

คู่มือ

ที่ พบ ๐๐๑๑/๖๖๖

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

๕

ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ 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) ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวยุพา ราชจินดา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
โทร/โทรสาร ๐-๓๒๔๐-๒๓๑๔ ต่อ ๑๓๐

นางสาวยุพา ราชจินดา
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A070130000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07013000065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 13:39:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,025.00	(8,025.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	1,000.00	14,415.72	(15,415.72)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(1,000.00)	3,025.00	(2,025.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,408,577.20	235,767.72	(132,056.72)	9,512,288.20
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,390.72	(6,390.72)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	115,103.29	(114,303.29)	800.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	65,392.00	(65,392.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	2,025.00	(2,025.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม. (นางสาวยุพา ราชันดา)	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี	0.00	270,128.29	(180,495.29)	89,633.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 13:39:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,285,000.00	0.00	0.00	2,285,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(998,947.53)	0.00	(4,695.33)	(1,003,642.86)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,730,099.76	0.00	0.00	4,730,099.76
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	(2,148,887.15)	0.00	(16,973.06)	(2,165,860.21)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,908,799.00	0.00	0.00	3,908,799.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,228,607.14)	0.00	(7,333.16)	(3,235,940.30)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน (นางสาวยุพา ราชจินดา)	241,065.00	0.00	0.00	241,065.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี	(193,800.02)	0.00	(995.65)	(194,795.67)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,693,000.00	0.00	0.00	4,693,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,458,518.19)	0.00	(22,323.28)	(3,480,841.47)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	280,600.00	0.00	0.00	280,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 13:39:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(280,595.00)	0.00	0.00	(280,595.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	392,998.50	0.00	0.00	392,998.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(246,543.53)	0.00	(3,493.52)	(250,037.05)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(76,998.00)	0.00	0.00	(76,998.00)
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	1,553,795.30	244,345.00	0.00	1,798,140.30
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	261,745.00	(261,745.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,222,935.71)	0.00	(36,986.45)	(1,259,922.16)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,170.25)	0.00	(301.37)	(5,471.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07013000065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 13:39:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	155,227.43	(245,660.43)	(90,433.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	85,900.00	(85,900.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(17,810.16)	38,868.62	(21,058.46)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	116,780.29	(116,780.29)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	611.22	(611.22)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	249.10	(249.10)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(9,275,036.20)	132,056.72	(235,767.72)	(9,378,747.20)
2112010199	เงินประกันอื่น	(133,541.00)	0.00	0.00	(133,541.00)
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ (นางสาวยุพา ราชจันทร์)	(731,631.27)	0.00	0.00	(731,631.27)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(5,316,016.31)	0.00	0.00	(5,316,016.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A070130000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07013000065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 13:39:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	28.79	0.00	(196,345.00)	(196,316.21)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(148,470.83)	0.00	0.00	(148,470.83)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(5.00)	0.00	0.00	(5.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(61,790.00)	0.00	(61,790.00)	(123,580.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(65,400.00)	(65,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(161,978.53)	0.00	(156,478.34)	(318,456.87)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(145,506.94)	0.00	(117,641.00)	(263,147.94)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(151,842.35)	0.00	(14,415.72)	(166,258.07)
5101010115	คำตอบแทนพจน.ราชการ	61,790.00	61,790.00	0.00	123,580.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	2,250.00	2,250.00	0.00	4,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	9,800.00	28,100.00	0.00	37,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,418.00	0.00	0.00	6,418.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 13:39:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	70,224.83	3,199.00	0.00	73,423.83
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,840.00	0.00	2,840.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	76,916.00	0.00	76,916.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	16,358.17	15,573.83	0.00	31,932.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	(1,425.67)	3,290.63	0.00	1,864.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(1,120.29)	1,493.72	0.00	373.43
5104020107	ค่าบริการประณีต สำเนาถูกต้อง	0.00	1,945.00	0.00	1,945.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก (นางสาวยุพา ราชจินดา)	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี	1,500.00	60.00	0.00	1,560.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,851.85	4,695.33	0.00	9,547.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 13:39:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,538.83	16,973.06	0.00	34,511.89
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,303.49	7,333.16	0.00	15,636.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,028.84	995.65	0.00	2,024.49
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	23,067.40	22,323.28	0.00	45,390.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,660.85	3,493.52	0.00	7,154.37
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,265.50	36,986.45	0.00	48,251.95
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	311.41	301.37	0.00	612.78
5210010102	T/E-โอนเงินในโครงสร้าง.	151,842.35	14,415.72	0.00	166,258.07
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดีไทบก.	(นางสาวสุภา ราชเงินตา) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี	0.00	0.00	5.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	34,994.00	117,641.00	0.00	152,635.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300065		0.00	2,199,072.84	(2,199,072.84)	0.00