



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มการเงินบัญชี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี โทร ๐ ๒๕๖๗ ๑๓๗๙

ที่ ปท ๐๐๑๑.๓/ ๒๔๓

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานความเคลื่อนไหวเงินทดรองราชการ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี

ตามหนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กรมบัญชีกลางได้ลดภาระเอกสารในการส่งรายงานประจำเดือน ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทดรองราชการ ให้จัดทำและเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

กลุ่มการเงินบัญชี ได้ขอรายงานความเคลื่อนไหวเงินทดรองราชการ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอังศุมลีย์ รุ่งแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุภา อินทปัชฌาย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	48,773.33	263.33	0.00	49,036.66
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,267,651.46	292,734.55	0.00	3,560,386.01
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	2,178.44	0.00	0.00	2,178.44
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,682,379.66	64,451.89	0.00	1,746,831.55
5301010101 ปรับหมวดราชจ่าย	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 สำนักร	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 คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300012	0.00	3,941,959.21	(3,941,959.21)	0.00

(นางสุดา อินทปัทมฉาย)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	127,800.57	(127,800.57)	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	292,997.88	(292,997.88)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	165,460.64	(165,460.64)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	617,512.06	453,977.43	(517,429.32)	554,060.17
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	165,723.97	(165,723.97)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	89,700.00	271,181.85	(270,581.85)	90,300.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	45,310.00	(45,310.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	398,406.85	(392,606.85)	5,800.00
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.	(2,250,927.02)	0.00	(2,318.89)	(2,253,245.91)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,544,026.46	0.00	0.00	3,544,026.46
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(1,226,171.76)	0.00	(11,647.50)	(1,237,819.26)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(67,419.17)	0.00	(438.36)	(67,857.53)
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	(240,871.50)	0.00	(2,594.76)	(243,466.26)
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	(3,002,842.47)	0.00	(23,828.89)	(3,026,671.36)
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	(22,815.14)	0.00	(1,683.74)	(24,498.88)
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	(52,277.62)	0.00	(307.50)	(52,585.12)
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	1,308,411.10	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 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,114,026.55)	0.00	(5,851.62)	(1,119,878.17)
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	(89,700.00)	269,920.79	(270,520.79)	(90,300.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	65,495.00	(65,495.00)	0.00
2101010199 จ/น - อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,821.90	(29,821.90)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	217,450.00	(223,250.00)	(5,800.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	352.79	(352.79)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	390.06	(390.06)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(485,634.56)	517,429.32	(453,977.43)	(422,182.67)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(118,227.50)	0.00	0.00	(118,227.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,650.00)	0.00	0.00	(13,650.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	263.33	(263.33)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	312,489.78	0.00	0.00	312,489.78
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(110.00)	0.00	0.00	(110.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(599,920.00)	74,990.00	(149,980.00)	(674,910.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(159,200.00)	0.00	0.00	(159,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,768,321.62)	1,125.00	(244,347.80)	(2,011,544.42)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(68,050.00)	0.00	(39,550.00)	(107,600.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,682,379.66)	0.00	(64,451.89)	(1,746,831.55)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,267,651.46)	0.00	(292,734.55)	(3,560,386.01)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(651,698.56)	0.00	0.00	(651,698.56)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	599,920.00	149,980.00	(74,990.00)	674,910.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	12,600.00	2,250.00	(1,125.00)	13,725.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	270,080.57	58,900.00	0.00	328,980.57
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	2,308.00	0.00	0.00	2,308.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,900.00	39,550.00	0.00	53,450.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,890.00	0.00	0.00	6,890.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,890.00	0.00	0.00	44,890.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	2,370.00	0.00	0.00	2,370.00
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	9,160.00	0.00	0.00	9,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,240.00	0.00	0.00	12,240.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,726.00	0.00	0.00	5,726.00
5104010104 ค่าวัสดุ	121,122.72	1,030.00	0.00	122,152.72
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,851.63	25,800.00	0.00	46,651.63
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	25,850.00	4,560.00	0.00	30,410.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	837,664.98	113,050.00	(263.33)	950,451.65
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	400.00	300.00	0.00	700.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	6,174.00	0.00	0.00	6,174.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	82,312.36	12,923.23	0.00	95,235.59
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,445.24	1,229.43	0.00	16,674.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,828.96	2,182.24	0.00	21,011.20
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,755.30	4,791.90	0.00	19,547.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,740.00	11,589.00	(3,863.00)	18,466.00
5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	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	43,715.00	6,245.00	0.00	49,960.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,450.00	3,000.00	0.00	4,450.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,740.00	360.00	0.00	3,100.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	40,403.08	2,318.89	0.00	42,721.97
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	94,344.80	11,647.50	0.00	105,992.30
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,550.68	438.36	0.00	3,989.04
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,962.94	2,594.76	0.00	25,557.70
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	193,013.96	23,828.89	0.00	216,842.85
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,638.30	1,683.74	0.00	15,322.04
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,338.83	307.50	0.00	3,646.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	46,939.59	5,851.62	0.00	52,791.21