



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี กลุ่มการเงินฯ โทร ๐ ๒๕๖๗ ๐๗๙๖

ที่ ปท ๐๐๑๑ / ๕๕๕

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ พร้อมรายละเอียดประกอบดังนี้

๑. งบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ จากระบบ GFMIS	จำนวน ๙ ฉบับ
๒. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันจากระบบ GFMIS	จำนวน ๑ ฉบับ
๓. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันนอกระบบ GFMIS	จำนวน ๒ ฉบับ
๔. งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร และสำเนา BANK STATEMENT	จำนวน ๕ ฉบับ
๕. งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	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. ทะเบียนใบสำคัญค่าง่ายคงเหลือ	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๓. ทะเบียนเงินประกันสัญญาและเงินประกันอื่นคงเหลือ	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๔. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS	จำนวน ๒ ฉบับ
๑๕. รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินจากระบบ GFMIS	จำนวน ๒ ฉบับ
๑๖. รายงานเงินทรองราชการ	จำนวน ๓ ฉบับ
๑๗. รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดคู่ระดับหน่วยเบิกจ่าย	จำนวน ๒ ฉบับ
๑๘. สำเนานำรายงานงบทดลองขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๙. สำเนาหนังสือถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เดือน มีนาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ฉบับ
๒๐. แบบยืนยันผลการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภท	จำนวน ๑ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศิริประภา สุคนธ์บัณฑิต)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 16:34:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	186,155.03	(186,155.03)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	778,590.82	(778,590.82)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	592,435.79	(592,435.79)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,269,252.25	1,085,790.82	(1,414,787.82)	940,255.25
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	592,435.79	(592,435.79)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	442,700.00	(337,166.67)	105,533.33
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	636,197.00	(636,197.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	34,670.00	(34,670.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	105,416.67	975,152.74	(1,080,569.41)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 16:34:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,020,800.00	0.00	0.00	3,020,800.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,300,242.12)	0.00	(2,396.18)	(2,302,638.30)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,544,026.46	0.00	0.00	3,544,026.46
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,473,875.38)	0.00	(12,035.75)	(1,485,911.13)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(76,741.55)	0.00	(452.97)	(77,194.52)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	752,236.00	0.00	0.00	752,236.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(329,490.23)	0.00	(4,829.86)	(334,320.09)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,195,276.12	0.00	0.00	3,195,276.12
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,863,433.29)	0.00	(11,254.96)	(2,874,688.25)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	102,400.00	0.00	0.00	102,400.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A070130000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07013000012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 16:34:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(58,622.72)	0.00	(1,739.86)	(60,362.58)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	66,598.50	0.00	0.00	66,598.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(58,816.95)	0.00	(317.74)	(59,134.69)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	164,252.00	0.00	0.00	164,252.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(164,248.00)	0.00	0.00	(164,248.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,291,647.10	0.00	0.00	1,291,647.10
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,106,919.44)	0.00	(7,449.89)	(1,114,369.33)
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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	16,906.00	0.00	0.00	16,906.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(16,905.00)	0.00	0.00	(16,905.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 16:34:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(105,416.67)	147,296.98	(147,413.64)	(105,533.33)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	37,880.31	(37,880.31)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,777.16	(25,777.16)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	775,679.41	(775,679.41)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	355.22	(355.22)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,137,374.75)	1,414,787.82	(1,085,790.82)	(808,377.75)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(118,227.50)	0.00	0.00	(118,227.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(13,650.00)	0.00	0.00	(13,650.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A070130000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07013000012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 16:34:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	42,778.49	0.00	0.00	42,778.49
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,591,594.63)	0.00	0.00	(1,591,594.63)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(80.73)	0.00	0.00	(80.73)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,371,481.26)	0.00	0.00	(2,371,481.26)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(8.83)	0.00	0.00	(8.83)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,700.00)	0.00	0.00	(2,700.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(272,200.00)	0.00	(54,440.00)	(326,640.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(113,800.00)	0.00	0.00	(113,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,139,892.37)	11,312.41	(259,667.80)	(1,388,247.76)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(30,962.50)	0.00	(4,800.00)	(35,762.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(594,958.55)	0.00	(636,197.00)	(1,231,155.55)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,461,673.84)	0.00	(778,590.82)	(2,240,264.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 16:34:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(13,877.15)	0.00	0.00	(13,877.15)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	272,200.00	54,440.00	0.00	326,640.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	5,700.00	1,500.00	0.00	7,200.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	226,546.67	47,700.00	0.00	274,246.67
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	4,800.00	0.00	29,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,172.50	0.00	0.00	5,172.50
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	790.00	0.00	0.00	790.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	93,150.00	30,540.00	0.00	123,690.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,360.00	120.00	0.00	2,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,735.00	500.00	0.00	4,235.00
5104010104	ค่าวัสดุ	131,214.47	1,440.00	0.00	132,654.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 16:34:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,695.87	0.00		7,695.87
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	23,329.00	4,000.00		27,329.00
5104010112	ค/จหมอบริการ-ภายนอก	598,501.94	138,203.64		736,705.58
5104010113	ค/จหมอบริการ-รัฐ	400.00	100.00		500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	58,916.85	15,481.56		74,398.41
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,249.96	5,017.23	(3,344.82)	11,922.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,142.26	959.58		5,101.84
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,838.20	2,525.20		11,363.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,635.00	3,466.00	(1,733.00)	13,368.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00		3,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	21,250.00	1,880.00		23,130.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	4,000.00	0.00		4,000.00

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A070130000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07013000012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 16:34:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	321.00	0.00	0.00	321.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	11,671.76	2,396.18	0.00	14,067.94
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	58,625.78	12,035.75	0.00	70,661.53
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,206.39	452.97	0.00	2,659.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,461.35	4,829.86	0.00	28,291.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	54,822.55	11,254.96	0.00	66,077.51
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,474.84	1,739.86	0.00	10,214.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,547.71	317.74	0.00	1,865.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	35,211.44	7,449.89	0.00	42,661.33
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	1,036.66	0.00	0.00	1,036.66
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,461,673.84	778,590.82	0.00	2,240,264.66
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบ.	2,708.83	0.00	0.00	2,708.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 16:34:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากค้ำ	583,893.00	636,197.00	0.00	1,220,090.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	19,280.00	(19,280.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300012		0.00	9,524,435.54	(9,524,435.54)	0.00


(นางศิริประภา สุคนธ์บัณฑิต)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี