บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี กลุ่มการเงินฯ โทร ๐ ๒๕๖๗ ๐๗๙๖

ที่ ปท ๐๐๑๑ / ๓๗ **วันที่** ๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ พร้อมรายละเอียดประกอบดังนี้

๑. งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ จากระบบ GFMIS	จำนวน ๘ ฉบับ
๒. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันจากระบบ GFMIS	จำนวน ๑ ฉบับ
๓. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันนอกระบบ GFMIS	จำนวน ๑ ฉบับ
๔. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร และสำเนา BANK STATEMENT	จำนวน ๕ ฉบับ
๕. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	จำนวน ๓ ฉบับ
๖. งบเทียบยอดเงินฝากคลังเงินฝากต่าง ๆ (๑๐๙๐๑)	จำนวน ๑ ฉบับ
๗. งบเทียบยอดเงินฝากคลังเงินทุนหมุนเวียนฯ (๑๐๙๖๐)	จำนวน ๑ ฉบับ
๘. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลังจากระบบ GFMIS	จำนวน ๒ ฉบับ
๙. ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการคงเหลือ	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๐. ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอกคงเหลือ	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๑. ทะเบียนเจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐคงเหลือ	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๒. ทะเบียนใบสำคัญค้างจ่ายคงเหลือ	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๓. ทะเบียนเงินประกันสัญญาและเงินประกันอื่นคงเหลือ	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๔. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS	จำนวน ๒ ฉบับ
๑๕. รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินจากระบบ GFMIS	จำนวน ๒ ฉบับ
๑๖. รายงานเงินทดรองราชการ	จำนวน ๓ ฉบับ
๑๗. รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับหน่วยเบิกจ่าย	จำนวน ๒ ฉบับ
๑๘. สำเนาการนำรายงานงบทดลองขึ้นเว็บไซด์หน่วยงาน	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๙. สำเนาหนังสือถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ฉบับ
๒๐. แบบยืนยันผลการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภท	จำนวน ๑ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวฐิติรัตน์ เต็มเฉื่อย)
นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

_TB_PMT
รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

00121001
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
Report date : 03.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566
Report time : 09:52:23

ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
อาคารสำนักงาน	3,020,800.00	0.00	0.00	3,020,800.00
คสส. อาคาร สนง.	(2,321,485.74)	0.00	(2,389.63)	(2,323,875.37)
อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,544,026.46	0.00	0.00	3,544,026.46
คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,580,579.47)	0.00	(12,002.87)	(1,592,582.34)
สิ่งปลูกสร้าง	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(79,999.00)	0.00	0.00	(79,999.00)
ครุภัณฑ์สำนักงาน	613,029.00	0.00	0.00	613,029.00
พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(233,106.25)	0.00	(4,817.01)	(237,923.26)
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,522,076.12	0.00	0.00	4,522,076.12
คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,050,335.66)	0.00	(33,700.05)	(3,084,035.71)
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	102,400.00	0.00	0.00	102,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
Page No : 3
Program Name : NGL_

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
Report date : 03.01.2567
UserName : A070130

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566
Report time : 09:52:23

ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
(74,047.66)	0.00	(1,735.10)	(75,782.76)
66,598.50	0.00	0.00	66,598.50
(61,633.92)	0.00	(316.87)	(61,950.79)
164,252.00	0.00	0.00	164,252.00
(164,248.00)	0.00	0.00	(164,248.00)
1,363,791.10	0.00	0.00	1,363,791.10
0.00	0.00	0.00	0.00
(1,148,120.07)	0.00	(8,681.29)	(1,156,801.36)
73,956.77	0.00	0.00	73,956.77
(73,955.77)	0.00	0.00	(73,955.77)
16,906.00	0.00	0.00	16,906.00
(16,905.00)	0.00	0.00	(16,905.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท
1205020101
1205020103
1205030101
1205030103
1205040101
1205040103
1206010101
1206010102
1206010103
1206020101
1206020103
1206030101

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
Page No : 4
Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
Report date : 03.01.2567
UserName : A07013000121001

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566
Report time : 09:52:23

ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท
(114,449.99)	170,789.49	(146,289.49)	(89,949.99)	1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ
0.00	38,740.00	(38,740.00)	0.00	1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา
0.00	20,672.05	(20,672.05)	0.00	1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา
0.00	0.00	0.00	0.00	1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร
0.00	208,545.00	(233,545.00)	(25,000.00)	1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร
0.00	0.00	0.00	0.00	1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
0.00	328.42	(328.42)	0.00	1206100102	พักคอมพิวเตอร์
(971,452.75)	190,755.24	(780,099.24)	(1,560,796.75)	1206100103	คสส คอมพิวเตอร์
(118,227.50)	0.00	0.00	(118,227.50)	1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว
(12,512.50)	0.00	0.00	(12,512.50)	1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว
0.00	366.67	(366.67)	0.00	1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ
(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)	1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Page No : 5

Report date : 03.01.2567

Report time : 09:52:23

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07013000121001

ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
(1,009,702.92)	0.00	0.00	(1,009,702.92)
(1,548,896.87)	0.00	0.00	(1,548,896.87)
(84.42)	0.00	0.00	(84.42)
(2,371,481.26)	0.00	0.00	(2,371,481.26)
(113,220.00)	0.00	(56,610.00)	(169,830.00)
(330,804.86)	625.00	(228,505.54)	(558,685.40)
(27,040.00)	0.00	(14,735.00)	(41,775.00)
(126,650.00)	0.00	(100,656.00)	(227,306.00)
(306,803.60)	0.00	(90,038.74)	(396,842.34)
113,220.00	56,610.00	0.00	169,830.00
3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00
89,700.00	48,700.00	0.00	138,400.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว
2111020199	เงินรับฝากอื่น
2112010199	เงินประกันอื่น
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Page No : 6

Report date : 03.01.2567

Report time : 09:52:23

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07013000121001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	0.00	2,235.00	0.00	2,235.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	49,100.00	(625.00)	48,475.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,025.00	0.00	0.00	2,025.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	55,534.92	2,083.50	0.00	57,618.42
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,000.00	8,000.00	0.00	9,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	165,097.91	112,799.99	(366.67)	277,531.23
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	21,809.28	10,882.89	0.00	32,692.17
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,193.50	1,647.80	0.00	3,841.30