



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี โทร ๐ ๒๕๖๗ ๐๗๙๖

ที่ ปท ๐๐๑๑/๑๕/๙๓

วันที่ ๖

กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ พร้อมรายละเอียดประกอบดังนี้

๑. งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ จากระบบ GFMIS	จำนวน ๗ ฉบับ
๒. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันจากระบบ GFMIS	จำนวน ๑ ฉบับ
๓. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันจากระบบ GFMIS	จำนวน ๒ ฉบับ
๔. งบกระทียอดเงินฝากธนาคาร และสำเนา BANK STATEMENT	จำนวน ๕ ฉบับ
๕. งบกระทียอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	จำนวน ๓ ฉบับ
๖. งบเทียบยอดเงินฝากคลังเงินฝากต่าง ๆ (๑๐๙๐๑)	จำนวน ๑ ฉบับ
๗. งบเทียบยอดเงินฝากคลังเงินฝากออมทรัพย์ (๑๐๙๖๐)	จำนวน ๑ ฉบับ
๘. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลังจากระบบ GFMIS	จำนวน ๒ ฉบับ
๙. ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการคงเหลือ	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๐. ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอกคงเหลือ	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๑. ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐคงเหลือ	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๒. ทะเบียนใบสำคัญค้ำจ่ายคงเหลือ	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๓. ทะเบียนเงินประกันสัญญาและเงินประกันอื่นคงเหลือ	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๔. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS	จำนวน ๒ ฉบับ
๑๕. รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินจากระบบ GFMIS	จำนวน ๒ ฉบับ
๑๖. รายงานเงินทศรองราชการ	จำนวน ๓ ฉบับ
๑๗. รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดคู่ระดับหน่วยเบิกจ่าย	จำนวน ๒ ฉบับ
๑๘. สำเนานำรายงานงบทดลองขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๙. สำเนาหนังสือถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒	จำนวน ๑ ฉบับ
๒๐. แบบยืนยันผลการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภท	จำนวน ๑ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	(1,403,747.53)	0.00
1101010104 เงินตรวจสอบราชการ	15,000.00	0.00	15,000.00
1101010106 เชื้อเพลิงในมือ	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	1,403,747.53	(1,403,747.53)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	405,321.44	(1,434,382.02)	357,761.44
1101020601 ง/ส. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	137,528.00	(323,485.20)	107,100.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	(47,560.00)	0.00
1102010101 ลว.เงินยืม-ในงปม.	0.00	(12,120.00)	49,975.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	6,000.00	(342,142.38)	22,738.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	133,234.90	0.00	133,234.90
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,020,800.00	0.00	3,020,800.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,065,271.63)	(10,570.01)	(2,075,841.64)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,544,026.46	0.00	3,544,026.46
1205030103 คสส. อาคารป/ชอื่น	(966,432.38)	(12,035.75)	(978,468.13)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	80,000.00	0.00	80,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ 11 ประจำปี 2562

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดขาดไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(57,643.83)	0.00	(452.96)	(58,096.79)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	365,446.00	5,290.00	0.00	365,736.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	5,290.00	(5,290.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(179,114.60)	0.00	(2,705.13)	(181,819.73)
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	(2,560,049.47)	0.00	(26,006.03)	(2,586,055.50)
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	(41,552.29)	0.00	(406.81)	(41,959.10)
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	1,052,611.10	0.00	0.00	1,052,611.10
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(958,202.82)	0.00	(7,957.45)	(966,160.27)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	73,956.77	0.00	0.00	73,956.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 0000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00		0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(73,955.77)	0.00		(73,955.77)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	16,906.00	0.00		16,906.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(16,905.00)	0.00		(16,905.00)
1211010102 พลังงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00		0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(122,400.00)	232,891.52		(236,363.33)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	89,224.01		(95,109.01)
2101010199 จ/น - อื่น	0.00	0.00		0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,166.97		(21,616.68)
2102040101 สารานุกรม-โภคภัณฑ์	0.00	0.00		0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(21,128.00)	219,508.00		(214,468.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	380.00		(380.00)
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	448.98		(448.98)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(273,443.94)	1,434,382.02		(225,883.94)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(118,227.50)	0.00		(118,227.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,650.00)	0.00		(13,650.00)
2116010104 เบิกกินฯรอน้ำส่ง	0.00	0.00		0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00		(15,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
3101010101 ร/ดสูงต่ำคงสุทธิ	(131,726.98)	0.00	0.00	(131,726.98)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคงสะสม	(2,426,244.83)	0.00	0.00	(2,426,244.83)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 พุนของหน่วยงาน	(2,371,481.26)	0.00	0.00	(2,371,481.26)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,615.00)	0.00	0.00	(2,615.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(28.76)	0.00	0.00	(28.76)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(660,734.33)	0.00	(69,340.00)	(730,074.33)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(54,343.80)	0.00	(5,290.00)	(59,633.80)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,172,145.79)	1,525.18	(322,116.49)	(3,492,737.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(62,192.25)	0.00	(13,570.00)	(75,762.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,772,325.29)	0.00	(47,560.00)	(1,819,885.29)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,805,931.43)	0.00	(1,386,822.02)	(5,192,753.45)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	660,734.33	69,340.00	0.00	730,074.33
5101020106 เงินสมทบป.บ.-Rel	21,646.00	2,250.00	0.00	23,896.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	254,176.94	0.00	0.00	254,176.94
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	1,186.00	0.00	0.00	1,186.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,993.75	0.00	0.00	19,993.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,285.50	70.00	0.00	12,355.50

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,128.00	0.00		5,128.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	10,100.00	13,500.00		23,600.00
5101040204 ค่ารักษายานพาหนะนอก-รัฐ	14,685.00	0.00		14,685.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	7,892.00	777.00		8,669.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	617,945.00	0.00		617,945.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	37,760.00	7,920.00		45,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	29,500.00	6,400.00		35,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	29,315.00	2,076.00		31,391.00
5104010104 ค่าวัสดุ	221,568.65	3,901.81		225,470.46
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	66,411.98	27,054.01		93,465.99
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	94,140.00	14,325.18	(1,525.18)	106,940.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,395,531.96	186,140.00		1,581,671.96
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	800.00	200.00		1,000.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	0.00		0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	110,518.68	10,238.88		120,757.56
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	21,493.52	1,377.09		22,870.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,988.20	3,037.14		30,025.34
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	23,350.96	1,893.90		25,244.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สน.ง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์จวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เปิด	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	32,274.00	7,551.00	0.00	39,825.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,745.00	0.00	0.00	3,745.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	53,005.00	2,100.00	0.00	55,105.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	40,263.48	4,856.00	0.00	45,119.48
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	31,205.00	300.00	0.00	31,505.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	9,975.00	10,200.00	0.00	20,175.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	103,654.23	10,570.01	0.00	114,224.24
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	118,028.06	12,035.75	0.00	130,063.81
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,442.01	452.96	0.00	4,894.97
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,241.73	2,705.13	0.00	29,946.86
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	255,026.84	26,006.03	0.00	281,032.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,989.35	406.81	0.00	4,396.16
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	120,714.80	7,957.45	0.00	128,672.25
5203010120 จัณหายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/E-เบิกเกินงบ	16,029.33	0.00	0.00	16,029.33
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,805,931.43	1,386,822.02	0.00	5,192,753.45
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/คให้ภก.	2,643.76	0.00	0.00	2,643.76
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,772,325.29	47,560.00	0.00	1,819,885.29

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีรายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00		0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	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 Conv Acc-Depre อาคาร	0.00	0.00		0.00
6305010102 Conv Acc-Depre อาคาร	0.00	0.00		0.00
6307010101 Conv สำนักงาน	0.00	0.00		0.00
6307010102 Conv Acc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00		0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
6308010102 Conv Acc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
6316010102 Conv Acc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300012	0.00	8,834,040.51	(8,834,040.51)	0.00

Wong

(นางสาวพนัสก์ กองมณี)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี