



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี กลุ่มการเงินฯ โทร ๐ ๒๕๖๗ ๐๗๙๖

ที่ ปท ๐๐๑๑ / ๒๒๐

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ /

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ พร้อมรายละเอียดประกอบดังนี้

- | | |
|--|----------------|
| ๑. งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ จากระบบ GFMS | จำนวน ๗ ฉบับ / |
| ๒. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันจากระบบ GFMS | จำนวน ๑ ฉบับ / |
| ๓. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันจากระบบ GFMS | จำนวน ๒ ฉบับ / |
| ๔. งบกระทียอดเงินฝากธนาคาร 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. รายงานฐานะเงินทอนราชการ | จำนวน ๑ ชุด / |
| ๑๙. รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดคู่ระดับหน่วยเบิกจ่าย / | จำนวน ๒ ฉบับ / |
| ๒๐. สำเนานำรายงานงบทดลองขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน | จำนวน ๑ ฉบับ / |
| ๒๑. สำเนาหนังสือถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ / | จำนวน ๑ ฉบับ / |
| ๒๒. 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 : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 08:27:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	67,941.70	(67,941.70)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	95,033.71	(95,033.71)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	172,260.25	2,989,301.43	(172,501.81)	2,989,059.87
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	27,092.41	(27,092.41)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	147,380.00	(147,380.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	84,293.10	(84,293.10)	0.00
1102010101	ล/น เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	353,233.10	(353,233.10)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	21,455.00	0.00	0.00	21,455.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 08:27:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,020,800.00	0.00	0.00	3,020,800.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,373,209.90)	0.00	0.00	(2,373,209.90)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,544,026.46	0.00	0.00	3,544,026.46
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(1,840,383.56)	0.00	0.00	(1,840,383.56)
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	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(337,370.78)	0.00	0.00	(337,370.78)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,522,576.12	0.00	0.00	3,522,576.12
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,769,386.93)	0.00	0.00	(2,769,386.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 08:27:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	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	1,884,116.80	0.00	0.00	1,884,116.80
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	32,700.00	0.00	32,700.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,297,070.41)	0.00	0.00	(1,297,070.41)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	73,956.77	0.00	0.00	73,956.77
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(73,955.77)	0.00	0.00	(73,955.77)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	16,906.00	0.00	0.00	16,906.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 08:27:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(16,905.00)	0.00	0.00	(16,905.00)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(70,980.00)	173,963.10	(135,683.10)	(32,700.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	59,450.00	(59,450.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,561.59	(15,561.59)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(3,371.46)	3,371.46	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	277,000.00	(277,000.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	177.38	(177.38)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	764.43	(764.43)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(217.75)	172,502.21	(2,982,476.83)	(2,810,192.37)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(118,227.50)	0.00	0.00	(118,227.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(53,815.00)	0.00	(6,825.00)	(60,640.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 08:27:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	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	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	0.00	0.00	(327.26)	(327.26)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,371,481.26)	0.00	0.00	(2,371,481.26)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	120,060.00	(180,090.00)	(60,030.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,500.00	(198,951.59)	(197,451.59)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,190.00)	(3,190.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(84,293.10)	(84,293.10)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(95,033.71)	(95,033.71)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	180,090.00	(120,060.00)	60,030.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 08:27:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,000.00	(1,500.00)	1,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	790.00	0.00	790.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	4,360.00	0.00	4,360.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	49,050.00	0.00	49,050.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	11,644.27	0.00	11,644.27
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	873.12	0.00	873.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	846.26	(846.26)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,525.20	(2,525.20)	0.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	0.00	95,033.71	0.00	95,033.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Page No : 7

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 08:27:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	84,293.10	0.00	84,293.10
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300012		0.00	5,112,231.28	(5,112,231.28)	0.00


 (นางสาวจิตติมา วัฒนจัง)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 ตุลาคม 2568

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน่วยเบิกจ่าย : 07013000012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ศูนย์ต้นทุน : 07013000012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

User name : A07013000121001

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 31.10.2568

Report Time : 10:24:40

Report Time : 10:24:40

รหัสบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
	เงินในงบ		เงินนอกงบ				
	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมา ต้นงวด							0.40
ยอดคงเหลือยกไป ปลายงวด							0.40


(นางสาวจิตติมา วัฒนจัง)
บัญชีที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์