



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี กลุ่มการเงินฯ โทร ๐ ๒๕๖๗ ๐๗๙๖

ที่ ปท ๐๐๑๑ / ๒๖๙

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ พร้อมรายละเอียดประกอบดังนี้

๑. งบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ จากระบบ GFMS	จำนวน ๙ ฉบับ
๒. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันจากระบบ GFMS	จำนวน ๑ ฉบับ
๓. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันนอกระบบ GFMS	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 GFMS	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. ทะเบียนใบสำคัญค้ำจ่ายคงเหลือ	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๔. ทะเบียนรับสินค้า/ใบสำคัญ	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๕. ทะเบียนเงินประกันสัญญาและเงินประกันอื่นคงเหลือ	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๖. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ GFMS	จำนวน ๑ ชุด
๑๗. รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินจากระบบ GFMS	จำนวน ๑ ชุด
๑๘. รายงานฐานะเงินทดรองราชการ	จำนวน ๑ ชุด
๑๙. รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุระดับหน่วยเบิกจ่าย	จำนวน ๒ ฉบับ
๒๐. สำเนานำรายงานงบทดลองขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน	จำนวน ๑ ฉบับ
๒๑. สำเนาหนังสือถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เดือน กันยายน ๒๕๖๙	จำนวน ๑ ฉบับ
๒๒. แบบยืนยันผลการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภท	จำนวน ๑ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวฐิติมา วัฒนจิง)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:30:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	74,189.77	(74,189.77)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	74,213.66	(74,213.27)	0.39
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	(0.39)	(0.39)
1101020501	เงินฝากคลัง	331,387.26	73,818.27	(286,978.03)	118,227.50
1101020601	ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	19,807.51	(19,807.51)	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	74,550.00	206,639.38	(281,189.38)	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	64,000.00	128,221.00	(192,221.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.39	(0.39)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	15,540.00	0.00	(15,540.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	335,610.38	(335,610.38)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:30:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	21,455.00	0.00	0.00	21,455.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,020,800.00	0.00	0.00	3,020,800.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,399,104.19)	0.00	(2,318.89)	(2,401,423.08)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,544,026.46	0.00	0.00	3,544,026.46
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,970,447.37)	0.00	(11,647.51)	(1,982,094.88)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	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	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(389,567.97)	0.00	(4,674.37)	(394,242.34)
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 : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:30:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,012,936.52)	0.00	(21,810.41)	(3,034,746.93)
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	26,500.00	0.00	93,098.50
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	26,500.00	(26,500.00)	0.00
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 ครุภัณฑ์เกษตร	(164,248.00)	0.00	0.00	(164,248.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,992,835.80	0.00	0.00	1,992,835.80
1206100102	พัสดุกอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,429,097.70)	0.00	(19,045.71)	(1,448,143.41)
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 : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:30:41

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	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(138,550.00)	403,367.46	(264,817.46)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	89,050.00	(89,050.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,416.52	(25,416.52)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	181,771.37	(181,771.37)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	749.63	(749.63)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	324.11	(324.11)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(199,719.76)	293,321.65	(93,601.89)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:30:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(118,227.50)	0.00	0.00	(118,227.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(13,440.00)	13,440.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	395.00	(395.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	700,022.21	0.00	0.00	700,022.21
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,995.00)	0.00	0.00	(1,995.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(22.40)	0.00	0.00	(22.40)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(686,730.00)	0.00	(62,430.00)	(749,160.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:30:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	(32,700.00)	0.00	(51,500.00)	(84,200.00)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	(2,253,366.25)	750.00	(209,762.20)	(2,462,378.45)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(61,904.25)	0.00	0.00	(61,904.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,828,234.60)	0.00	(145,376.00)	(3,973,610.60)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,866,147.08)	0.00	(73,818.27)	(2,939,965.35)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(13,209.13)	0.00	0.00	(13,209.13)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	686,730.00	62,430.00	0.00	749,160.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	18,500.00	1,750.00	0.00	20,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	519,600.00	50,000.00	0.00	569,600.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	480.00	0.00	0.00	480.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,800.00	0.00	0.00	32,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,814.25	0.00	0.00	15,814.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:30:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	790.00	0.00	0.00	790.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	29,875.00	7,040.00	0.00	36,915.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,800.00	1,800.00	0.00	12,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	14,350.00	0.00	0.00	14,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	21,142.00	11,631.13	(1,200.00)	31,573.13
5104010104	ค่าวัสดุ	270,008.62	10,732.69	(750.00)	279,991.31
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,718.24	0.00	0.00	22,718.24
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,024,232.31	120,369.01	0.00	1,144,601.32
5104020101	ค่าไฟฟ้า	141,752.74	13,814.78	0.00	155,567.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:30:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,893.16	1,061.44	0.00	17,954.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,699.08	411.95	0.00	5,111.03
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,252.00	5,462.35	(2,937.15)	27,777.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,849.00	4,666.00	0.00	32,515.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	8,700.00	25,000.00	0.00	33,700.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	305.00	0.00	305.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	25,894.29	2,318.89	0.00	28,213.18
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	130,063.81	11,647.51	0.00	141,711.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	52,197.19	4,674.37	0.00	56,871.56
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	243,549.59	21,810.41	0.00	265,360.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	256,857.42	19,045.71	0.00	275,903.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:30:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,149.90	395.00	0.00	2,544.90
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,866,147.08	73,818.27	0.00	2,939,965.35
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,117.40	0.00	0.00	2,117.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,828,234.60	145,376.00	0.00	3,973,610.60
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300012		0.00	2,594,646.61	(2,594,646.61)	0.00


 (นางสาววิติมา วัฒนจัง)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี