

คู่มือ

ที่ พบ ๐๐๑๑/ ๗๘๐

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

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ที่พิมพ์จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี (ส.ป.ก.เพชรบุรี) ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ พร้อมลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานฯ เสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวพอใจ คล้ายสวน)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร/โทรสาร ๐-๓๒๔๐-๒๓๑๔ ต่อ ๑๓๐

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 11:42:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	67,492.77	67,492.77-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	198,991.19	151,911.19-	47,080.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	84,988.42	132,068.42-	47,080.00-
1101020501	เงินฝากคลัง	661,719.27	5,250,394.19	681,114.19-	5,230,999.27
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	132,638.42	132,638.42-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,000.00	178,960.00	184,190.00-	770.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,500.00	381,350.00	382,850.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	60,200.00	615,610.00	575,310.00-	100,500.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,285,000.00	0.00	0.00	285,000.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวพอใจ คล้ายสวน)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 11:42:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	325.67	325.67-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	641,323.27-	681,114.19	5,250,394.19-	5,210,603.27-
2112010199	เงินประกันอื่น	20,396.00-	0.00	0.00	20,396.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,710.00	1,710.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	15,000.00-	0.00	0.00	15,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,239,474.39	0.00	0.00	1,239,474.39
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	8,596,720.61-	0.00	0.00	8,596,720.61-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	57.94-	0.00	0.00	57.94-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	148,470.83-	0.00	0.00	148,470.83-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	66.00-	0.00	27.00-	3.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	1,800.00-	0.00	0.00	1,800.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	18.71-	0.00	0.00	18.71-

สำเนาถูกต้อง

นางสาวพอลใจ คล้ายสวน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 11:42:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	18,150.00-	0.00	0.00	18,150.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	337,760.00-	0.00	42,220.00-	379,980.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	178,000.00-	0.00	0.00	178,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,283,108.32-	15,000.00	214,331.15-	1,482,439.47-
4307010108	TR-รับงบกลาง	595,536.00-	0.00	73,880.00-	669,416.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	5,242,540.97-	0.00	482,720.00-	5,725,260.97-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	3,135,934.88-	0.00	198,394.19-	3,334,329.07-
5101010115	คำตอบแทนพณ.ราชการ	337,760.00	42,220.00	0.00	379,980.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	9,300.00	300.00	0.00	9,600.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	227,578.00	34,200.00	0.00	261,778.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	946.00	0.00	0.00	946.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,410.00	650.00	0.00	14,060.00

สำเนาถูกต้อง


นางสาวพอใจ คล้ายสวน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07013000065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 11:42:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,100.00	630.00	0.00	5,730.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	40,680.00	0.00	0.00	40,680.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,910.00	0.00	0.00	5,910.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,566.00	0.00	0.00	11,566.00
5104010104	ค่าวัสดุ	90,427.01	18,570.00	0.00	108,997.01
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	34,687.80	4,800.00	0.00	39,487.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	44,030.00	14,330.00	0.00	58,360.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	565,910.00	97,780.00	15,570.00	648,120.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	116,275.32	36,561.26	0.00	152,836.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,366.14	3,014.84	0.00	12,380.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,863.81	1,237.40	0.00	7,101.21
					(รวมรวมค่าใช้จ่าย)

สำเนาถูกต้อง

นางสาวพอลใจ คล้ายสวน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

รายงานบทลงโทษแยกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 11:42:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,062.02	1,657.43	0.00	16,719.45
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,377.78	720.00	2,119.78-	16,978.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	51,055.00	0.00	0.00	51,055.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	21,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,634.00	960.00	0.00	6,594.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	38,032.22	4,695.34	0.00	42,727.56
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	164,116.65	20,261.31	0.00	184,377.96
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	327,970.32	40,815.83	0.00	368,786.15
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,080.88	1,121.09	0.00	10,201.97
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	206,383.56	25,479.46	0.00	231,863.02
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	37,373.04	4,613.96	0.00	41,987.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,573.84	1,428.87	0.00	13,002.71

(นางสาวพอใจ คล้ายสวน)

 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

รายงานบทลงโทษแยกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Report date : 08.07.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report time : 11:42:40

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,452.05	493.16	0.00	3,945.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	56,749.27	6,890.94	0.00	63,640.21
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	577,026.00	72,600.00	0.00	649,626.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	6.00	0.00	6.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	1,348.00	570.00	0.00	1,918.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,135,934.88	198,394.19	0.00	3,334,329.07
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไพบก.	20,034.71	27.00	0.00	20,061.71
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,242,540.97	482,720.00	0.00	5,725,260.97
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300065		0.00	9,712,090.46	9,712,090.46-	0.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวพอใจ คลายสวน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี