



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี กลุ่มการเงินฯ โทร ๐ ๒๕๖๗ ๐๗๕๖

ที่ ปท ๐๐๑๑/๒๐๕

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
มกราคม ๒๕๖๓ พร้อมรายละเอียดประกอบดังนี้

๑. งบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ จากระบบ GFMIS	จำนวน ๗ ฉบับ
๒. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันจากระบบ GFMIS	จำนวน ๑ ฉบับ
๓. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันนอกกระบบ GFMIS	จำนวน ๒ ฉบับ
๔. งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร และสำเนา BANK STATEMENT	จำนวน ๕ ฉบับ
๕. งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	จำนวน ๓ ฉบับ
๖. งบเทียบยอดเงินฝากคลังเงินฝากต่าง ๆ (๑๐๙๐๑)	จำนวน ๑ ฉบับ
๗. งบเทียบยอดเงินฝากคลังเงินทุนหมุนเวียนฯ (๑๐๙๖๐)	จำนวน ๑ ฉบับ
๘. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลังจากระบบ GFMIS	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 GFMIS	จำนวน ๒ ฉบับ
๑๕. รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินจากระบบ GFMIS	จำนวน ๒ ฉบับ
๑๖. รายงานเงินตรงราชการ	จำนวน ๓ ฉบับ
๑๗. รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุระดับหน่วยเบิกจ่าย	จำนวน ๒ ฉบับ
๑๘. สำเนานำรายงานงบทดลองขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๙. สำเนาหนังสือถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เดือนมกราคม ๒๕๖๓	จำนวน ๑ ฉบับ
๒๐. แบบยืนยันผลการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภท	จำนวน ๑ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุภา อินทพิชญาย)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจักษ์ปี 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	704,569.58	(704,569.58)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 รั้งคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	785,161.59	(785,161.59)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	83,054.68	(83,054.68)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,322,891.50	782,698.92	(988,213.92)	1,117,376.50
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	85,492.37	(85,492.37)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	147,800.20	268,910.20	(300,310.40)	116,400.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	205,515.00	(205,515.00)	0.00
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.	35,280.00	52,172.00	(87,452.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	474,425.20	(474,425.20)	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 คสช. อาคาร สนง.	(2,117,354.00)	0.00	(10,541.13)	(2,127,895.13)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,544,026.46	0.00	0.00	3,544,026.46
1205030103 คสช.อาคารป/ชอื่น	(1,025,737.06)	0.00	(12,002.88)	(1,037,739.94)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(59,875.77)	0.00	(451.73)	(60,327.50)
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	(192,622.15)	0.00	(2,735.06)	(195,357.21)
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	(2,678,915.98)	0.00	(13,331.69)	(2,692,247.67)
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	(43,558.35)	0.00	(406.23)	(43,964.58)
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	(991,670.95)	0.00	(5,040.13)	(996,711.08)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	73,956.77	0.00	0.00	73,956.77

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206120102 พักดินที่ดินบ้านครัว	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 พักดินระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	90,964.82	(220,236.92)	(129,272.10)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	85,280.73	(85,280.73)	0.00
2101010199 จ/น - อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,539.27)	16,120.06	(13,580.79)	0.00
2102040101 สารานุกรมไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(147,800.20)	496,049.20	(348,249.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	263.21	(263.21)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	314.75	(314.75)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(1,191,014.00)	988,213.92	(782,698.92)	(985,499.00)
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 เบิกเงินจากรอน้ำสง	0.00	2,450.18	(2,450.18)	0.00
2202040101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติการที่ศูนย์เพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	823,633.45	0.00	0.00	823,633.45
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(2,557,971.81)	0.00	0.00	(2,557,971.81)
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,371,481.26)	0.00	0.00	(2,371,481.26)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(12.49)	(12.49)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(216,330.00)	0.00	(72,110.00)	(288,440.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(894,134.49)	36,430.00	(328,028.88)	(1,185,733.37)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(24,543.25)	0.00	(2,510.00)	(27,053.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(404,108.33)	0.00	(205,515.00)	(609,623.33)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(502,149.42)	0.00	(782,698.92)	(1,284,848.34)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	900.00	0.00	0.00	900.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	216,330.00	72,110.00	0.00	288,440.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	6,750.00	4,500.00	(2,250.00)	9,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	89,400.00	23,800.00	0.00	113,200.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินสด	0.00	1,096.00	0.00	1,096.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,043.25	0.00	0.00	2,043.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,140.00	980.00	0.00	2,120.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5101040204 ค่ารักษายานยนต์	3,160.00	1,530.00	0.00	4,690.00
5102030199 ค่าเช่าที่ดิน	194,020.00	77,860.00	(36,430.00)	237,450.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,080.00	3,120.00	0.00	5,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	700.00	7,200.00	0.00	7,900.00
5103010199 ค่าเช่าที่ดิน	2,522.00	12,676.00	0.00	15,198.00
5104010104 ค่าวัสดุ	50,217.44	46,733.49	0.00	96,950.93
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	10,166.61	13,885.30	0.00	23,851.91
5104010110 ค่าเรือเพลิง	16,800.00	7,140.00	0.00	23,940.00
5104010112 ค่าเช่าที่ดิน	379,300.20	133,463.80	(0.18)	512,763.82
5104010113 ค่าเช่าที่ดิน	200.00	18,700.00	0.00	18,900.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	31,135.67	8,717.68	0.00	39,853.35
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	4,388.71	2,700.68	0.00	7,089.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,855.21	2,749.86	0.00	8,605.07
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	5,681.70	1,893.90	0.00	7,575.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน	9,290.00	4,645.00	0.00	13,935.00
5104030219 ค่าเช่าที่ดิน	2,550.00	2,400.00	0.00	4,950.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	840.00	360.00	0.00	1,200.00

รายงานงบประมาณหน่วยงานราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	ได้	ครุฑ	ยอดคงเหลือ
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	31,283.33	10,541.13	0.00	41,824.46
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	35,621.42	12,002.88	0.00	47,624.30
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,340.62	451.73	0.00	1,792.35
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,116.94	2,735.06	0.00	10,852.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	67,693.35	13,331.69	0.00	81,025.04
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,205.56	406.23	0.00	1,611.79
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,986.82	5,040.13	0.00	23,026.95
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	17,470.00	2,450.18	0.00	19,920.18
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	502,149.42	782,698.92	0.00	1,284,848.34
5210010103 T/E-โอนรค/คให้ภ.	0.00	12.49	0.00	12.49
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	404,108.33	205,515.00	0.00	609,623.33
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	72,860.00	(72,860.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	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 Conv Acc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 Conv Acc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน 0713 ตามงบปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 4 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
6307010102 Conv Acc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv Acc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv Acc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300012	0.00	6,714,193.56	(6,714,193.56)	0.00


(นางสุภา อินทปัทมธาน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี