



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี โทร ๐ ๒๕๖๗ ๐๗๙๖

ที่ ปท ๐๐๑๑/๑๘๒๗/

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ พร้อมรายละเอียดประกอบดังนี้

๑. งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS	จำนวน ๖ 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. ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐคงเหลือ	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๒. ทะเบียนใบสำคัญค้างจ่ายคงเหลือ	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๓. ทะเบียนเงินประกันสัญญาและเงินประกันอื่นคงเหลือ	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๔. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ GFMS	จำนวน ๒ ฉบับ
๑๕. รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินจากระบบ GFMS	จำนวน ๒ ฉบับ
๑๖. รายงานเงินทროงราชการ	จำนวน ๓ ฉบับ
๑๗. รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดคู่ระดับหน่วยเบิกจ่าย	จำนวน ๒ ฉบับ
๑๘. สำเนานำรายงานงบทดลองขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๙. สำเนาหนังสือถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม ๒๕๖๒	จำนวน ๑ ฉบับ
๒๐. แบบยืนยันผลการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภท	จำนวน ๑ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจําจังหวัด 1 ประจำปี 2563

หน้าที 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

บัญชีประเภท	ยอดโอนมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	217,614.63	(217,614.63)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 หนี้ในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	2.96	217,614.63	(217,617.59)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(2.96)	2.96	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	131,877.50	899,086.96	(217,614.63)	813,349.83
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบ.	116,400.00	221,849.30	(236,849.30)	101,400.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	13,650.00	(13,650.00)	0.00
1102010101 สบเงินอื่น-ในงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	11,815.10	223,684.20	(235,499.30)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	17,612.54	0.00	(17,612.54)	0.00
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.	(2,086,070.67)	0.00	(10,541.12)	(2,096,611.79)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,544,026.46	0.00	0.00	3,544,026.46
1205030103 คสส. อาคารป/ชอื่น	(990,115.64)	0.00	(12,002.87)	(1,002,118.51)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(58,555.15)	0.00	(451.73)	(58,986.88)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	365,736.00	0.00	0.00	365,736.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(184,505.21)	0.00	(2,735.08)	(187,240.29)
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	(2,611,222.63)	0.00	(25,969.50)	(2,637,192.13)
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	(42,352.79)	0.00	(406.22)	(42,759.01)
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	(973,684.13)	0.00	(6,580.48)	(980,264.61)
1206120101 ครุภัณฑ์น้ำมันครว	73,956.77	0.00	0.00	73,956.77

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 1 ประจำปี 2563

บัญชีรายปี	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(73,955.77)	0.00	0.00	(73,955.77)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	16,906.00	0.00	0.00	16,906.00
1206180102	คสด 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	(166,442.60)	168,930.35	(103,887.75)	(101,400.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010199	จ/น - อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,614.30	(11,614.30)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,778.26)	2,778.26	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(745.00)	121,153.00	(120,408.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	106.73	(106.73)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	287.73	(287.73)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	0.00	203,964.63	(885,436.96)	(681,472.33)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(118,227.50)	0.00	0.00	(118,227.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(13,650.00)	13,650.00	(13,650.00)	(13,650.00)
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค้างจช.สุทธิ	823,633.45	0.00	0.00	823,633.45

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 1 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(2,557,971.81)	0.00	0.00	(2,557,971.81)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	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	0.00	0.00	(69,340.00)	(69,340.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(189,062.55)	(189,062.55)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,830.00)	(2,830.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(13,650.00)	(13,650.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคั่ง	0.00	0.00	(217,614.63)	(217,614.63)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	69,340.00	0.00	69,340.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	29,800.00	0.00	29,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	860.00	0.00	860.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	1,970.00	0.00	1,970.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	19,050.54	0.00	19,050.54
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	102,400.00	0.00	102,400.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	100.00	0.00	100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	10,670.56	0.00	10,670.56
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	943.74	0.00	943.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 1 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	ยอดเบิก	ยอดหัก	ยอดคงเหลือ
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	593.85	(2,778.26)	(2,184.41)
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	0.00	1,893.90	0.00	1,893.90
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	10,541.12	0.00	10,541.12
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	12,002.87	0.00	12,002.87
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	451.73	0.00	451.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,735.08	0.00	2,735.08
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	25,969.50	0.00	25,969.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	406.22	0.00	406.22
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	6,580.48	0.00	6,580.48
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	217,614.63	0.00	217,614.63
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคดถึง	0.00	13,650.00	0.00	13,650.00
6201010101 พัก เงินฝากคดถึง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	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

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
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	2,845,811.90	(2,845,811.90)	0.00

นางสาวพนันท์ กองมาก
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแผนก