

คู่มือ

ที่ พบ ๐๐๑๑/๕๖๔

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

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 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) ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ พร้อมลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร/โทรสาร ๐-๓๒๔๐-๒๓๑๔ ต่อ ๑๓๐

ร่าง.....
พิมพ์.....
วันที่.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 15:55:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	13,500.00	(13,500.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	142,023.11	(121,225.65)	20,797.46
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	96,620.55	(117,418.01)	(20,797.46)
1101020501	เงินฝากคลัง	6,257,859.87	245,983.11	(1,163,820.21)	5,340,022.77
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	168,855.14	(128,523.11)	40,332.03
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	164,750.00	(164,450.00)	300.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	802,696.00	(802,696.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	11,320.00	0.00	11,320.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	99,500.00	1,011,530.00	(1,000,936.00)	110,094.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

ด้านผู้ถือ

นางธนพร วรรณจันทร์

นางธนพร วรรณจันทร์

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 15:55:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,285,000.00	0.00	0.00	2,285,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(917,926.89)	0.00	(4,682.51)	(922,609.40)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,730,099.76	0.00	0.00	4,730,099.76
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(1,856,007.61)	0.00	(16,926.68)	(1,872,934.29)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,908,799.00	0.00	0.00	3,908,799.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,076,039.90)	0.00	(9,390.63)	(3,085,430.53)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	241,065.00	0.00	0.00	241,065.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(176,619.54)	0.00	(992.93)	(177,612.47)
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	นางธนพรพรณ ณรงค์อินทร์ (232,673.41)	0.00	(4,601.34)	(237,274.75)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A070130000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07013000065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 15:55:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	82,089.03	(82,089.03)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,472.47	(25,472.47)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	239,470.00	(255,570.00)	(16,100.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,299.29	(1,299.29)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	2,213.83	(2,213.83)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(6,191,568.87)	1,162,070.21	(282,815.14)	(5,312,313.80)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(66,291.00)	1,750.00	(3,500.00)	(68,041.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคจ.สุทธิ	นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์ 7,253,738.69	0.00	0.00	7,253,738.69

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 15:55:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	(6,197,938.02)	0.00	0.00	(6,197,938.02)
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	(53.00)	0.00	0.00	(53.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(39.55)	0.00	0.00	(39.55)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(348,400.00)	0.00	(43,550.00)	(391,950.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(20,000.00)	0.00	(20,500.00)	(40,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,216,181.53)	33,490.00	(271,360.93)	(1,454,052.46)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,580.00)	0.00	(650.00)	(10,230.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(11,115,865.55)	0.00	(1,104,193.63)	(12,220,059.18)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,568,103.10)	0.00	(142,023.11)	(1,710,126.21)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	348,400.00	43,550.00	0.00	391,950.00

นางวรรณพร ธรรมธัง
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 15:55:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	12,000.00	1,500.00	0.00	13,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	139,900.00	27,400.00	0.00	167,300.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	360.00	0.00	0.00	360.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,050.00	650.00	0.00	8,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	450.00	(450.00)	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	54,997.00	6,000.00	0.00	60,997.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,650.00	0.00	0.00	5,650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในพท.	18,076.00	0.00	0.00	18,076.00
5104010104	ค่าวัสดุ	44,444.31	1,490.00	0.00	45,934.31
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงรักษา	13,994.00	10,089.03	0.00	24,083.03

นางอรอนพรชัย ณรงค์อินทร์
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 15:55:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	46,073.22	13,530.00	0.00	59,603.22
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	588,420.00	104,000.00	0.00	692,420.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	153,456.91	20,139.69	0.00	173,596.60
5104020103	ค่าประกันอุบัติเหตุ	10,851.14	0.00	0.00	10,851.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	909.50	378.78	0.00	1,288.28
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	10,318.01	2,941.43	0.00	13,259.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,441.00	2,292.00	0.00	11,733.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	25,475.00	66,980.00	(33,490.00)	58,965.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	180.00	300.00	0.00	480.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	38,084.39	4,682.51	0.00	42,766.90
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	137,670.36	16,926.68	0.00	154,597.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 15:55:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	83,264.61	9,390.63	0.00	92,655.24
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,075.82	992.93	0.00	9,068.75
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	37,424.30	4,601.34	0.00	42,025.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,312.04	2,308.84	0.00	17,620.88
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	541.47	0.00	0.00	541.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	34,890.50	4,289.82	0.00	39,180.32
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	16,990.00	0.00	0.00	16,990.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก. ผ่านถูกต้อง	1,568,103.10	142,023.11	0.00	1,710,126.21
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ต/ทบก. Done	92.55	0.00	0.00	92.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง นางรจนพรพรณ ณรงค์อินทร์	1,028,777.10	1,028,777.10	(44,080.00)	12,220,059.18
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300065 บัญชีที่ดินจังหวัดเพชรบุรี		6,953,264.72	6,953,264.72	(6,953,264.72)	6,535,863.05