บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี กลุ่มการเงินฯ โทร ๐ ๒๕๖๗ ๐๗๙๖

ที่ ปท ๐๐๑๑ / **วันที่** พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ พร้อมรายละเอียดประกอบดังนี้

๑. งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ จากระบบ GFMIS	จำนวน	๘ ฉบับ
๒. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันจากระบบ GFMIS	จำนวน	๑ ฉบับ
๓. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันนอกระบบ GFMIS	จำนวน	๒ ฉบับ
๔. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 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. ทะเบียนใบสำคัญค้างจ่ายคงเหลือ	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. รายงานฐานะเงินทดรองราชการ	จำนวน	๑ ชุด
๑๙. รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับหน่วยเบิกจ่าย	จำนวน	๒ ฉบับ
๒๐. สำเนาการนำรายงานงบทดลองขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน	จำนวน	๑ ฉบับ
๒๑. แบบยืนยันผลการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภท	จำนวน	๑ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวฐิติมา วัฒนจัง)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:07:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	87,142.58	(87,142.58)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.39	108,648.92	(108,649.31)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(0.39)	0.39	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	118,227.50	1,972,148.57	(127,513.97)	1,962,862.10
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	25,669.64	(21,506.34)	4,163.30
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	162,906.00	(117,706.00)	45,200.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	43,220.00	(43,220.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	206,126.00	(206,126.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:07:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,139.00	21,455.00	(27,594.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,020,800.00	0.00	0.00	3,020,800.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,401,423.08)	0.00	(2,396.19)	(2,403,819.27)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,544,026.46	0.00	0.00	3,544,026.46
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,982,094.88)	0.00	(12,035.76)	(1,994,130.64)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	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	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(394,242.34)	0.00	(4,830.21)	(399,072.55)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,522,576.12	0.00	0.00	3,522,576.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:07:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,034,746.93)	0.00	(22,537.42)	(3,057,284.35)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&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	93,098.50	0.00	0.00	93,098.50
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(66,639.06)	0.00	(450.14)	(67,089.20)
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	1,992,835.80	52,000.00	0.00	2,044,835.80
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	72,000.00	(72,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,448,143.41)	0.00	(20,065.09)	(1,468,208.50)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	73,956.77	0.00	0.00	73,956.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:07:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	0.00	98,750.00	(143,950.00)	(45,200.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	98,750.00	(98,750.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,646.97	(14,646.97)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,937.15)	2,937.15	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	160,926.00	(160,926.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	720.00	(720.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	277.45	(277.45)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	127,513.97	(1,967,211.87)	(1,839,697.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:07:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(118,227.50)	0.00	0.00	(118,227.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(9,100.00)	(9,100.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	648,627.57	0.00	0.00	648,627.57
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,739,433.34)	0.00	0.00	(1,739,433.34)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,371,481.26)	0.00	0.00	(2,371,481.26)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(2,820.00)	(2,820.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(62,430.00)	(62,430.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(72,000.00)	(72,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(139,546.97)	(139,546.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:07:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,326.00)	(2,326.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(43,220.00)	(43,220.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(93,393.97)	(93,393.97)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	62,430.00	0.00	62,430.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,536.00	0.00	1,536.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	790.00	0.00	790.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	27,594.00	(21,455.00)	6,139.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	71,950.00	0.00	71,950.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	10,930.86	0.00	10,930.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:07:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	778.96	0.00	778.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	411.95	(411.95)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,525.20	(2,525.20)	0.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	2,396.19	0.00	2,396.19
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	12,035.76	0.00	12,035.76
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,830.21	0.00	4,830.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	22,537.42	0.00	22,537.42
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	450.14	0.00	450.14
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	20,065.09	0.00	20,065.09
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	93,393.97	0.00	93,393.97
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	2,820.00	0.00	2,820.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:07:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	43,220.00	0.00	43,220.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300012		0.00	3,709,484.39	(3,709,484.39)	0.00

(นางสาวฐิติมา วัฒนจัง)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี