

ฉบับ

ที่ พบ ๐๐๑๑/๖๕๖๔

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
๓๑๓ หมู่ ๒ ต.ธงชัย อ.เมือง พบ ๗๖๐๐๐

๖ พ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำรายงานทางบัญชีประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS Web Online คือ รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป สำหรับรายงานอื่นๆ นอกเหนือจากรายงานงบทดลองประจำเดือนหากส่วนราชการเห็นความจำเป็นเพื่อการอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้องสามารถจัดทำเป็นการภายใน โดยให้ส่วนราชการระดับกรมพิจารณาตามความเหมาะสมและแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี (ส.ป.ก.เพชรบุรี) ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ พร้อมลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายประพันธ์ คำบาง)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
โทร/โทรสาร ๐-๓๒๔๐-๒๓๑๔

ร่าง
วันที่ ๖/๑๑/๖๒
นาย

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	81,906.89	(81,906.89)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	3,269.08	127,679.98	(130,949.06)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	(3,269.08)	49,042.17	(45,773.09)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	21,462.00	380,911.98	(114,585.98)	287,788.00
1101020601 งวดเพื่อส่งคลัง	45,773.09	44,094.97	(45,773.09)	44,094.97
1101020603 งวด ธนาคาร-ในงบ	48,900.00	68,740.11	(116,785.18)	854.93
1101020604 งวด ธนาคาร-นอกงบ	0.00	36,133.00	(36,133.00)	0.00
1102010101 สบเงินอื่น-ในงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	30,790.18	166,887.93	(142,413.11)	55,265.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	8,721.00	0.00	(8,721.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,285,000.00	0.00	0.00	2,285,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กสศ. อาคาร สนง.	(651,336.14)	0.00	(4,838.59)	(656,174.73)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	3,902,099.76	0.00	0.00	3,902,099.76
1205030103 กสศ.อาคาร/ข ดิน	(806,448.01)	0.00	(17,372.88)	(823,820.89)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,177,799.00	0.00	0.00	3,177,799.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

เงินถูกต้อง
ช.พันธ์ คำบาง
ผู้บังคับบัญชจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบิกถ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 00000701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
1205040103 กสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,146,099.81)	0.00	(37,933.25)	(1,184,033.06)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	205,165.00	0.00	0.00	205,165.00
1206010102 พักทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสส. ทรัพย์สินถาวร	(108,909.65)	0.00	(1,582.41)	(110,492.06)
1206020101 ทรัพย์สินทางการเงิน	3,888,700.00	0.00	0.00	3,888,700.00
1206020102 พักทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสส. ทรัพย์สินทางการเงิน	(2,701,688.63)	0.00	(39,579.01)	(2,741,267.64)
1206040101 ทรัพย์สินทางปัญญา	108,198.50	0.00	0.00	108,198.50
1206040102 พักทรัพย์สินทางปัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสส. ทรัพย์สินทางปัญญา	(104,662.81)	0.00	(213.43)	(104,876.24)
1206050101 ทรัพย์สินทางการเงิน	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1206050102 พักทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กสส. ทรัพย์สินทางการเงิน	(64,999.00)	0.00	0.00	(64,999.00)
1206080101 ทรัพย์สินทางการเงิน	374,077.82	0.00	0.00	374,077.82
1206080102 พักทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 กสส. ทรัพย์สินทางการเงิน	(374,074.82)	0.00	0.00	(374,074.82)
1206100101 ทรัพย์สินทางการเงิน	957,022.30	0.00	0.00	957,022.30
1206100102 พักทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00

นายประสิทธิ์ คำบาง
ผู้อำนวยการสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิทินเพื่อแยก

