



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี กลุ่มการเงินฯ โทร ๐ ๒๕๖๗ ๐๗๙๖

ที่ ปท ๐๐๑๑/๑๒๑๒

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ พร้อมรายละเอียดประกอบดังนี้

- | | |
|--|--------------|
| ๑. งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ จากระบบ GFMIS | จำนวน ๗ ฉบับ |
| ๒. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันจากระบบ GFMIS | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๓. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันนอกระบบ GFMIS | จำนวน ๒ ฉบับ |
| ๔. งบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร และสำเนา BANK STATEMENT | จำนวน ๕ ฉบับ |
| ๕. งบทดลองยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง | จำนวน ๓ ฉบับ |
| ๖. งบทดลองยอดเงินฝากคลังเงินฝากต่าง ๆ (๑๐๙๐๑) | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๗. งบทดลองยอดเงินฝากคลังเงินทุนหมุนเวียนฯ (๑๐๙๖๐) | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๘. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลังจากระบบ GFMIS | 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 GFMIS | จำนวน ๒ ฉบับ |
| ๑๕. รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินจากระบบ GFMIS | จำนวน ๒ ฉบับ |
| ๑๖. รายงานเงินทรองราชการ | จำนวน ๓ ฉบับ |
| ๑๗. รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดคู่ระดับหน่วยเบิกจ่าย | จำนวน ๒ ฉบับ |
| ๑๘. สำเนานำรายงานงบทดลองขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๑๙. สำเนาหนังสือถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๒๐. แบบยืนยันผลการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภท | จำนวน ๑ ฉบับ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุภา อินทปัทมชัย)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Report date : 02.08.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report time : 16:59:36

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	979,684.56	979,684.56-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,086,252.14	1,086,252.14-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	106,941.31	106,941.31-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	636,198.39	1,125,094.20	1,289,715.86-	471,576.73
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	107,300.92	107,300.92-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	87,633.33	308,178.16	308,404.83-	87,406.66
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	10,633.33	188,837.45	188,470.78-	11,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	62,040.00	31,020.00-	31,020.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,336.50	553,399.11	551,735.61-	5,000.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,020,800.00	0.00	0.00	3,020,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000121001

Report date : 02.08.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:59:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,281,459.10-	0.00	2,396.18-	2,283,855.28-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,544,026.46	0.00	0.00	3,544,026.46
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,379,530.58-	0.00	12,035.76-	1,391,566.34-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	73,190.87-	0.00	452.96-	73,643.83-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	738,336.00	0.00	0.00	738,336.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	290,385.32-	0.00	5,339.13-	295,724.45-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,195,276.12	0.00	0.00	3,195,276.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,775,208.92-	0.00	11,254.96-	2,786,463.88-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	102,400.00	0.00	0.00	102,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	44,984.40-	0.00	1,739.88-	46,724.28-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	66,598.50	0.00	0.00	66,598.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:59:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	56,326.27-	0.00	317.74-	56,644.01-
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	1,181,647.10	0.00	0.00	1,181,647.10
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,056,535.61-	0.00	5,112.41-	1,061,648.02-
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-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	112,316.33-	220,321.33	195,411.66-	87,406.66-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	42,750.00	42,750.00-	0.00
2101020198	जन.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,019.89	21,019.89-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:59:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	11,114.83-	410,852.28	415,737.45-	16,000.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	204.00	204.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	457.87	457.87-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	504,320.89-	1,289,715.86	1,125,094.20-	339,699.23-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	118,227.50-	0.00	0.00	118,227.50-
2112010199	เงินประกันอื่น	13,650.00-	0.00	0.00	13,650.00-
2116010104	เบิกเกินารอนาสง	0.00	366.67	366.67-	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	15,000.00-	0.00	0.00	15,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	169,475.60-	0.00	0.00	169,475.60-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,422,119.03-	0.00	0.00	1,422,119.03-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	2,371,481.26-	0.00	0.00	2,371,481.26-
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	33,000.00-	0.00	0.00	33,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:59:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	6.34-	0.00	7.06-	13.40-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	4,350.00-	0.00	0.00	4,350.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	666,268.71-	0.00	52,350.00-	718,618.71-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	350,600.00-	0.00	0.00	350,600.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,722,838.02-	55,230.00	331,039.55-	1,998,647.57-
4307010108	TR-รับงบกลาง	748,504.00-	450.00	67,730.00-	815,784.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,888,149.45-	0.00	203,837.45-	2,091,986.90-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	3,018,618.96-	0.00	1,085,878.41-	4,104,497.37-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชกา ร	666,268.71	52,350.00	0.00	718,618.71
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	14,250.00	300.00	0.00	14,550.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	362,706.23	42,000.00	0.00	404,706.23
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	3,626.00	0.00	0.00	3,626.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:59:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	67,140.00	0.00	0.00	67,140.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,972.00	0.00	0.00	4,972.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,820.00	12,500.00	0.00	24,320.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	4,704.00	330.00	0.00	5,034.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,860.00	0.00	0.00	5,860.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	83,825.00	0.00	0.00	83,825.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,396.00	0.00	0.00	13,396.00
5104010104	ค่าวัสดุ	138,800.70	12,920.00	960.00-	150,760.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,231.26	0.00	0.00	16,231.26
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	24,000.00	2,000.00	0.00	26,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:59:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	860,426.72	116,256.66	366.67-	976,316.71
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	100,950.51	13,716.06	0.00	114,666.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,002.08	1,475.53	0.00	18,477.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,006.42	0.00	0.00	6,006.42
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,566.30	631.30	0.00	23,197.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,732.00	5,197.00	0.00	8,929.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	48,255.00	23,250.00-	25,005.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	7,155.00	0.00	0.00	7,155.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตี๊ยม-นอก	38,245.00	4,000.00	0.00	42,245.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,160.00	420.00	0.00	3,580.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	21,101.92	2,396.18	0.00	23,498.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:59:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	105,992.30	12,035.76	0.00	118,028.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,989.05	452.96	0.00	4,442.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,910.91	5,339.13	0.00	45,250.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	110,327.32	11,254.96	0.00	121,582.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,322.04	1,739.88	0.00	17,061.92
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,798.18	317.74	0.00	3,115.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	45,472.53	5,112.41	0.00	50,584.94
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	657,540.00	54,900.00	450.00-	711,990.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,947.33	366.67	0.00	7,314.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,018,618.96	1,085,878.41	0.00	4,104,497.37
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	37,356.34	7.06	0.00	37,363.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,888,149.45	203,837.45	0.00	2,091,986.90

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07013000121001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300012 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Page No : 9

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:59:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,920.00	1,920.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300012		0.00	8,257,005.91	8,257,005.91-	0.00

๓๗


(นางสุภา อินทพิชญาย)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี