

คู่มือ

ที่ พบ ๐๐๑๑/

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

มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่พิมพ์จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 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) ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ พร้อมลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานฯ เสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวพอใจ คล้ายสวน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
โทร/โทรสาร ๐-๓๒๔๐-๒๓๑๔ ต่อ ๑๓๐

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A070130000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07013000065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 12.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 18:35:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	71,150.28	(71,150.28)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	155,405.88	(155,405.88)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	84,255.60	(84,255.60)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,496,881.22	200,583.75	(529,775.88)	10,167,689.09
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	23,595.91	72,076.98	(84,255.60)	11,417.29
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	155,495.00	(155,495.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	352,220.00	(352,220.00)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	80,700.00	515,515.00	(507,715.00)	88,500.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 12.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 18:35:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,285,000.00	0.00	0.00	2,285,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(855,896.29)	0.00	(4,851.84)	(860,748.13)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,730,099.76	0.00	0.00	4,730,099.76
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,631,774.66)	0.00	(17,538.82)	(1,649,313.48)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,908,799.00	0.00	0.00	3,908,799.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,872,572.28)	0.00	(42,176.36)	(2,914,748.64)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	241,065.00	0.00	0.00	241,065.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(163,467.67)	0.00	(1,028.48)	(164,496.15)
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	(171,717.96)	0.00	(4,767.76)	(176,485.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

User Name : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 12.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 18:35:13

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	(162,834.10)	0.00	(1,949.12)	(164,783.22)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(73,941.46)	0.00	(509.59)	(74,451.05)
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	1,048,495.30	(นางสาวพริ้ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี)	0.00	1,048,495.30
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(992,798.85)	0.00	(1,876.25)	(994,675.10)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(80,700.00)	128,943.43	(128,943.43)	(80,700.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,000.00)	23,500.00	(20,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 12.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 18:35:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,486.23)	33,281.65	(31,795.42)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	424,795.00	(432,595.00)	(7,800.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	141.12	(141.12)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	197.57	(197.57)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(10,500,081.13)	529,775.88	(188,405.13)	(10,158,710.38)
2112010199	เงินประกันอื่น	(20,396.00)	0.00	0.00	(20,396.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,159,295.04	0.00	0.00	1,159,295.04
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(7,357,304.16)	0.00	0.00	(7,357,304.16)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	71.10	0.00	0.00	71.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000651001

Report date : 12.06.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report time : 18:35:13

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

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 คบ.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	(295,540.00)	0.00	(42,220.00)	(337,760.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(73,900.00)	0.00	0.00	(73,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,353,460.55)	0.00	(165,328.08)	(1,518,788.63)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,490.00)	0.00	(10,700.00)	(18,190.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,366,276.28)	0.00	(374,370.00)	(1,740,646.28)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,538,785.43)	0.00	(155,405.88)	(1,694,191.31)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(13,877.15)	0.00	0.00	(13,877.15)
5101010115	คำตอบแทนพณ.ราชการ	295,540.00	42,220.00	0.00	337,760.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

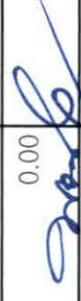
Report date : 12.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 18:35:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	8,700.00	1,500.00	0.00	10,200.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	193,000.00	38,400.00	0.00	231,400.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	480.00	0.00	0.00	480.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,590.00	3,500.00	0.00	10,090.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	900.00	7,200.00	0.00	8,100.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	103,771.00	0.00	0.00	103,771.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	128,554.00	0.00	0.00	128,554.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,600.00	120.00	0.00	3,720.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,540.00	1,070.00	0.00	8,610.00
5104010104	ค่าวัสดุ	43,105.00	0.00	0.00	43,105.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,720.14	0.00	0.00	15,720.14
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	38,980.00	0.00	0.00	38,980.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวพอใจ หัตถายสมน)
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 12.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 18:35:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	564,962.00	85,200.00	0.00	650,162.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	114,940.64	25,433.80	0.00	140,374.44
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,532.68	1,957.62	0.00	10,490.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	925.56	0.00	0.00	925.56
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,438.30	373.43	0.00	11,811.73
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,723.00	4,404.00	(2,202.00)	19,925.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	24,580.00	525.00	0.00	25,105.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,080.00	1,060.00	0.00	9,140.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	33,180.38	4,851.84	(นางสาวพอใจ อดิษฐ์สวน) บัญชีที่ดินจังหวัดชลบุรี	38,032.22
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	123,230.20	17,538.82	0.00	140,769.02
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	288,431.77	42,176.36	0.00	330,608.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 12.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 18:35:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,968.92	1,028.48	0.00	7,997.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	75,587.04	0.00	0.00	75,587.04
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	32,605.28	4,767.76	0.00	37,373.04
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,948.33	1,949.12	0.00	14,897.45
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,484.93	509.59	0.00	3,994.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	46,809.32	1,876.25	0.00	48,685.57
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,044.00	0.00	0.00	4,044.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,538,785.43	155,405.88	0.00	1,694,191.31
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ด/ไทบก.	2,304.82	0.00	0.00	2,304.82
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,349,423.28	374,370.00	0.00	1,723,793.28
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300065		0.00	3,567,775.09	(3,567,775.09)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวพอลใจ คล้ายสวน)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครบุรี