



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี โทร ๐ ๒๕๖๗ ๐๗๙๖

ที่ ปท ๐๐๑๑/๑๗๑๙

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ พร้อมรายละเอียดประกอบดังนี้

๑. งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS	จำนวน ๗ ฉบับ
๒. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันจากระบบ GFMS	จำนวน ๑ ฉบับ
๓. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันนอกระบบ GFMS	จำนวน ๒ ฉบับ
๔. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร และสำเนา BANK STATEMENT	จำนวน ๕ ฉบับ
๕. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	จำนวน ๓ ฉบับ
๖. งบเทียบยอดเงินฝากคลังเงินฝากต่าง ๆ (๑๐๙๐๑)	จำนวน ๑ ฉบับ
๗. งบเทียบยอดเงินฝากคลังเงินทุนหมุนเวียนฯ (๑๐๙๖๐)	จำนวน ๑ ฉบับ
๘. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลังจากระบบ GFMS	จำนวน ๒ ฉบับ
๙. ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการคงเหลือ	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๐. ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอกคงเหลือ	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๑. ทะเบียนเจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐคงเหลือ	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๒. ทะเบียนใบสำคัญค้ำจ่ายคงเหลือ	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๓. ทะเบียนเงินประกันสัญญาและเงินประกันอื่นคงเหลือ	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๔. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ GFMS	จำนวน ๒ ฉบับ
๑๕. รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินจากระบบ GFMS	จำนวน ๒ ฉบับ
๑๖. รายงานเงินทดรองราชการ	จำนวน ๓ ฉบับ
๑๗. รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุระดับหน่วยเบิกจ่าย	จำนวน ๒ ฉบับ
๑๘. สำเนานำรายงานงบทดลองขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๙. สำเนาหนังสือถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒	จำนวน ๑ ฉบับ
๒๐. แบบยืนยันผลการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภท	จำนวน ๑ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพจันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	127,476.47	(127,476.47)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	228,457.54	(228,457.54)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	103,901.08	(103,901.08)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	506,021.44	262,337.53	(363,037.53)	405,321.44
1101020601 จฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	106,799.73	(106,799.73)	0.00
1101020603 จฟ ธนาคาร-ในงบป.	121,666.00	266,792.20	(250,930.20)	137,528.00
1101020604 จฟ ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	137,500.00	(137,500.00)	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงบป.	28,000.00	6,540.00	(34,540.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	411,712.20	(405,712.20)	6,000.00
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 คลส. อาคาร สน.ง.	(2,054,701.62)	0.00	(10,570.01)	(2,065,271.63)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,544,026.46	0.00	0.00	3,544,026.46
1205030103 คลส.อาคารป/ชอื่น	(954,396.62)	0.00	(12,035.76)	(966,432.38)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(57,190.86)	0.00	(452.97)	(57,643.83)
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	(176,409.53)	0.00	(2,705.07)	(179,114.60)
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	(2,534,043.46)	0.00	(26,006.01)	(2,560,049.47)
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	(41,145.49)	0.00	(406.80)	(41,552.29)
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	1,052,611.10	0.00	0.00	1,052,611.10
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(950,245.38)	0.00	(7,957.44)	(958,202.82)
1206120101 ครุภัณฑ์งานครัว	73,956.77	0.00	0.00	73,956.77

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติการที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00		0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(73,955.77)	0.00		(73,955.77)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	16,906.00	0.00		16,906.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(16,905.00)	0.00		(16,905.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00		0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(121,666.00)	245,780.70		(122,400.00)
2101010103 รับสินค้า / ใ้ใบสำคัญ	0.00	121,655.45		0.00
2101010199 จ/น - อื่น	0.00	0.00		0.00
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,818.04		0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00		0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	260,207.00		(21,128.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	529.95		0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	378.71		0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(374,143.94)	363,037.53		(273,443.94)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(118,227.50)	0.00		(118,227.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,650.00)	0.00		(13,650.00)
2116010104 เบิกเกินจรรยาส่ง	0.00	2,909.33		0.00
2202010101 จพร.รับ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00		(15,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 รดสูงค่าคง.สุทธิ	(131,726.98)	0.00	0.00	(131,726.98)
3102010101 รดสูงค่าคง.สะสม	(2,426,244.83)	0.00	0.00	(2,426,244.83)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,371,481.26)	0.00	0.00	(2,371,481.26)
4202030105 รดค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,615.00)	0.00	0.00	(2,615.00)
4203010101 รด คย.เงินฝาก	(18.08)	0.00	(10.68)	(28.76)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(591,394.33)	0.00	(69,340.00)	(660,734.33)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(54,343.80)	0.00	0.00	(54,343.80)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,863,862.45)	1,420.00	(309,703.34)	(3,172,145.79)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(59,792.25)	0.00	(2,400.00)	(62,192.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,634,825.29)	0.00	(137,500.00)	(1,772,325.29)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,580,393.90)	0.00	(225,537.53)	(3,805,931.43)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	591,394.33	69,340.00	0.00	660,734.33
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	19,396.00	2,250.00	0.00	21,646.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	227,376.94	26,800.00	0.00	254,176.94
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,186.00	0.00	0.00	1,186.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,993.75	0.00	0.00	19,993.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,285.50	0.00	0.00	12,285.50

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 งบงปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,128.00	0.00	0.00	5,128.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,700.00	2,400.00	0.00	10,100.00
5101040204 ค่ารักษายานพาหนะนอก-รัฐ	14,685.00	0.00	0.00	14,685.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	5,718.00	2,174.00	0.00	7,892.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	611,945.00	6,000.00	0.00	617,945.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	31,920.00	5,840.00	0.00	37,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,200.00	23,300.00	0.00	29,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	16,854.00	12,461.00	0.00	29,315.00
5104010104 ค่าวัสดุ	158,084.00	92,731.25	(29,246.60)	221,568.65
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	63,944.56	2,467.42	0.00	66,411.98
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	87,140.00	7,000.00	0.00	94,140.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	1,247,760.39	150,140.90	(2,369.33)	1,395,531.96
5104010113 ค่าเช่าค่าบริการ-รัฐ	700.00	100.00	0.00	800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	99,972.89	10,545.79	0.00	110,518.68
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	19,993.38	1,500.14	0.00	21,493.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,987.66	3,000.54	0.00	26,988.20
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	21,457.06	1,893.90	0.00	23,350.96
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	29,915.00	2,359.00	0.00	32,274.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 งบง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104030206 ครุภัณฑ์ที่ต่ำกว่าเกณฑ์	3,745.00	0.00		3,745.00
5104030207 คง.ในการประชุม	53,005.00	0.00		53,005.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	35,407.48	4,856.00		40,263.48
5104030219 ค่าประจําตัวพนักงาน	25,495.00	5,710.00		31,205.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	6,115.00	4,260.00	(400.00)	9,975.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	93,084.22	10,570.01		103,654.23
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	105,992.30	12,035.76		118,028.06
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,989.04	452.97		4,442.01
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	24,536.66	2,705.07		27,241.73
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	229,020.83	26,006.01		255,026.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,582.55	406.80		3,989.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	112,757.36	7,957.44		120,714.80
5203010120 จํานายคอมฯ	2.00	0.00		2.00
5209010112 T/E-มิกนิงสังคิน	13,120.00	2,909.33		16,029.33
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,580,393.90	225,537.53		3,805,931.43
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	2,633.08	10.68		2,643.76
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,634,825.29	137,500.00		1,772,325.29
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00		0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
6201010101 พักเงินฝากคลัง	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300012	0.00	3,527,475.00	(3,527,475.00)	0.00


(นางสาวพนันท์ กองมณี)
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดปทุมธานี