



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี กลุ่มการเงินฯ โทร ๐ ๒๕๖๗ ๐๗๙๖

ที่ ปท ๐๐๑๑/๒๗

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ พร้อมรายละเอียดประกอบดังนี้

๑. งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ จากระบบ GFMIS	จำนวน ๘ ฉบับ
๒. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันจากระบบ GFMIS	จำนวน ๑ ฉบับ
๓. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันนอกระบบ GFMIS	จำนวน ๒ ฉบับ
๔. งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร และสำเนา BANK STATEMENT	จำนวน ๗ ชุด
๕. งบเทียบยอดเงินฝากคลัง	จำนวน ๑ ฉบับ
๖. งบเทียบยอดเงินฝากคลังเงินฝากต่าง ๆ (๑๐๙๐๑)	จำนวน ๑ ฉบับ
๗. งบเทียบยอดเงินฝากคลังเงินทุนหมุนเวียนฯ (๑๐๙๖๐)	จำนวน ๑ ฉบับ
๘. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลังจากระบบ GFMIS	จำนวน ๑ ชุด
๙. รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ (เงินงบประมาณ)	จำนวน ๑ ชุด
๑๐. รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ (เงินนอกงบประมาณ)	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๑. ทะเบียนเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภายนอกคงเหลือ	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๒. ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐคงเหลือ	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๓. ทะเบียนใบสำคัญค่าง่ายคงเหลือ	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๔. ทะเบียนรับสินค้า/ใบสำคัญ	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๕. ทะเบียนเงินประกันสัญญาและเงินประกันอื่นคงเหลือ	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๖. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS	จำนวน ๑ ชุด
๑๗. รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินจากระบบ GFMIS	จำนวน ๑ ชุด
๑๘. รายงานฐานะเงินทรองราชการ	จำนวน ๑ ชุด
๑๙. รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดคู่ระดับหน่วยเบิกจ่าย	จำนวน ๒ ฉบับ
๒๐. สำเนานำรายงานงบทดลองขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน	จำนวน ๑ ฉบับ
๒๑. สำเนาหนังสือถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘	จำนวน ๑ ฉบับ
๒๒. แบบยืนยันผลการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภท	จำนวน ๑ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวฐิติมา วัฒนจิง)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี



Five Decades of ALRO : Securing a Sustainable Future

5 ทศวรรษ ส.ป.ก. ก้าวที่มั่นคง สู่อนาคตที่ยั่งยืน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:18:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	81,742.65	(81,742.65)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	80,489.48	(80,489.48)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,138,957.63	144,871.74	(250,246.76)	3,033,582.61
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,143.43	(13,143.43)	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	67,646.76	212,623.33	(210,566.76)	69,703.33
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	63,133.24	118,991.87	(118,558.44)	63,566.67
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,752.00	0.00	(4,752.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	342,635.20	(342,635.20)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	21,455.00	0.00	0.00	21,455.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:18:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,020,800.00	0.00	0.00	3,020,800.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,377,924.98)	0.00	0.00	(2,377,924.98)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,544,026.46	0.00	0.00	3,544,026.46
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,864,066.82)	0.00	0.00	(1,864,066.82)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1205040102	พักรัสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(79,999.00)	0.00	0.00	(79,999.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	613,029.00	0.00	0.00	613,029.00
1206010102	พักรัครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(346,875.35)	0.00	0.00	(346,875.35)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,522,576.12	0.00	0.00	3,522,576.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,813,734.77)	0.00	0.00	(2,813,734.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:18:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	102,400.00	0.00	0.00	102,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(102,398.00)	0.00	0.00	(102,398.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	66,598.50	0.00	0.00	66,598.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(66,595.50)	0.00	0.00	(66,595.50)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	164,252.00	0.00	0.00	164,252.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(164,248.00)	0.00	0.00	(164,248.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,104,461.80	0.00	0.00	2,104,461.80
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,365,641.68)	0.00	0.00	(1,365,641.68)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	73,956.77	0.00	0.00	73,956.77
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(73,955.77)	0.00	0.00	(73,955.77)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	16,906.00	0.00	0.00	16,906.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:18:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(16,905.00)	0.00	0.00	(16,905.00)
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(138,985.83)	240,673.03	(234,957.20)	(133,270.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	26,750.00	(26,750.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,785.66	(19,785.66)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	200,720.00	(200,720.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	189.46	(189.46)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	779.81	(779.81)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,971,465.13)	264,643.36	(159,268.34)	(2,866,090.11)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(118,227.50)	0.00	0.00	(118,227.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(49,265.00)	0.00	0.00	(49,265.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:18:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	263.33	(263.33)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	700,022.21	0.00	0.00	700,022.21
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,242,783.29)	0.00	0.00	(2,242,783.29)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(196,672.26)	0.00	0.00	(196,672.26)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,371,481.26)	0.00	0.00	(2,371,481.26)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(120,060.00)	0.00	(67,230.00)	(187,290.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(32,700.00)	0.00	0.00	(32,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(363,114.26)	11,020.00	(196,723.82)	(548,818.08)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(19,190.00)	0.00	(12,500.00)	(31,690.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(210,585.34)	0.00	(185,283.87)	(395,869.21)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(130,321.06)	0.00	(65,829.55)	(196,150.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:18:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	120,060.00	67,230.00	0.00	187,290.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	98,600.00	56,000.00	(10,000.00)	144,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	790.00	0.00	0.00	790.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,160.00	960.00	0.00	3,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,350.00	0.00	2,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,000.00	4,672.00	0.00	6,672.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,795.00	2,170.00	(1,020.00)	6,945.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,205.83	0.00	0.00	8,205.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:18:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	144,266.76	98,263.33	(263.33)	242,266.76
5104020101	ค่าไฟฟ้า	22,440.68	8,415.67	0.00	30,856.35
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,675.62	1,108.52	0.00	2,784.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,349.07	0.00	1,349.07
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	5,050.40	0.00	5,050.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,862.00	(1,931.00)	1,931.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,715.08	0.00	0.00	4,715.08
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	23,683.26	0.00	0.00	23,683.26
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,504.57	0.00	0.00	9,504.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:18:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	44,347.84	0.00	0.00	44,347.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	68,571.27	0.00	0.00	68,571.27
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	400.00	263.33	0.00	663.33
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	130,321.06	65,829.55	0.00	196,150.61
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	210,585.34	185,283.87	0.00	395,869.21
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300012		0.00	2,285,630.09	(2,285,630.09)	0.00


 (นางสาวฐิติมา วัฒนจิ่ง)
 เจ้าหน้าที่ดินจังหวัดปทุมธานี

