



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี กลุ่มการเงินฯ โทร ๐ ๒๕๖๗ ๐๗๙๖

ที่ ปท ๐๐๑๑/๙๘๖

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ พร้อมรายละเอียดประกอบดังนี้

- | | |
|---|--------------|
| ๑. งบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS | จำนวน ๗ ฉบับ |
| ๒. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันจากระบบ GFMS | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๓. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันจากระบบ GFMS | จำนวน ๒ ฉบับ |
| ๔. งบกระทียอดเงินฝากธนาคาร และสำเนา BANK STATEMENT | จำนวน ๕ ฉบับ |
| ๕. งบกระทียอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง | 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. รายงานเงินทรองราชการ | จำนวน ๓ ฉบับ |
| ๑๗. รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุระดับหน่วยเบิกจ่าย | จำนวน ๒ ฉบับ |
| ๑๘. สำเนานำรายงานงบทดลองขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๑๙. สำเนาหนังสือถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เดือน เมษายน ๒๕๖๔ | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๒๐. แบบยืนยันผลการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภท | จำนวน ๑ ฉบับ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุภา อินทปัชฌาย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	72,087.30	(72,087.30)	0.00
1101010104 เงินทองรราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	119,452.05	(119,452.05)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	47,978.08	(47,978.08)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	760,087.06	140,243.72	(172,378.72)	727,952.06
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	48,591.41	(48,591.41)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	91,266.66	238,681.50	(239,648.16)	90,300.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	44,540.00	(44,540.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,400.00	0.00	(2,400.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	283,221.50	(283,221.50)	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.	(2,246,211.94)	0.00	(2,318.89)	(2,248,530.83)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,544,026.46	0.00	0.00	3,544,026.46
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(1,202,488.49)	0.00	(11,647.51)	(1,214,136.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2564

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. ถึงปลูกสร้าง	(66,527.85)	0.00	(438.35)	(66,966.20)
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	(235,107.13)	0.00	(2,834.93)	(237,942.06)
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	(2,954,390.40)	0.00	(23,828.89)	(2,978,219.29)
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	(19,391.54)	0.00	(1,683.74)	(21,075.28)
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	(51,652.39)	0.00	(307.49)	(51,959.88)
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	1,308,411.10	0.00	0.00	1,308,411.10
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,102,128.32)	0.00	(5,851.59)	(1,107,979.91)
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 จ/น การค้า-ภายนอก	(89,266.66)	154,259.49	(155,292.83)	(90,300.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	42,455.60	(42,455.60)	0.00
2101010199 จ/น - อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,899.87	(14,899.87)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,000.00)	181,965.30	(179,965.30)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	125.80	(125.80)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	279.50	(279.50)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(628,209.56)	172,378.72	(140,243.72)	(596,074.56)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(118,227.50)	0.00	0.00	(118,227.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,650.00)	0.00	0.00	(13,650.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	613.33	(613.33)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	312,489.78	0.00	0.00	312,489.78
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,060.00)	0.00	0.00	(2,060.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(8.44)	0.00	0.00	(8.44)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(449,940.00)	0.00	(74,990.00)	(524,930.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(159,200.00)	0.00	0.00	(159,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,352,283.68)	0.00	(220,924.67)	(1,573,208.35)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(61,700.00)	0.00	(140.00)	(61,840.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,508,399.66)	0.00	(53,540.00)	(1,561,939.66)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,987,569.86)	0.00	(118,838.72)	(3,106,408.58)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(651,698.56)	0.00	0.00	(651,698.56)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	449,940.00	74,990.00	0.00	524,930.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	8,100.00	2,250.00	0.00	10,350.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	197,880.57	50,900.00	0.00	248,780.57
5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด	2,308.00	0.00	0.00	2,308.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,460.00	140.00	0.00	5,600.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,700.00	0.00	0.00	40,700.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,640.00	0.00	0.00	1,640.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	145,316.25	0.00	0.00	145,316.25
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,920.00	0.00	0.00	8,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,240.00	0.00	0.00	12,240.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,308.00	2,350.00	0.00	4,658.00
5104010104 ค่าวัสดุ	90,846.12	16,200.60	0.00	107,046.72
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,006.33	845.30	0.00	20,851.63
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,270.00	11,080.00	0.00	22,350.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	604,728.31	116,050.00	(563.33)	720,214.98
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	300.00	100.00	0.00	400.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	6,174.00	0.00	0.00	6,174.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	58,380.92	10,663.92	0.00	69,044.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

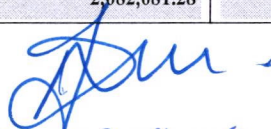
หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,589.39	2,817.95	0.00	14,407.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,083.01	0.00	0.00	16,083.01
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,469.50	1,893.90	0.00	11,363.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,121.00	1,418.00	0.00	8,539.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	21,405.00	0.00	0.00	21,405.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	31,225.00	6,245.00	0.00	37,470.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	450.00	0.00	0.00	450.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	1,940.00	460.00	0.00	2,400.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	35,688.00	2,318.89	0.00	38,006.89
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	70,661.53	11,647.51	0.00	82,309.04
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,659.36	438.35	0.00	3,097.71
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,198.57	2,834.93	0.00	20,033.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	144,561.89	23,828.89	0.00	168,390.78
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,214.70	1,683.74	0.00	11,898.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,713.60	307.49	0.00	3,021.09
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	35,041.36	5,851.59	0.00	40,892.95
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	43,160.00	613.33	0.00	43,773.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,987,569.86	118,838.72	0.00	3,106,408.58
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	2,068.44	0.00	0.00	2,068.44
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,508,399.66	53,540.00	0.00	1,561,939.66
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	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 อาคารประ โยชน์อื่น	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 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	2,082,081.28	(2,082,081.28)	0.00


(นางสุภา อินทปัชฌาย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี