



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี โทร ๐ ๒๕๖๗ ๐๗๙๖

ที่ ปท ๐๐๑๑/๒๐๐๒

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พร้อมรายละเอียดประกอบดังนี้

|                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| ๑. งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS               | จำนวน ๖ ฉบับ |
| ๒. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันจากระบบ GFMS                     | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๓. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันจากระบบ 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. รายงานเงินทอนราชการ                                        | จำนวน ๓ ฉบับ |
| ๑๗. รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดคู่ระดับหน่วยเบิกจ่าย              | จำนวน ๒ ฉบับ |
| ๑๘. สำเนานำรายงานงบทดลองขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน                   | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๑๙. สำเนาหนังสือถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๒๐. แบบยืนยันผลการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภท        | จำนวน ๑ ฉบับ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจักษ์วาด 2 ประจำปี 2563

| บัญชีประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|-------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ        | 0.00           | 152,726.10   | (152,726.10) | 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           | 248,437.13   | (248,437.13) | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing     | 0.00           | 96,711.03    | (96,711.03)  | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง        | 813,349.83     | 1,147,437.13 | (506,545.46) | 1,454,241.50   |
| 1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00           | 97,711.03    | (97,711.03)  | 0.00           |
| 1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงบม.  | 101,400.00     | 268,410.20   | (268,410.20) | 101,400.00     |
| 1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงบม. | 0.00           | 259,108.33   | (259,108.33) | 0.00           |
| 1102010101 สบเงินขึ้น-ในงบม.  | 0.00           | 41,460.00    | (24,600.00)  | 16,860.00      |
| 1102050124 ค้างรับจาก บค.     | 0.00           | 527,878.53   | (527,878.53) | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง        | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 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.    | (2,096,611.79) | 0.00         | (10,201.10)  | (2,106,812.89) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น  | 3,544,026.46   | 0.00         | 0.00         | 3,544,026.46   |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น   | (1,002,118.51) | 0.00         | (11,615.68)  | (1,013,734.19) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง      | 80,000.00      | 0.00         | 0.00         | 80,000.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (58,986.88)    | 0.00  | (437.16)    | (59,424.04)    |
| 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 | (187,240.29)   | 0.00  | (2,646.81)  | (189,887.10)   |
| 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 | (2,637,192.13) | 0.00  | (25,131.78) | (2,662,323.91) |
| 1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ         | 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    | (42,739.01)    | 0.00  | (393.13)    | (43,132.14)    |
| 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      | (980,264.61)   | 0.00  | (6,366.17)  | (986,630.78)   |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว      | 73,956.77      | 0.00  | 0.00        | 73,956.77      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|--------------|------------|----------------|----------------|
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (73,955.77)  | 0.00       | 0.00           | (73,955.77)    |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 16,906.00    | 0.00       | 0.00           | 16,906.00      |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (16,905.00)  | 0.00       | 0.00           | (16,905.00)    |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 2101010102 จว. การค้า-ภายนอก    | 155,142.94   | 0.00       | (155,142.94)   | (101,400.00)   |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00         | 40,495.00  | (47,995.00)    | (7,500.00)     |
| 2101010199 จว. - อื่น           | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 2101020198 จว.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00         | 18,508.26  | (18,508.26)    | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00         | 421,511.97 | (421,511.97)   | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00         | 373.25     | (373.25)       | 0.00           |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (681,472.33) | 506,545.46 | (1,147,437.13) | (1,322,364.00) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (118,227.50) | 0.00       | 0.00           | (118,227.50)   |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (13,650.00)  | 0.00       | 0.00           | (13,650.00)    |
| 2116010104 เบิกกินฯรอน้ำส่ง     | 0.00         | 1,000.00   | (1,000.00)     | 0.00           |
| 2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (15,000.00)  | 0.00       | 0.00           | (15,000.00)    |

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 งบ.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดเบิก        | ยอด       | ยอด          | ยอด            |
|--------------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ         | 823,633.45     | 0.00      | 0.00         | 823,633.45     |
| 3102010101 ร/ดสูงค่าคง.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           | (69,340.00)    | 0.00      | (69,340.00)  | (138,680.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน         | (189,062.55)   | 360.00    | (260,065.20) | (448,767.75)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง              | (2,830.00)     | 0.00      | (3,440.00)   | (6,270.00)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก         | (13,650.00)    | 0.00      | (259,108.33) | (272,758.33)   |
| 4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง        | (217,614.63)   | 0.00      | (247,437.13) | (465,051.76)   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ       | 69,340.00      | 69,340.00 | 0.00         | 138,680.00     |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-รช           | 2,250.00       | 2,250.00  | 0.00         | 4,500.00       |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน               | 29,800.00      | 29,800.00 | 0.00         | 59,600.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ       | 860.00         | 140.00    | 0.00         | 1,000.00       |
| 5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0.00           | 2,600.00  | 0.00         | 2,600.00       |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานนอก-รัฐ   | 1,970.00       | 700.00    | 0.00         | 2,670.00       |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก        | 0.00           | 32,450.00 | (300.00)     | 32,150.00      |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง            | 0.00           | 1,200.00  | (360.00)     | 840.00         |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.       | 0.00           | 432.00    | 0.00         | 432.00         |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 พนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

| บัญชีประเภท                         | ยอดเงิน    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|-------------------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ                 | 19,050.54  | 18,522.00  | 0.00   | 37,572.54  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ      | 0.00       | 5,666.61   | 0.00   | 5,666.61   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง            | 0.00       | 6,300.00   | 0.00   | 6,300.00   |
| 5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก | 102,400.00 | 125,230.00 | 0.00   | 227,630.00 |
| 5104010113 ค่าเช่าเหมาบริการ-รัฐ    | 100.00     | 0.00       | 0.00   | 100.00     |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                 | 10,670.56  | 11,236.20  | 0.00   | 21,906.76  |
| 5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล        | 943.74     | 920.20     | 0.00   | 1,863.94   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์              | (2,184.41) | 4,903.29   | 0.00   | 2,718.88   |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม     | 1,893.90   | 1,893.90   | 0.00   | 3,787.80   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์        | 0.00       | 2,036.00   | 0.00   | 2,036.00   |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก     | 0.00       | 4,645.00   | 0.00   | 4,645.00   |
| 5104030219 ค่าประชำสัมพันธ์         | 0.00       | 2,100.00   | 0.00   | 2,100.00   |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ          | 0.00       | 420.00     | 0.00   | 420.00     |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.      | 10,541.12  | 10,201.10  | 0.00   | 20,742.22  |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น      | 12,002.87  | 11,615.68  | 0.00   | 23,618.55  |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ      | 451.73     | 437.16     | 0.00   | 888.89     |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.         | 2,735.08   | 2,646.81   | 0.00   | 5,381.89   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ     | 25,969.50  | 25,131.78  | 0.00   | 51,101.28  |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สถานงปฏิบัติหน้าที่เพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงนการปฏิบัติหน้าที่ดินจังหวัด  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

| บัญชีประเภท                          | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกมา    |
|--------------------------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา         | 406.22     | 393.13       | 0.00           | 799.35     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ          | 6,580.48   | 6,366.17     | 0.00           | 12,946.65  |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน         | 0.00       | 1,000.00     | 0.00           | 1,000.00   |
| 5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.       | 217,614.63 | 247,437.13   | 0.00           | 465,051.76 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง       | 13,650.00  | 259,108.33   | 0.00           | 272,758.33 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง           | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน        | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 6304010102 Conv อาคารประโชชน์อื่น    | 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 ที่นังก     | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ             | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห      | 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       | 4,870,938.85 | (4,870,938.85) | 0.00       |

รวม

(นางสาวพนันท์ กองมาก)  
ปฏิบัติหน้าที่ดินจังหวัดปทุมธานี