

คู่มือ

ที่ พบ ๐๐๑๑/๒๐๗

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

๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำรายงานทางบัญชีประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS Web Online คือ รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป สำหรับรายงานอื่นๆ นอกเหนือจากรายงานงบทดลองประจำเดือน หากส่วนราชการเห็นความจำเป็นเพื่อการอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้องสามารถจัดทำเป็นการภายใน โดยให้ส่วนราชการระดับกรมพิจารณาตามความเหมาะสมและแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี (ส.ป.ก.เพชรบุรี) ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ พร้อมลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายอตุลย์ สิ้นสุตน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
โทร/โทรสาร ๐-๓๒๔๐-๒๓๑๔ ต่อ ๑๓๐

รับ
วันที่ ๕/๓/๖๗
ทำน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 14:59:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	185,062.57	(166,746.19)	18,316.38
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	434,102.17	(433,102.17)	1,000.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	245,939.60	(246,939.60)	(1,000.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	7,482,340.81	677,543.57	(1,738,894.97)	6,420,989.41
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	249,039.60	(267,355.98)	(18,316.38)
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,920.00	143,190.00	(145,110.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	615,437.00	(615,437.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,180.00	0.00	(3,180.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	110,867.00	759,060.00	(758,627.00)	111,300.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง
 (นายอดุลย์ สินธุสน)
 ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000651001

Report date : 04.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report time : 14:59:04

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,285,000.00	0.00	0.00	2,285,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(899,040.78)	0.00	(4,526.42)	(903,567.20)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,730,099.76	0.00	0.00	4,730,099.76
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,787,736.65)	0.00	(16,362.46)	(1,804,099.11)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,908,799.00	0.00	0.00	3,908,799.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,036,778.72)	0.00	(10,374.79)	(3,047,153.51)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	241,065.00	0.00	0.00	241,065.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(172,614.73)	0.00	(959.82)	(173,574.55)
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	280,600.00	0.00	0.00	280,600.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(214,114.66)	0.00	(4,447.96)	(218,562.62)

สำเนาถูกต้อง

(นายคตลย์ สันตุสน)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีสำนักงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 14:59:04

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	(180,172.75)	0.00	(1,819.88)	(181,992.63)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(76,998.00)	0.00	0.00	(76,998.00)
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	1,154,095.30	0.00	0.00	1,154,095.30
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,048,349.98)	0.00	(4,146.82)	(1,052,496.80)
2101010102	จ/น การค้าภายนอก	(99,067.00)	873,214.09	(873,647.09)	(99,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	20,500.00	(27,000.00)	(6,500.00)

ลงนาม

ลงนาม

ลงนาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 04.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

User Name : A07013000651001

Report time : 14:59:04

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,838.17	(22,838.17)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(13,720.00)	599,942.00	(598,022.00)	(11,800.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	520.00	(520.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,050.41	(6,050.41)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(7,413,424.81)	1,738,894.97	(677,543.57)	(6,352,073.41)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(68,916.00)	0.00	0.00	(68,916.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	717,875.64	0.00	0.00	717,875.64
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(6,197,938.02)	0.00	0.00	(6,197,938.02)

สำเนาถูกต้อง

(นายตุลย์ สีนสุสน)

และบัญชีเข้ามา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A070130000651001

Report date : 04.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07013000065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report time : 14:59:04

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(27.82)	0.00	0.00	(27.82)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(148,470.83)	0.00	0.00	(148,470.83)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(28.00)	0.00	0.00	(28.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(39.55)	0.00	0.00	(39.55)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(174,200.00)	0.00	(43,550.00)	(217,750.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(550,760.45)	0.00	(163,594.46)	(714,354.91)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,880.00)	0.00	0.00	(6,880.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,131,147.56)	0.00	(1,287,062.80)	(6,418,210.36)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(313,619.29)	0.00	(432,002.17)	(745,621.46)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	174,200.00	43,550.00	0.00	217,750.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	6,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	83,300.00	15,600.00	0.00	98,900.00

สำเนาถูกต้อง



(นางอตุลย์ สันสุคนธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 14:59:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบภท.เงินเดือน	360.00	0.00	0.00	360.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	930.00	0.00	0.00	930.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	16,968.00	0.00	16,968.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,584.00	3,492.00	0.00	18,076.00
5104010104	ค่าวัสดุ	20,738.31	14,910.00	0.00	35,648.31
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,500.00	1,926.00	0.00	11,426.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,620.00	12,200.00	0.00	29,820.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	250,260.00	79,300.00	(700.00)	328,860.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	50,805.08	16,224.70	0.00	67,029.78

สำเนาถูกต้อง
(นายอดุลย์ สืบถนอม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 14:59:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ข้อบัญญัติแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,410.26	3,498.47	0.00	4,908.73
5104020105	ค่าโทรศัพท์	533.93	0.00	0.00	533.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,225.43	1,120.29	0.00	5,345.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,043.00	2,135.00	0.00	5,178.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	25,475.00	0.00	0.00	25,475.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	180.00	0.00	0.00	180.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	19,198.28	4,526.42	0.00	23,724.70
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	69,399.40	16,362.46	0.00	85,761.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	44,003.43	10,374.79	0.00	54,378.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,071.01	959.82	0.00	5,030.83
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,865.55	4,447.96	0.00	23,313.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 04.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07013000065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

UserName : A070130000651001

Report time : 14:59:04

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,718.78	1,819.88	0.00	9,538.66
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	541.47	0.00	0.00	541.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,588.26	4,146.82	0.00	21,735.08
5209010112	T/E-โอนเงินสงคืน	8,900.00	2,100.00	0.00	11,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	313,619.29	432,002.17	0.00	745,621.46
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ค้ไทบก.	67.55	0.00	0.00	67.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,131,147.56	1,287,062.80	0.00	6,418,210.36
รวมหน่วยเบิกจ่าย 07013000065		0.00	8,552,661.73	(8,552,661.73)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายอัครชัย สิมสุสน)

ผู้ว่าการเงินและบัญชีสหกรณ์การ