

คู่มือ

ที่ พบ ๐๐๑๑/๖๒๖

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

๒

กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี (ส.ป.ก.เพชรบุรี) ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ พร้อมลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวขวัญใจ เพชรสวน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร/โทรสาร ๐-๓๒๔๐-๒๓๑๔

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสงานหน่วยจ่าย 000000701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีงบรายจ่าย	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบอุดหนุน
1101010101 เงินสดในมือ	0.00		22,503.56	(22,503.56)	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00		0.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00		97,940.80	(97,940.80)	0.00	0.00
1101010113 พักรับ Clearing	0.00		75,437.24	(75,437.24)	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,148,075.00		97,940.80	(429,557.80)	816,458.00	
1101020601 งบคช.เพื่อนำส่งคลัง	15,396.16		60,041.08	(75,437.24)	0.00	0.00
1101020603 งบคช.ธนาคาร-ในงบปม.	1,737.51		164,737.51	(166,475.02)	0.00	0.00
1101020604 งบคช.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00		273,485.00	(273,485.00)	0.00	0.00
1102010101 งบเงินยืม-ในงบปม.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างรับจาก บก.	100,750.00		428,462.51	(438,222.51)	90,990.00	
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,285,000.00		0.00	0.00	2,285,000.00	
1205020102 พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(746,494.95)		0.00	(4,695.34)	(751,190.29)	
1205030101 อาคารเพื่อปชช./อื่น	4,730,099.76		0.00	0.00	4,730,099.76	
1205030103 คสด.อาคารไปชอื่น	(1,179,635.78)		0.00	(20,261.33)	(1,199,897.11)	
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,742,799.00		0.00	0.00	3,742,799.00	
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

กำกับดูแล

(นางสาววิภา ใจเพชร)

ผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทอดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	งบปี	งบปี	งบปี
1206080103 คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	(374,074.82)	0.00	0.00	(374,074.82)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,209,022.30	0.00	0.00	1,209,022.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,036,036.92)	0.00	(7,795.11)	(1,043,832.03)
1206120102 พักครุภัณฑ์บนครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักสหกรณ์ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(71,046.86)	182,773.03	(198,426.17)	(86,700.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(22,900.00)	66,440.00	(44,440.00)	0.00
2101020198 จนอื่น-งานงบบริหาร	0.00	23,107.71	(40,991.10)	(17,883.39)
2102040101 สาธารณูปโภคจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	(31,430.00)	366,060.00	(355,700.00)	(21,090.00)
2102040103 W/H ex-บุคคล(03)	0.00	460.92	(460.92)	0.00
2102040106 W/H ex-บุคคล ไม้(53)	0.00	464.37	(464.37)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุน	(1,132,019.16)	429,557.80	(นางสาวสุวิทย์ใจ เพชรสวน)	(1,006.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	บัญชีที่ดินจังหวัดเพชรบุรี	(31,452.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(31,452.00)	0.00		

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขอยืม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกกินนมผง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับค.ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร.ค.สูงค่าของ.สุทธิ	(657,081.68)	0.00	0.00	(657,081.68)
3102010101 ร.ค.สูงค่าของ.สะสม	(7,939,623.69)	0.00	0.00	(7,939,623.69)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายผิดพลาด	(15.24)	0.00	0.00	(15.24)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(148,470.83)	0.00	0.00	(148,470.83)
4202010199 ร.ค.ค่ารวบรวมที่ดิน	(738.00)	0.00	0.00	(738.00)
4203010101 ร.ค.ลบเงินฝาก	(11.00)	0.00	0.00	(11.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(324,600.00)	0.00	(40,800.00)	(365,400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(199,400.00)	0.00	0.00	(199,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,545,744.24)	0.00	(187,776.23)	(1,733,520.47)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(22,065.00)	0.00	(250.00)	(22,315.00)
4308010101 TR-ชว.ก.รับเงินนอก	(1,299,721.43)	0.00	(331,617.00)	(1,631,338.43)
4308010105 T/R-ป.รับเงินฝากค้ำประกัน	(3,104,142.33)	0.00	(97,940.80)	(3,202,083.13)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	324,600.00	0.00	0.00	324,600.00
5101020106 เงินตอบแทนปศ.-Rel	8,400.00	750.00	0.00	9,150.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	240,700.00	32,500.00	0.00	273,200.00

นางสาวอุไรใจ เพชรสวน
 (นางสาวอุไรใจ เพชรสวน)
 นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการ
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สมทบปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขยับ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	934.00	0.00		934.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,650.00	0.00		7,650.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,415.00	250.00		2,665.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00		12,000.00
5102030199 ครรภ์ก่อนรวม-ภายนอก	90,020.00	26,460.00		116,480.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,280.00	0.00		29,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,120.00	0.00		20,120.00
5103010199 ครรภ์เดินทางภายในปท.	32,284.00	0.00		32,284.00
5104010104 ค่าวัสดุ	128,109.00	0.00		128,109.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	45,857.30	4,949.92		50,807.22
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	44,370.00	5,000.00		49,370.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	648,514.10	85,580.00		734,094.10
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	9,500.00	0.00		9,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	103,239.46	37,273.62		140,513.08
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดล	8,648.59	1,263.88		9,912.47
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,962.51	1,245.99		10,208.50
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	13,724.93	2,030.86		15,755.79
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,395.00	396.00		

ดำเนินการต่อ
(นางสาวชัญใจ เพชรสวน)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดเพชรบุรี

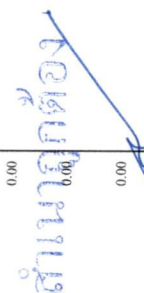
รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสตามบัญชี 000000701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104030206 จักรยานพาหนะส่วนบุคคล	125,800.00	0.00	0.00	125,800.00
5104030207 เครื่องมือการประมง	60,460.00	0.00	0.00	60,460.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดินเพื่อการเกษตร	21,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
5104030299 ค่าเช่าที่ดินอื่น ๆ	6,820.00	0.00	0.00	6,820.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารคานง	38,032.22	4,695.34	0.00	33,336.88
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	164,116.64	20,261.33	0.00	143,855.31
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	323,240.46	39,906.23	0.00	283,334.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,002.43	1,404.83	0.00	9,597.60
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	230,514.35	25,479.46	0.00	205,034.89
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	37,373.04	4,613.92	0.00	32,759.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,047.63	1,428.88	0.00	10,618.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	67,871.98	7,795.11	0.00	60,076.87
5209010112 T/E บัญชีเงินคงคลัง	19,330.00	0.00	0.00	19,330.00
5210010102 T/E โอนเงินให้เสร็จ	3,104,142.33	97,940.80	0.00	3,006,201.53
5210010103 T/E โอนรวมผลโอน	749.00	0.00	0.00	749.00
5210010105 T/E ปรับเงินฝากคดถึง	1,299,721.43	331,617.00	0.00	968,104.43
6201010101 หนี้เงินฝากคดถึง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv. ต้นทุนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00


 (นางสาวขวัญใจ เพชรสวน)
 นักวิชาการบัญชีชำนาญการ รักษาการ
 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพัสดุพัสดุ

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000000701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
6307010102 ConvAcc-Depre ส่วนกลาง	0.00		0.00	0.00
6308010101 Conv ส่วนพาณิชย์	0.00		0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ส่วนพาณิชย์	0.00		0.00	0.00
6401010101 พัก-เงินทดรองราชการ	0.00		0.00	0.00
รวมหน่วยบิกจ่าย 0701300065	0.00		(3,066,055.50)	0.00

อำนาจถูกต้อง



(นางสาววิภา ใจเพชรสวน)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการกรรมการแผน
ปฏิบัติการที่ดินจังหวัดเพชรบุรี