



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี กลุ่มการเงินฯ โทร ๐ ๒๕๖๗ ๐๗๙๖

ที่ ปท ๐๐๑๑ / ๑๙๖๖

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พร้อมรายละเอียดประกอบดังนี้

๑. งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จากระบบ GFMS	จำนวน ๗ ฉบับ
๒. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันจากระบบ GFMS	จำนวน ๑ ฉบับ
๓. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันนอกระบบ GFMS	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 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. รายงานเงินทรองราชการ	จำนวน ๓ ฉบับ
๑๗. รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุระดับหน่วยเบิกจ่าย	จำนวน ๒ ฉบับ
๑๘. สำเนานำรายงานงบทดลองขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๙. สำเนาหนังสือถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕	จำนวน ๑ ฉบับ
๒๐. แบบยืนยันผลการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภท	จำนวน ๑ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๓

(นางสาวจิตติรัตน์ เต็มเฉื่อย)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:17:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	198,123.22	(198,123.22)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	197,744.29	(197,744.29)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,719,735.25	197,544.29	(238,374.29)	1,678,905.25
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	324,767.67	(232,234.34)	92,533.33
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	40,830.00	(40,830.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	16,070.00	0.00	16,070.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	61,756.67	289,051.00	(350,807.67)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,020,800.00	0.00	0.00	3,020,800.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,290,966.55)	0.00	(2,318.89)	(2,293,285.44)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,544,026.46	0.00	0.00	3,544,026.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:17:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(1,427,285.36)	0.00	(11,647.50)	(1,438,932.86)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(74,988.13)	0.00	(438.35)	(75,426.48)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	752,236.00	0.00	0.00	752,236.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(310,741.00)	0.00	(4,727.18)	(315,468.18)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,195,276.12	0.00	0.00	3,195,276.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,819,865.70)	0.00	(10,891.90)	(2,830,757.60)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	102,400.00	0.00	0.00	102,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(51,887.74)	0.00	(1,683.74)	(53,571.48)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	66,598.50	0.00	0.00	66,598.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(57,586.98)	0.00	(307.49)	(57,894.47)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	164,252.00	0.00	0.00	164,252.00

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_IB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:17:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์ฯ ภาครัฐ	(164,248.00)	0.00	0.00	(164,248.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,181,647.10	110,000.00	0.00	1,291,647.10
1206100102	พีคคอมพิวเตอร์	0.00	113,800.00	(113,800.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,076,814.01)	0.00	(4,872.81)	(1,081,686.82)
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	ครุภัณฑ์แม่ระบุฯ	16,906.00	0.00	0.00	16,906.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์แม่ระบุฯ	(16,905.00)	0.00	0.00	(16,905.00)
2101010102	จ/น การค้าภายนอก	(59,496.67)	216,116.76	(249,153.42)	(92,533.33)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,000.00)	147,291.94	(140,291.94)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,920.37	(23,920.37)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(2,260.00)	208,567.67	(206,307.67)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:17:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,063.55	(1,063.55)	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	342.78	(342.78)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,587,857.75)	238,753.22	(197,923.22)	(1,547,027.75)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(118,227.50)	0.00	0.00	(118,227.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(13,650.00)	0.00	0.00	(13,650.00)
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
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)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(52,350.00)	0.00	(52,350.00)	(104,700.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:17:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รังผึ้ง	0.00	0.00	(113,800.00)	(113,800.00)
4307010105	TR-รังผึ้งดำเนินงาน	(167,381.27)	0.00	(232,611.46)	(399,992.73)
4307010108	TR-รังผึ้งกลาง	(3,790.00)	0.00	(25,000.00)	(28,790.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(78,195.55)	0.00	(40,830.00)	(119,025.55)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(214,075.49)	0.00	(197,544.29)	(411,619.78)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(13,877.15)	0.00	0.00	(13,877.15)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	52,350.00	52,350.00	0.00	104,700.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	900.00	900.00	0.00	1,800.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	37,000.00	54,832.67	0.00	91,832.67
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5101040204	ค่ารักษำบ้านนอก-รัฐ	790.00	0.00	0.00	790.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:17:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	320.00	360.00	0.00	680.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,120.00	0.00	0.00	2,120.00
5104010104	ค่าวัสดุ	100,274.12	5,078.15	0.00	105,352.27
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	89,246.67	119,235.27	0.00	208,481.94
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	100.00	0.00	100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	12,224.68	11,320.54	0.00	23,545.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,426.31	2,876.59	0.00	4,302.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,854.64	0.00	1,854.64
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,262.60	0.00	1,262.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,606.00	0.00	6,606.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:17:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตลีด-นอก	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	115.00	0.00	115.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,396.19	2,318.89	0.00	4,715.08
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,035.76	11,647.50	0.00	23,683.26
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	452.97	438.35	0.00	891.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,712.12	4,727.18	0.00	9,439.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	11,254.96	10,891.90	0.00	22,146.86
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,739.86	1,683.74	0.00	3,423.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	317.74	307.49	0.00	625.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,106.01	4,872.81	0.00	9,978.82
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	214,075.49	197,544.29	0.00	411,619.78

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:17:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดง/ด.บ.ก.	0.00	200.00	0.00	200.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	67,130.00	40,830.00	0.00	107,960.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300012		0.00	2,890,140.37	(2,890,140.37)	0.00

Ob.

(นางอึ้งศุภาลี รูปแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

3

(นางสาวรุติรัตน์ เต็มเฉื่อย)
นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี