

สำเนา คู่มือ

ที่ บร ๐๐๑๑/๒๐๙๗

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
ถนนหลักเมือง อ.เมือง
จ.บุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ขอส่งรายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวมนทิรา ปานคง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทรศัพท์ ๐-๔๕๖๑-๓๒๕๘

โทรสาร ๐-๔๕๖๑-๓๒๕๘

จากคุณ

ร่าง/พิมพ์
ท่าน
ตรวจ

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300026 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 13:59:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	252,781.97	252,781.97-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	2,000.00	293,765.35	293,765.35-	2,000.00
1101010113	พักรอ Clearing	2,000.00-	40,983.38	40,983.38-	2,000.00-
1101020501	เงินฝากคลัง	2,448,284.50	3,734,656.35	647,743.35-	5,535,197.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	283.38	26,500.00	40,983.38-	14,200.00-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในปม.	181,183.31	114,540.00	295,723.31-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	32,633.33	147,530.00	180,163.33-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	4.67	0.00	4.67-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	332,211.74	262,070.00-	70,141.74

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300026 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 13:59:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	11,455.00	0.00	11,455.00-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	201,666.67	0.00	0.00	201,666.67
1205020103	คสส. อาคาร สنج.	201,665.67-	0.00	0.00	201,665.67-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,329,068.00	0.00	0.00	2,329,068.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	2,245,098.62-	0.00	6,506.76-	2,251,605.38-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,281,533.33	0.00	0.00	2,281,533.33
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,738,849.91-	0.00	18,424.20-	1,757,274.11-
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	3,459,369.17	0.00	0.00	3,459,369.17
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	3,459,362.17-	0.00	0.00	3,459,362.17-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	428,070.74	0.00	0.00	428,070.74
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	339,650.13-	0.00	1,306.40-	340,956.53-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,147,776.12	0.00	0.00	5,147,776.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300026 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 13:59:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,407,977.06-	0.00	39,565.84-	3,447,542.90-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	196,000.00	0.00	0.00	196,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	92,776.80-	0.00	3,330.05-	96,106.85-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	172,698.50	0.00	0.00	172,698.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	142,195.16-	0.00	1,251.99-	143,447.15-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	848,000.00	0.00	0.00	848,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	644,200.56-	0.00	6,115.66-	650,316.22-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	469,686.50	0.00	0.00	469,686.50
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	469,683.50-	0.00	0.00	469,683.50-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,395,262.55	0.00	0.00	1,395,262.55
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	113,800.00	0.00	113,800.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,317,629.94-	0.00	9,834.38-	1,327,464.32-

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300026 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 13:59:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	9,327,750.44	0.00	0.00	9,327,750.44
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	9,327,740.44-	0.00	0.00	9,327,740.44-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	65,266.66-	276,252.52	281,127.60-	70,141.74-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	113,800.00-	113,800.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,892.97	18,892.97-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	2,257.70-	2,257.70	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	148,549.98-	410,619.98	262,070.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	796.08	796.08-	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,339.82	1,339.82-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	2,443,767.88-	642,943.35	3,717,772.97-	5,518,597.50-
2112010199	เงินประกันอื่น	4,800.00-	4,800.00	2,400.00-	2,400.00-
2116010104	เบิกเกินราคารอส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300026 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 13:59:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	15,000.00-	0.00	0.00	15,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรู้	13,580.00-	0.00	0.00	13,580.00-
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	615,799.13-	0.00	0.00	615,799.13-
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	821,183.14-	0.00	0.00	821,183.14-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	1,428,691.76-	0.00	0.00	1,428,691.76-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	4.67	0.00	4.67
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	41,270.00-	41,270.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	160,936.57-	160,936.57-
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	3,506.00-	3,506.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	355,978.00-	355,978.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	293,765.35-	293,765.35-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A070130000261001

Report date : 02.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07013000026 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report time : 13:59:01

ประจำงวด 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	41,270.00	0.00	41,270.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	864.00	0.00	864.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	68,900.00	0.00	68,900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,756.00	0.00	2,756.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	750.00	0.00	750.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	11,455.00	0.00	11,455.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	70,141.74	0.00	70,141.74
5104020103	ค่าประกันน้ำบาดาล	0.00	1,525.82	0.00	1,525.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,282.93	2,257.70-	974.77-
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	854.93	0.00	854.93
5104020107	ค่าบริการประชณีย	0.00	17,367.15	0.00	17,367.15
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	6,506.76	0.00	6,506.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000261001

Report date : 02.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300026 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 13:59:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	18,424.20	0.00	18,424.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,306.40	0.00	1,306.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	39,565.84	0.00	39,565.84
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,330.05	0.00	3,330.05
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,251.99	0.00	1,251.99
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	6,115.66	0.00	6,115.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	9,834.38	0.00	9,834.38
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	0.00	293,765.35	0.00	293,765.35
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	356,378.00	400.00-	355,978.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300026		0.00	7,368,322.08	7,368,322.08-	0.00

(นางสาวมณฑิรา ปานคง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์