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206100103 หตศ.คอมพิว.จัดอว	(854,767.97)	0.00	(7,646.85)	(862,414.82)
1208050102 หตศ./ท.พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010102 หตศ./โปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หตศ.งบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น.การก-ภายนอก	(123,301.15)	134,389.15	(67,207.93)	(56,119.93)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(18,172.62)	23,442.12	(5,269.50)	0.00
2102040101 สารวัสดุปลูกเลี้ยงพืช	(6,124.43)	6,124.43	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างขา	(2,794.00)	103,074.00	(100,280.00)	0.00
2102040106 W/H&ร.งด.มิต(53)	0.00	309.29	(309.29)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนง	(45,773.09)	59,824.89	(311,378.77)	(297,326.97)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(21,462.00)	8,988.00	(22,082.00)	(34,556.00)
2116010104 เบิกเงินจ.ร.อ.บ.ตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จ.ร.ร.รับ-รับเงินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร.ด.สูงต่ำของ.สุทธิ	1,431,805.49	0.00	0.00	1,431,805.49
3102010101 ร.ด.สูงต่ำของ.สะสม	(9,371,429.18)	0.00	0.00	(9,371,429.18)
3102010102 ผลสะสมกับ.ใบคิดพ.ขาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมยอดสุทธิ (บวก) 9,371,429.18
รวมยอดสุทธิ (ลบ) 0.00
รวมยอดสุทธิ 9,371,429.18

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 0713 แผนปฏิบัติการเพิ่มเติมเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(148,470.83)	0.00	0.00	(148,470.83)
4307010103 TR-จ้างบุคลากร	0.00	37,540.00	(75,080.00)	(37,540.00)
4307010105 TR-จ้างดำเนินงาน	0.00	0.00	(145,171.02)	(145,171.02)
4307010108 TR-จ้างบกลง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก รับเงินอก	0.00	0.00	(17,084.00)	(17,084.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	0.00	45,773.09	(127,679.98)	(81,906.89)
5101010115 ักตอบนแทนงบราชการ	0.00	75,080.00	(37,540.00)	37,540.00
5101010106 เงินสมทบปัด-Ret	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5101020108 ักชาน	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00
5101030101 เงินชอการศึษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ักบัตถ์ตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 ักงเคินทางภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ักวัสด	0.00	8,721.00	0.00	8,721.00
5104010107 ักชอมนเชนงป่งง	0.00	600.00	0.00	600.00
5104010112 ักชอมนการกร-ภายนอก	0.00	55,265.00	0.00	55,265.00
5104020101 ักไฟฟ้	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ักประปา-งน้บาดด	0.00	826.04	0.00	0.00
5104020105 ักการศึษา	0.00	1,129.39	(1,129.39)	0.00

จำนวนถูกต้อง
(นายประสิทธิ์ คำบาง)
836.04
บัญชีควบคุมจังหวัดเพชรบุรี

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีการประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาธารณะ โทรคมนาคม	0.00	1,284.00	(1,284.00)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,885.00	(2,885.00)	0.00
5104030212 ค่าเช่าที่ติดตั้งนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	0.00	4,838.59	0.00	4,838.59
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	17,372.88	0.00	17,372.88
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกศ	0.00	37,933.25	0.00	37,933.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,582.41	0.00	1,582.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	0.00	39,579.01	0.00	39,579.01
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	213.43	0.00	213.43
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.สอบฯ	0.00	7,646.83	0.00	7,646.83
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรก.	0.00	81,906.89	0.00	81,906.89
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	0.00	8,988.00	0.00	8,988.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv.ต้นเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv.Acc-Depte ต้นเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv.ต้นพหุหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv.Acc-Depte ต้นพหุหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010101 พักเงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00

สถานะถูกต้อง

01

(นายประพันธ์ คำบาง)
ผู้รับผิดชอบจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามบัญชีที่ติดเพื่อแยก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขบม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300065	0.00	1,747,413.74	(1,747,413.74)	0.00

สำนักงานปฏิรูปที่ดิน



(นายประสิทธิ์ คำบาง)
นักวิชาการจังหวัดพะเยาบุรี