป/ชอื่น	(950,713.36)	0.00	(12,035.76)	(942,749.12)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 00000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(56,299.53)	0.00	(452.97)	(56,752.50)
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	(171,040.29)	0.00	(2,751.38)	(173,791.67)
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	(2,482,870.30)	0.00	(26,006.03)	(2,508,876.33)
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	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	(40,344.99)	0.00	(406.81)	(40,751.80)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	164,252.00	0.00	0.00	164,252.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(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	(983,411.58)	0.00	(11,389.61)	(994,801.19)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	73,956.77	0.00	0.00	73,956.77

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รหัสหน่วยงาน 0713 สน.ง. ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206120102	พัสดุภัณฑ์เป็นครุ	0.00	0.00	0.00
1206120103	ครุภัณฑ์เป็นครุ	(73,955.77)	0.00	(73,955.77)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	16,906.00	0.00	16,906.00
1206180102	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(16,905.00)	0.00	(16,905.00)
1211010102	พัสดุภัณฑ์ระหว่างส่ง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ.น. การค้า-ภายนอก	(118,795.00)	161,910.46	(116,400.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	26,495.00	0.00
2101010199	จ.น. - อื่น	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,515.41)	21,838.04	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ้าง	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ้าง	0.00	246,425.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	375.79	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุน	(494,643.94)	281,840.02	(411,643.94)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(118,227.50)	0.00	(118,227.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(13,650.00)	0.00	(13,650.00)
2116010104	เบิกเงิน-รอนำส่ง	0.00	510.00	0.00
2202010101	จ.น.รับ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	(15,000.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สน.ง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	ยอด	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
3101010101 ร/ดสูงค่าครอง.สุทธิ	(131,726.98)	0.00	0.00	(131,726.98)
3102010101 ร/ดสูงค่าครอง.สะสม	(2,426,244.83)	0.00	0.00	(2,426,244.83)
3102010102 ผลกระทบแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,371,481.26)	0.00	0.00	(2,371,481.26)
4202030105 ร/ดค่าของปีใดก็ได้	(2,615.00)	0.00	0.00	(2,615.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(18.08)	0.00	0.00	(18.08)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(475,504.33)	0.00	(46,550.00)	(522,054.33)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(54,343.80)	0.00	0.00	(54,343.80)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,305,366.01)	3,411.00	(238,610.50)	(2,540,565.51)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(39,371.00)	5,256.75	(19,833.00)	(53,947.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,478,325.29)	0.00	(119,000.00)	(1,597,325.29)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,284,334.69)	0.00	(162,840.02)	(3,447,174.71)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	475,504.33	46,550.00	0.00	522,054.33
5101020106 เงินทดทบทปศ.-Rel	15,646.00	3,000.00	(1,500.00)	17,146.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	173,776.94	26,800.00	0.00	200,576.94
5101020116 เงินทดทบทกท.เงินทด	1,186.00	0.00	0.00	1,186.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,337.00	16,113.50	(5,256.75)	15,193.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,066.00	1,219.50	0.00	12,285.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สน.ง. ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,128.00	0.00	0.00	5,128.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,200.00	2,500.00	0.00	7,700.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	13,640.00	0.00	0.00	13,640.00
5102010199 คงจอบรมในประเทศ	5,718.00	0.00	0.00	5,718.00
5102030199 คงเลิกอบรม-ภายนอก	606,320.00	0.00	0.00	606,320.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,520.00	6,360.00	0.00	29,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	800.00	5,400.00	0.00	6,200.00
5103010199 คงเดินทางภายในปท.	6,842.00	5,576.00	0.00	12,418.00
5104010104 ค่าวัสดุ	150,064.00	4,815.00	0.00	154,879.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	31,344.56	1,400.00	(700.00)	32,044.56
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	69,440.00	7,400.00	0.00	76,840.00
5104010112 คงหมายบริการ-ภายนอก	947,899.79	145,390.00	0.00	1,093,289.79
5104010113 คงหมายบริการ-รัฐ	600.00	200.00	(100.00)	700.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	76,534.84	12,077.65	0.00	88,612.49
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	16,360.73	1,327.87	0.00	17,688.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,975.43	2,996.97	0.00	20,972.40
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	18,300.56	1,262.60	0.00	19,563.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,678.00	3,667.00	0.00	28,345.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสนำหน่วยงาน 0713 สน.ง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,745.00	0.00		3,745.00
5104030207 คลง.ในการประชุม	28,705.00	0.00		28,705.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	25,695.48	5,967.00	(1,111.00)	30,551.48
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	19,740.00	4,330.00	0.00	24,070.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	2,770.00	800.00	0.00	3,570.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	72,285.18	10,570.01	0.00	82,855.19
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	82,309.04	12,035.76	0.00	94,344.80
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,097.71	452.97	0.00	3,550.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,167.42	2,751.38	0.00	21,918.80
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	177,847.67	26,006.03	0.00	203,853.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,782.05	406.81	0.00	3,188.86
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	90,350.56	11,389.61	0.00	101,740.17
5209010112 T/อบกเกินส่งคืน	11,610.00	510.00	0.00	12,120.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้รกร.	3,284,334.69	162,840.02	0.00	3,447,174.71
5210010103 T/E- โอนร/คผดให้บัก.	2,633.08	0.00	0.00	2,633.08
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,478,325.29	119,000.00	0.00	1,597,325.29
5301010101 ปรับหมวดราคาจ่าย	0.00	200.00	(200.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชชน์	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300012	0.00	2,751,155.97	(2,751,155.97)	0.00

ผู้ตรวจ

(นางสาวพนันท์ กองมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์