



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี กลุ่มการเงินฯ โทร ๐ ๒๕๖๗ ๐๗๙๖

ที่ ปท ๐๐๑๑ / ๙๓๓๕

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘ พร้อมรายละเอียดประกอบดังนี้

๑. งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘ จากระบบ GFMS	จำนวน ๙ ฉบับ
๒. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันจากระบบ GFMS	จำนวน ๑ ฉบับ
๓. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันนอกระบบ GFMS	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 GFMS	จำนวน ๒ ฉบับ
๙. ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการคงเหลือ	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๐. ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอกคงเหลือ	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๑. ทะเบียนเจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐคงเหลือ	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๒. ทะเบียนใบสำคัญค้ำจ่ายคงเหลือ	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๓. ทะเบียนเงินประกันสัญญาและเงินประกันอื่นคงเหลือ	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๔. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ GFMS	จำนวน ๒ ฉบับ
๑๕. รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินจากระบบ GFMS	จำนวน ๒ ฉบับ
๑๖. รายงานเงินทศรองราชการ	จำนวน ๓ ฉบับ
๑๗. รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดคู่ระดับหน่วยเบิกจ่าย	จำนวน ๒ ฉบับ
๑๘. สำเนานำรายงานงบทดลองขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๙. สำเนาหนังสือถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เดือน มิถุนายน ๒๕๖๘	จำนวน ๑ ฉบับ
๒๐. 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 : 02.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 08:53:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,179.88	(9,179.88)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	21,645.73	(21,645.73)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคด้าง	880,568.41	61,674.76	(160,582.01)	781,661.16
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคด้าง	0.00	12,465.85	(12,465.85)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	68,866.66	201,379.91	(270,246.57)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	51,000.00	122,266.59	(173,266.59)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	323,646.50	(323,646.50)	0.00
1105010105	วัสดุคงคด้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT
 User Name : A07013000121001
 รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 รายงาน : 9 ถึง 9 ปี 2568
 Page No : 2
 Report date : 02.07.2568
 Report time : 08:53:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,020,800.00	0.00	0.00	3,020,800.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,363,779.74)	0.00	(2,318.89)	(2,366,098.63)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,544,026.46	0.00	0.00	3,544,026.46
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(1,793,017.04)	0.00	(11,647.50)	(1,804,664.54)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
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	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(318,361.67)	0.00	(4,674.36)	(323,036.03)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,522,576.12	0.00	0.00	3,522,576.12
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,647,290.44)	0.00	(32,702.31)	(2,679,992.75)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	102,400.00	0.00	0.00	102,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 02.07.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

UserName : A07013000121001

Report time : 08:53:35

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ครุภัณฑ์เกษตร	(164,248.00)	0.00	0.00	(164,248.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,811,191.10	0.00	(123,574.30)	1,687,616.80
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,357,378.91)	123,569.30	(15,158.75)	(1,248,968.36)
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
 User Name : A07013000121001
 รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 รายงาน : 02.07.2568
 Report date : 02.07.2568
 Page No : 4
 Report time : 08:53:35
 ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(119,866.66)	309,578.16	(189,711.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	58,550.00	(58,550.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,373.30	(19,373.30)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	192,485.00	(192,485.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	296.64	(296.64)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(721,965.91)	160,582.01	(61,674.76)	(623,058.66)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(118,227.50)	0.00	0.00	(118,227.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(40,375.00)	0.00	0.00	(40,375.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,316.68	(1,316.68)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT
 User Name : A07013000121001
 รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 Page No : 5
 Report date : 02.07.2568
 Report time : 08:53:35
 ประจำปี 9 ถึง 9 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	788,330.09	0.00	0.00	788,330.09
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,558,684.21)	0.00	0.00	(2,558,684.21)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(447,209.17)	0.00	0.00	(447,209.17)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,371,481.26)	0.00	0.00	(2,371,481.26)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,578.00)	0.00	0.00	(6,578.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(19.96)	0.00	0.00	(19.96)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(470,960.00)	0.00	(58,870.00)	(529,830.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(33,000.00)	0.00	0.00	(33,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,459,548.75)	0.00	(202,433.21)	(1,661,981.96)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(46,863.00)	0.00	(18,000.00)	(64,863.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,198,103.16)	0.00	(122,266.59)	(2,320,369.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Report date : 02.07.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

UserName : A07013000121001

Report time : 08:53:35

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,983,989.70)	0.00	(20,329.05)	(2,004,318.75)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	470,960.00	58,870.00	0.00	529,830.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	12,000.00	1,500.00	0.00	13,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	373,133.33	45,000.00	0.00	418,133.33
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	480.00	0.00	0.00	480.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,100.00	9,000.00	0.00	35,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,788.00	9,000.00	0.00	14,788.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	2,475.00	0.00	0.00	2,475.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	14,875.00	0.00	0.00	14,875.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,270.00	0.00	0.00	7,270.00
5103010103	ค่าที่พัก	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Report date : 02.07.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

UserName : A07013000121001

Report time : 08:53:35

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	22,067.80	0.00	0.00	22,067.80
5104010104	ค่าวัสดุ	143,546.00	6,075.00	0.00	149,621.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,319.26	0.00	0.00	15,319.26
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	16,124.85	0.00	0.00	16,124.85
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	691,260.77	126,484.91	(1,316.68)	816,429.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	82,412.86	13,797.89	0.00	96,210.75
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,612.95	708.34	0.00	13,321.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,298.40	578.87	0.00	5,877.27
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,676.40	2,525.20	0.00	20,201.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,553.00	1,763.00	0.00	25,316.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,966.67	4,000.00	0.00	31,966.67

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	18,783.02	2,318.89	0.00	21,101.91
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	94,344.80	11,647.50	0.00	105,992.30
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,862.44	4,674.36	0.00	42,536.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	264,888.71	32,702.31	0.00	297,591.02
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,279.08	0.00	0.00	11,279.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,843.95	0.00	0.00	1,843.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	123,846.13	15,158.75	0.00	139,004.88
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	5.00	0.00	5.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,500.00	1,316.68	0.00	2,816.68
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,983,989.70	20,329.05	0.00	2,004,318.75
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ค้ไทบก.	6,597.96	0.00	0.00	6,597.96

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT
 รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 Page No : 9
 Report date : 02.07.2568
 Report time : 08:53:35
 ประจํางวด 9 ถึง 9 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,180,643.16	122,266.59	0.00	2,302,909.75
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300012		0.00	2,107,732.65	(2,107,732.65)	0.00


 (นางสาวรัฐติมา วัฒนัง)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี