



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี กลุ่มการเงินฯ โทร ๐ ๒๕๖๗ ๐๗๕๖

ที่ ปท ๐๐๑๑/๕๕๗

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ พร้อมรายละเอียดประกอบดังนี้

- | | |
|---|--------------|
| ๑. งบทดลองประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS | จำนวน ๗ 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 (๑๐๕๐๑) | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๗. งบเทียบยอดเงินฝากคลังเงินทุนหมุนเวียนฯ (๑๐๕๖๐) | 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. 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. รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดสูตรระดับหน่วยเบิกจ่าย | จำนวน ๒ ฉบับ |
| ๑๘. สำเนาการนำรายงานงบทดลองขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๑๙. สำเนาหนังสือถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๒๐. แบบยืนยันผลการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภท | จำนวน ๑ ฉบับ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุภา อินทปักษ์ฉาย)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	297,732.97	(296,282.97)	1,450.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	93,540.81	308,135.72	(401,676.53)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(93,540.81)	105,393.56	(11,852.75)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,329,078.66	308,135.72	(962,356.87)	1,674,857.51
1101020601 ง/พช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,852.75	(11,852.75)	0.00
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ในงปม.	84,836.67	335,723.98	(286,217.32)	134,343.33
1101020604 ง/พ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	282,131.58	(282,131.58)	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	0.00	83,620.00	(22,490.00)	61,130.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	1,580.00	621,175.56	(618,555.56)	4,200.00
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.	(2,231,322.98)	0.00	(7,932.29)	(2,239,255.27)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,544,026.46	0.00	0.00	3,544,026.46
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(1,155,510.22)	0.00	(12,035.76)	(1,167,545.98)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(64,759.81)	0.00	(452.97)	(65,212.78)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	387,736.00	0.00	0.00	387,736.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(223,672.93)	0.00	(2,929.39)	(226,602.32)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,630,142.12	0.00	0.00	3,630,142.12
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,858,280.58)	0.00	(24,623.17)	(2,882,903.75)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	102,400.00	0.00	0.00	102,400.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(12,600.44)	0.00	(1,739.88)	(14,340.32)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	66,598.50	0.00	0.00	66,598.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(49,985.14)	0.00	(531.76)	(50,516.90)
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	1,164,411.10	0.00	0.00	1,164,411.10
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	159,200.00	0.00	159,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คลัส คอมพิวเตอร์	(1,079,079.18)	0.00	(3,600.63)	(1,082,679.81)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	73,956.77	0.00	0.00	73,956.77
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลัส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(73,955.77)	0.00	0.00	(73,955.77)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	16,906.00	0.00	0.00	16,906.00
1206180102 คลัส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(16,905.00)	0.00	0.00	(16,905.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(84,836.67)	312,363.92	(317,950.58)	(90,423.33)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	207,892.24	(207,892.24)	0.00
2101010199 จ/น - อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,523.83	(21,523.83)	0.00
2102040101 สาขารูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,580.00)	483,221.58	(529,761.58)	(48,120.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,487.85	(1,487.85)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	539.33	(539.33)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,197,201.16)	962,356.87	(308,135.72)	(1,542,980.01)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(118,227.50)	0.00	0.00	(118,227.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,650.00)	0.00	0.00	(13,650.00)
2116010104 เบิกกินฯรอน้ำสง	0.00	0.00	(1,450.00)	(1,450.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	312,489.78	0.00	0.00	312,489.78
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(1,734,338.36)	0.00	0.00	(1,734,338.36)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(270.45)	0.00	0.00	(270.45)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,371,481.26)	0.00	0.00	(2,371,481.26)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(144,220.00)	0.00	(80,750.00)	(224,970.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(159,200.00)	(159,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(314,286.61)	0.00	(296,811.70)	(611,098.31)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(19,180.00)	700.00	(29,190.00)	(47,670.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(231,443.61)	0.00	(301,185.60)	(532,629.21)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(510,369.84)	0.00	(308,135.72)	(818,505.56)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(651,698.56)	0.00	0.00	(651,698.56)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	144,220.00	80,750.00	0.00	224,970.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,800.00	2,250.00	0.00	4,050.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	65,980.57	37,100.00	0.00	103,080.57
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,440.00	990.00	0.00	3,430.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,800.00	12,900.00	0.00	28,700.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	940.00	1,400.00	(700.00)	1,640.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	34,066.23	0.00	34,066.23
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,520.00	1,880.00	0.00	3,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,790.00	6,450.00	0.00	12,240.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	957.00	930.00	0.00	1,887.00
5104010104 ค่าวัสดุ	48,387.08	5,830.00	0.00	54,217.08
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,730.00	0.00	0.00	4,730.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	152,633.32	117,353.33	0.00	269,986.65
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	100.00	100.00	0.00	200.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	6,174.00	0.00	0.00	6,174.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	19,963.11	9,138.16	0.00	29,101.27
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,926.45	1,500.14	0.00	4,426.59
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,000.00	7,557.53	(2,098.69)	6,458.84
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,787.80	0.00	0.00	3,787.80
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,245.00	6,245.00	0.00	12,490.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	400.00	380.00	0.00	780.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	20,799.04	7,932.29	0.00	28,731.33
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	23,683.26	12,035.76	0.00	35,719.02
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	891.32	452.97	0.00	1,344.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,764.37	2,929.39	0.00	8,693.76
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	48,452.07	24,623.17	0.00	73,075.24
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,423.60	1,739.88	0.00	5,163.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,046.35	531.76	0.00	1,578.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,992.22	3,600.63	0.00	15,592.85
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	230.00	0.00	0.00	230.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	510,369.84	308,135.72	0.00	818,505.56
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	231,443.61	301,185.60	0.00	532,629.21
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
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	5,514,075.02	(5,514,075.02)	0.00