



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี กลุ่มการเงินฯ โทร ๐ ๒๕๖๗ ๐๗๙๖

ที่ ปท ๐๐๑๑/๒๖๔

วันที่ ๓๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน เลขานุการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ พร้อมรายละเอียดประกอบดังนี้

๑. งบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS	จำนวน ๗ 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. งบเทียบยอดเงินฝากคลังเงินหมุนเวียนฯ (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. รายงานเงินทดรองราชการ	จำนวน ๓ ฉบับ
๑๗. รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุระดับหน่วยเบิกจ่าย	จำนวน ๒ ฉบับ
๑๘. สำเนาการนำรายงานงบทดลองขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๙. สำเนาหนังสือถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เดือน มกราคม ๒๕๖๔	จำนวน ๑ ฉบับ
๒๐. แบบยืนยันผลการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภท	จำนวน ๑ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุภา อินทัชฌาย์)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,450.00	202,975.47	(204,425.47)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	317,459.28	(223,869.16)	93,590.12
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	63,832.13	(157,422.25)	(93,590.12)
1101020501 เงินฝากคลัง	1,674,857.51	274,520.84	(368,518.66)	1,580,859.69
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	198,893.81	(198,893.81)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	134,343.33	212,153.52	(269,619.53)	76,877.32
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	47,913.75	(47,913.75)	0.00
1102010101 เงินเงินซื้อ-ในงปม.	61,130.00	0.00	(61,130.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	4,200.00	255,867.27	(260,067.27)	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.	(2,239,255.27)	0.00	(2,396.19)	(2,241,651.46)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,544,026.46	0.00	0.00	3,544,026.46
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(1,167,545.98)	0.00	(12,035.75)	(1,179,581.73)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สน.ง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คตส. ถึงปลูกสร้าง	(65,212.78)	0.00	(452.97)	(65,665.75)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	387,736.00	0.00	0.00	387,736.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(226,602.32)	0.00	(2,929.44)	(229,531.76)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	3,630,142.12	0.00	0.00	3,630,142.12
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,882,903.75)	0.00	(24,623.18)	(2,907,526.93)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	102,400.00	0.00	0.00	102,400.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(14,340.32)	0.00	(1,739.86)	(16,080.18)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	66,598.50	0.00	0.00	66,598.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครูภัณฑ์โฆษณา	(50,516.90)	0.00	(530.76)	(51,047.66)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	164,252.00	0.00	0.00	164,252.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตส ครูภัณฑ์การเกษตร	(164,248.00)	0.00	0.00	(164,248.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,308,411.10	0.00	0.00	1,308,411.10
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,082,679.81)	0.00	(7,940.32)	(1,090,620.13)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	73,956.77	0.00	0.00	73,956.77
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 จม การค้า-ภายนอก	(90,423.33)	235,640.30	(222,103.64)	(76,886.67)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	87,384.96	(87,384.96)	0.00
2101010199 จม - อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,136.14	(18,136.14)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(48,120.00)	225,233.75	(177,113.75)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	712.50	(712.50)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	576.58	(576.58)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,542,980.01)	368,518.66	(274,520.84)	(1,448,982.19)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(118,227.50)	0.00	0.00	(118,227.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,650.00)	0.00	0.00	(13,650.00)
2116010104 เบิกเกินสรอน้ำส่ง	(1,450.00)	42,930.00	(41,480.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	312,489.78	0.00	0.00	312,489.78
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(8.44)	(8.44)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(224,970.00)	0.00	(74,990.00)	(299,960.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(159,200.00)	0.00	0.00	(159,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(611,098.31)	18,600.00	(246,536.40)	(839,034.71)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(47,670.00)	0.00	(2,030.00)	(49,700.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(532,629.21)	0.00	(93,997.82)	(626,627.03)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(818,505.56)	0.00	(274,520.84)	(1,093,026.40)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(651,698.56)	0.00	0.00	(651,698.56)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	224,970.00	74,990.00	0.00	299,960.00
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	4,050.00	1,350.00	0.00	5,400.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	103,080.57	37,100.00	0.00	140,180.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	2,308.00	0.00	2,308.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,430.00	2,030.00	0.00	5,460.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,700.00	0.00	0.00	28,700.00
5101040204 ค่ารักษายานานาญนอก-รัฐ	1,640.00	0.00	0.00	1,640.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	7,000.00	40,000.00	0.00	47,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	34,066.23	18,200.00	0.00	52,266.23
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,400.00	240.00	0.00	3,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,240.00	0.00	0.00	12,240.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,887.00	421.00	0.00	2,308.00
5104010104 ค่าวัสดุ	54,217.08	24,581.04	0.00	78,798.12
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	4,730.00	1,700.00	0.00	6,430.00
5104010112 ค/จหมทบบริการ-ภายนอก	269,986.65	117,236.67	(18,600.00)	368,623.32
5104010113 ค/จหมทบบริการ-รัฐ	200.00	0.00	0.00	200.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	6,174.00	0.00	0.00	6,174.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	29,101.27	7,184.67	0.00	36,285.94
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,426.59	2,759.32	0.00	7,185.91
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,458.84	3,126.15	0.00	9,584.99

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจวบคีรีขันธ์ 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,787.80	1,893.90	0.00	5,681.70
5104030206 จัดหาวัสดุ/ต่ำกว่าเกณฑ์	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,490.00	6,245.00	0.00	18,735.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	780.00	400.00	0.00	1,180.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	28,731.33	2,396.19	0.00	31,127.52
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	35,719.02	12,035.75	0.00	47,754.77
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,344.29	452.97	0.00	1,797.26
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,693.76	2,929.44	0.00	11,623.20
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	73,075.24	24,623.18	0.00	97,698.42
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,163.48	1,739.86	0.00	6,903.34
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,578.11	530.76	0.00	2,108.87
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,592.85	7,940.32	0.00	23,533.17
5209010112 T/E/เบิกเกินส่งคืน	230.00	42,930.00	0.00	43,160.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	818,505.56	274,520.84	0.00	1,093,026.40
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	0.00	8.44	0.00	8.44
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	532,629.21	93,997.82	0.00	626,627.03
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	37,200.00	(37,200.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	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
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	3,414,420.28	(3,414,420.28)	0.00

  
(นางสุภา อินทปัทมฉาย)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี