

คู่มือ

ที่ พบ ๐๐๑๑/

๕๕๕

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

๓๑๓ หมู่ ๒ ต.ธงชัย อ.เมือง พบ ๗๖๐๐๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ที่พิมพ์จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 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) ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ พร้อมลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานฯ เสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวพอใจ คล้ายสวน)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร/โทรสาร ๐-๓๒๔๐-๒๓๑๔ ต่อ ๑๓๐

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด :

Version:23/02/2021

NGL_TB_PMT

รายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย

< กลับ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No. : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม Report date : 03.05.2565

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด Report Time : 14:36:59

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565



จำนวน 100

รายการต่อหน้า

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	165,494.27	(165,494.27)	0.00
1101010104	เงินตรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	268,340.40	(268,340.40)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	93,716.13	(93,716.13)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,418,744.79	254,834.60	(586,659.60)	3,086,919.79
1101020601	ง/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	12,917.05	102,846.13	(115,763.18)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	217,640.00	(195,140.00)	22,500.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	329,663.00	(318,663.00)	11,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	659,376.00	(619,476.00)	39,900.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,285,000.00	0.00	0.00	2,285,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(794,074.36)	0.00	(4,673.74)	(798,748.10)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,730,099.76	0.00	0.00	4,730,099.76
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,384,950.44)	0.00	(20,163.71)	(1,405,114.15)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,908,799.00	0.00	0.00	3,908,799.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,335,164.01)	0.00	(40,790.12)	(2,375,954.13)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	227,165.00	0.00	0.00	227,165.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(149,694.15)	0.00	(1,121.14)	(150,815.29)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,888,700.00	0.00	0.00	3,888,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,657,682.30)	0.00	(25,479.44)	(3,683,161.74)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	280,600.00	0.00	0.00	280,600.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(110,967.53)	0.00	(4,588.02)	(115,555.55)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	195,098.50	0.00	0.00	195,098.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(141,169.67)	0.00	(1,421.68)	(142,591.35)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(67,448.32)	0.00	(493.14)	(67,941.46)
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	1,171,572.30	0.00	0.00	1,171,572.30

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวพอใจ คล้ายสวน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,073,025.49)	594.47	(6,465.59)	(1,078,896.61)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	116,665.64	(173,065.64)	(56,400.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	20,500.00	(20,500.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,767.31	(34,767.31)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจาย	0.00	511,576.00	(528,576.00)	(17,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	104.00	(104.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	293.24	(293.24)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(3,411,265.84)	599,576.65	(254,834.60)	(3,066,523.79)
2112010199	เงินประกันอื่น	(20,396.00)	0.00	0.00	(20,396.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	7,775,337.44	0.00	0.00	7,775,337.44
3102010101	ร/ดสูงค่าคง.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	0.00	(66.00)
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)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(18,150.00)	0.00	0.00	(18,150.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(253,320.00)	42,220.00	(84,440.00)	(295,540.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(178,000.00)	0.00	0.00	(178,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(953,961.42)	16,500.00	(212,493.17)	(1,149,954.59)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(456,686.00)	0.00	(76,150.00)	(532,836.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,467,841.47)	13,453.00	(354,408.00)	(2,808,796.47)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,823,204.07)	0.00	(241,381.60)	(3,064,585.67)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	253,320.00	84,440.00	(42,220.00)	295,540.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	7,500.00	1,500.00	0.00	9,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	171,478.00	18,100.00	0.00	189,578.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	946.00	0.00	0.00	946.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,310.00	0.00	0.00	6,310.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,800.00	1,150.00	0.00	3,950.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	33,910.00	6,770.00	0.00	40,680.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,670.00	0.00	0.00	5,670.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,826.00	0.00	0.00	10,826.00
5104010104	ค่าวัสดุ	90,427.01	0.00	0.00	90,427.01
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	32,173.30	2,514.50	0.00	34,687.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	36,990.00	7,040.00	0.00	44,030.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	376,710.00	146,800.00	(16,500.00)	507,010.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	98,446.87	17,828.45	0.00	116,275.32
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,385.36	0.00	0.00	7,385.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,292.99	326.30	0.00	4,619.29
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,309.45	3,095.14	0.00	13,404.59

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวพอใจ คล้ายสวน)
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,143.00	14,436.56	(8,917.78)	17,661.78
5104030207	คชจ.ในการประชุม	<u>25,580.00</u>	0.00	0.00	25,580.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,734.00	0.00	0.00	4,734.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	28,485.04	4,673.74	0.00	33,158.78
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	122,918.64	20,163.71	0.00	143,082.35
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	244,978.16	40,790.12	0.00	285,768.28
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,801.31	1,121.14	0.00	7,922.45
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	154,575.34	25,479.44	0.00	180,054.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	27,991.32	4,588.02	0.00	32,579.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,668.47	1,421.68	0.00	10,090.15
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,449.32	493.14	0.00	2,942.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	42,737.54	6,465.59	(594.47)	48,608.66
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	447,576.00	75,000.00	0.00	522,576.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,348.00	0.00	0.00	1,348.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,823,204.07	241,381.60	0.00	3,064,585.67
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	20,034.71	0.00	0.00	20,034.71
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,467,841.47	354,408.00	(13,453.00)	2,808,796.47
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300065		6,535,863.05	4,531,147.97	(4,531,147.97)	6,535,863.05

จำนวนบัญชีทั้งหมด 89 บัญชี
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวพอใจ คล้ายสวน)
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดเพชรบุรี