

คู่มือ

ที่ พบ ๐๐๑๑/ ๒๐๒๑

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

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ที่พิมพ์จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 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) ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 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

Page No : 1

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Report date : 10.07.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report time : 09:12:17

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	185,821.81	(185,821.81)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	364,632.54	(364,632.54)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	111,946.39	(111,946.39)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,167,689.09	364,265.54	(481,873.26)	10,050,081.37
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	11,417.29	167,393.44	(178,810.73)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	178,310.29	(178,310.29)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	82,566.72	(82,566.72)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	88,500.00	254,517.01	(260,877.01)	82,140.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวพัสใจ คล้ายสวน)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 09:12:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,285,000.00	0.00	0.00	2,285,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(860,748.13)	0.00	(4,695.34)	(865,443.47)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,730,099.76	0.00	0.00	4,730,099.76
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,649,313.48)	0.00	(16,973.07)	(1,666,286.55)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,908,799.00	0.00	0.00	3,908,799.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,914,748.64)	0.00	(40,815.82)	(2,955,564.46)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	241,065.00	0.00	0.00	241,065.00
1206010103	คสส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(164,496.15)	0.00	(995.30)	(165,491.45)
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	(176,485.72)	0.00	(4,613.92)	(181,099.64)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวพยใจ คล้ายสมม)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 09:12:17

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	(164,783.22)	0.00	(1,886.27)	(166,669.49)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(74,451.05)	0.00	(493.15)	(74,944.20)
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	43,700.00	0.00	1,092,195.30
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(994,675.10)	0.00	(20,571.98)	(1,015,247.08)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก (นางสาวพอลใจ คล้ายสวม)	(80,700.00)	159,663.72	(159,663.72)	(80,700.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี	0.00	27,380.00	(44,880.00)	(17,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 09:12:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,993.49	(28,993.49)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(7,800.00)	182,056.72	(175,696.72)	(1,440.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	674.57	(674.57)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(10,158,710.38)	436,301.02	(307,276.01)	(10,029,685.37)
2112010199	เงินประกันอื่น	(20,396.00)	0.00	0.00	(20,396.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	367.00	(367.00)	0.00
2202010101	งทร.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 (บางสาขาพอใจ คลายสวน) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี	71.10	0.00	0.00	71.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

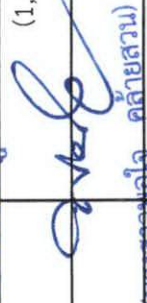
Report date : 10.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 09:12:17

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 ดบ.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	(337,760.00)	0.00	(54,190.00)	(391,950.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(73,900.00)	0.00	0.00	(73,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,518,788.63)	0.00	(190,186.21)	(1,708,974.84)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(18,190.00)	0.00	(2,100.00)	(20,290.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,740,646.28)	0.00	(112,207.72)	(1,852,854.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,694,191.31)	45,572.24	(364,265.54)	(2,012,884.61)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(13,877.15)	0.00	(32,526.41)	(46,403.56)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	337,760.00	54,190.00	0.00	391,950.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวพอใจ คล้ายสวน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี