

# คู่มือ

ที่ พบ ๐๐๑๑/ ๑๑๖๐

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

๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ที่พิมพ์จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำรายงานทางบัญชีประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS Web Online คือ รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว และส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป สำหรับรายงานอื่นๆ นอกเหนือจากรายงานงบทดลองประจำเดือน หากส่วนราชการเห็นความจำเป็นเพื่อการอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง สามารถจัดทำเป็นการภายใน โดยให้ส่วนราชการระดับกรมพิจารณาตามความเหมาะสมและแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี (ส.ป.ก.เพชรบุรี) ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ พร้อมลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานฯ เสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวพอใจ คล้ายสวน)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร/โทรสาร ๐-๓๒๔๐-๒๓๑๔ ต่อ ๑๓๐

ร่าง.....  
พิมพ์.....  
ช.าน.....

รายงานบทลงโทษแยกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 13:38:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท                                                                                      | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ                                                                                             | 0.00          | 51,331.40    | (51,331.40)    | 0.00          |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ                                                                                         | 15,000.00     | 0.00         | 0.00           | 15,000.00     |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง                                                                                            | 0.00          | 140,055.25   | (140,055.25)   | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing                                                                                          | 0.00          | 43,105.75    | (43,105.75)    | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง                                                                                             | 10,050,081.37 | 5,518,605.25 | (4,341,204.02) | 11,227,482.60 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง                                                                                     | 0.00          | 97,848.85    | (88,723.85)    | 9,125.00      |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.                                                                                       | 0.00          | 150,016.00   | (150,016.00)   | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. <b>สถานะถูกต้อง</b>                                                                  | 0.00          | 40,850.00    | (40,850.00)    | 0.00          |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 0.00          | 3,508.00     | (3,508.00)     | 0.00          |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก. (นางสาวพอใจ คล้ายสวน)                                                                    | 82,140.00     | 181,376.00   | (190,866.00)   | 72,650.00     |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง <b>ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี</b>                                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 13:38:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท                          | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน                               | 2,285,000.00   | 0.00  | 0.00        | 2,285,000.00   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.                             | (865,443.47)   | 0.00  | (4,851.85)  | (870,295.32)   |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น                           | 4,730,099.76   | 0.00  | 0.00        | 4,730,099.76   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น                           | (1,666,286.55) | 0.00  | (17,538.82) | (1,683,825.37) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง                               | 3,908,799.00   | 0.00  | 0.00        | 3,908,799.00   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง                          | (2,955,564.46) | 0.00  | (14,049.33) | (2,969,613.79) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน                            | 241,065.00     | 0.00  | 0.00        | 241,065.00     |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน                        | (165,491.45)   | 0.00  | (1,028.48)  | (166,519.93)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                            | 3,888,700.00   | 0.00  | 0.00        | 3,888,700.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                        | (3,888,694.00) | 0.00  | 0.00        | (3,888,694.00) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ (นางสาวพจใจ คล้ายสวน)   | 280,600.00     | 0.00  | 0.00        | 280,600.00     |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี | (181,099.64)   | 0.00  | (4,767.75)  | (185,867.39)   |

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 13:38:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา                          | 222,998.50     | 0.00       | 0.00           | 222,998.50     |
| 1206040102         | พัสดุภัณฑ์โฆษณา                        | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา                      | (166,669.49)   | 0.00       | (1,949.11)     | (168,618.60)   |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร                       | 77,000.00      | 0.00       | 0.00           | 77,000.00      |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร                      | (74,944.20)    | 0.00       | (509.59)       | (75,453.79)    |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ                          | 374,077.82     | 0.00       | 0.00           | 374,077.82     |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ                      | (374,074.82)   | 0.00       | 0.00           | (374,074.82)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                    | 1,092,195.30   | 0.00       | 0.00           | 1,092,195.30   |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์                       | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์                        | (1,015,247.08) | 0.00       | (3,113.43)     | (1,018,360.51) |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก(นางสาวพอใจ คล้ายสวน) | (80,700.00)    | 212,127.93 | (4,293,708.70) | (4,162,280.77) |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ                    | (17,500.00)    | 45,601.50  | (28,101.50)    | 0.00           |

สำเนาถูกต้อง



ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 13:38:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|-------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00            | 28,460.13    | (52,183.80)    | (23,723.67)     |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างาย       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างาย           | (1,440.00)      | 108,426.00   | (107,536.00)   | (550.00)        |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00            | 733.80       | (733.80)       | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-กงต.นิติ(53)     | 0.00            | 439.23       | (439.23)       | 0.00            |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว    | (10,029,685.37) | 4,341,204.02 | (5,527,730.25) | (11,216,211.60) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น          | (20,396.00)     | 0.00         | 0.00           | (20,396.00)     |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง         | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2202010101         | ทพ.รับฯ-ดำเนินงาน       | (15,000.00)     | 0.00         | 0.00           | (15,000.00)     |
| 3101010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ      | 1,159,295.04    | 0.00         | 0.00           | 1,159,295.04    |
| 3102010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม       | (7,357,304.16)  | 0.00         | 0.00           | (7,357,304.16)  |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาดสุทธิ | 71.10           | 0.00         | 0.00           | 71.10           |

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวพอลิ คล้ายสวน)

นางสาวพอลิ คล้ายสวน  
ผู้อำนวยการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 13:38:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท                             | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน                                 | (148,470.83)   | 0.00      | 0.00         | (148,470.83)   |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น                            | (186.00)       | 0.00      | 0.00         | (186.00)       |
| 4203010101         | ร/ด ตบ.เงินฝาก                                 | (18.82)        | 0.00      | 0.00         | (18.82)        |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย                                   | (2,100.00)     | 0.00      | 0.00         | (2,100.00)     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร                                | (391,950.00)   | 0.00      | (43,550.00)  | (435,500.00)   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน                                  | (73,900.00)    | 0.00      | 0.00         | (73,900.00)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน                              | (1,708,974.84) | 0.00      | (180,373.06) | (1,889,347.90) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง                                   | (20,290.00)    | 0.00      | (1,200.00)   | (21,490.00)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก                              | (1,852,854.00) | 0.00      | (114,401.00) | (1,967,255.00) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง                            | (2,012,884.61) | 0.00      | (140,055.25) | (2,152,939.86) |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกัน Ingram                           | (46,403.56)    | 0.00      | 0.00         | (46,403.56)    |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี | 391,950.00     | 43,550.00 | 0.00         | 435,500.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

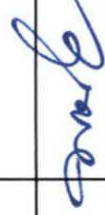
Report date : 04.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 13:38:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 11,700.00  | 1,500.00  | 0.00   | 13,200.00  |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 252,200.00 | 23,600.00 | 0.00   | 275,800.00 |
| 5101020116         | เงินสมทบภท.เงินทด    | 480.00     | 240.00    | 0.00   | 720.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,190.00  | 650.00    | 0.00   | 12,840.00  |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 8,100.00   | 550.00    | 0.00   | 8,650.00   |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 113,571.00 | 0.00      | 0.00   | 113,571.00 |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 128,554.00 | 0.00      | 0.00   | 128,554.00 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 7,680.00   | 4,080.00  | 0.00   | 11,760.00  |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 3,200.00   | 0.00      | 0.00   | 3,200.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 10,710.00  | 7,196.00  | 0.00   | 17,906.00  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 49,985.00  | 5,900.00  | 0.00   | 55,885.00  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ  | 15,720.14  | 27,134.50 | 0.00   | 42,854.64  |

สำนักงานถูกต้อง



(นางสาวพอลใจ คล้ายสวน)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 13:38:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 59,330.00  | 3,000.00  | 0.00   | 62,330.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 752,965.00 | 61,500.00 | 0.00   | 814,465.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 161,350.44 | 46,188.58 | 0.00   | 207,539.02 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 12,447.92  | 1,102.10  | 0.00   | 13,550.02  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 1,183.43   | 445.12    | 0.00   | 1,628.55   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม  | 14,589.45  | 2,941.43  | 0.00   | 17,530.88  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 21,402.00  | 1,709.00  | 0.00   | 23,111.00  |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 25,105.00  | 0.00      | 0.00   | 25,105.00  |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 24,000.00  | 3,000.00  | 0.00   | 27,000.00  |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 14,620.00  | 60.00     | 0.00   | 14,680.00  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 42,727.56  | 4,851.85  | 0.00   | 47,579.41  |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 157,742.09 | 17,538.82 | 0.00   | 175,280.91 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 13:38:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 371,423.95   | 14,049.33    | 0.00   | 385,473.28   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 8,992.70     | 1,028.48     | 0.00   | 10,021.18    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 75,587.04    | 0.00         | 0.00   | 75,587.04    |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 41,986.96    | 4,767.75     | 0.00   | 46,754.71    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 16,783.72    | 1,949.11     | 0.00   | 18,732.83    |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 4,487.67     | 509.59       | 0.00   | 4,997.26     |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 58,083.96    | 3,113.43     | 0.00   | 61,197.39    |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินสินค้า    | 4,411.00     | 0.00         | 0.00   | 4,411.00     |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 2,012,884.61 | 140,055.25   | 0.00   | 2,152,939.86 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดผ/ดีไบก.   | 2,304.82     | 0.00         | 0.00   | 2,304.82     |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 1,836,001.00 | 4,201,581.77 | 0.00   | 6,037,582.77 |

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวพณใจ คล้ายสมม)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

|                             |      |               |                 |      |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300065 | 0.00 | 15,587,481.22 | (15,587,481.22) | 0.00 |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|

ลำเนาถูกต้อง



(นางสาวพอใจ คล้ายสวน)  
 ปฏิบัติที่ดินจังหวัดเพชรบุรี