

คู่มือ

ที่ พบ ๐๐๑๑/๕๗๗

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

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 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) ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวยุพา ราชจินดา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
โทร/โทรสาร ๐-๓๒๔๐-๒๓๑๔ ต่อ ๑๓๐

ชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
ท่าน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:00:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	93,352.35	(93,352.35)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	2,066.08	151,847.35	(152,913.43)	1,000.00
1101010113	พักรอ Clearing	(2,066.08)	63,446.79	(62,380.71)	(1,000.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	6,285,463.00	3,240,950.55	(117,836.35)	9,408,577.20
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	58,500.00	(58,500.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	132,446.00	(132,446.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	100,310.00	(100,310.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	46,923.71	15,457.00	(62,380.71)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	3,492.00	0.00	(3,492.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	120,530.00	118,226.00	(238,756.00)	0.00

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:00:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	70,224.83	0.00	(70,224.83)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,285,000.00	0.00	0.00	2,285,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(994,095.68)	0.00	(4,851.85)	(998,947.53)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,730,099.76	0.00	0.00	4,730,099.76
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(2,131,348.32)	0.00	(17,538.83)	(2,148,887.15)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,908,799.00	0.00	0.00	3,908,799.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,220,303.65)	0.00	(8,303.49)	(3,228,607.14)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	241,065.00	0.00	0.00	241,065.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(192,771.18)	0.00	(1,028.84)	(193,800.02)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (บางสายฟ้า ราชเงินเดา) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี	4,693,000.00	0.00	0.00	4,693,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,435,450.79)	0.00	(23,067.40)	(3,458,518.19)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:00:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	280,600.00	0.00	0.00	280,600.00
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
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(242,882.68)	0.00	(3,660.85)	(246,543.53)
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 (นางสาวยุพา ราชจินดา)	1,553,795.30	0.00	0.00	1,553,795.30
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,211,670.21)	0.00	(11,265.50)	(1,222,935.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:00:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,858.84)	0.00	(311.41)	(5,170.25)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(339,633.86)	350,133.86	(10,500.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(15,960.61)	21,199.61	(23,049.16)	(17,810.16)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(6,890.16)	6,890.16	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(18,030.00)	125,756.00	(107,726.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03) (นางสาวยุพา ราชจันทร์)	0.00	1,551.64	(1,551.64)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53) (ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี)	0.00	277.42	(277.42)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(6,257,345.71)	107,336.35	(3,125,026.84)	(9,275,036.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:00:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(75,041.00)	10,500.00	(69,000.00)	(133,541.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(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)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	28.79	0.00	28.79
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(148,470.83)	0.00	0.00	(148,470.83)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	5.00	(10.00)	(5.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(61,790.00)	(61,790.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	6,000.00	(167,978.53)	(161,978.53)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(145,506.94)	(145,506.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A070130000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07013000065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:00:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(151,842.35)	(151,842.35)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	61,790.00	0.00	61,790.00
5101020106	เงินสมทบป.บ.ส.-Rel	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	15,800.00	(6,000.00)	9,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,418.00	0.00	6,418.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	70,224.83	0.00	70,224.83
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	16,358.17	0.00	16,358.17
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(1,425.67)	(1,425.67)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	167.99	(167.99)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม (นางสาวยุพา ราชจินดา)	0.00	2,568.00	(3,688.29)	(1,120.29)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี	0.00	2,921.00	(2,921.00)	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:00:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	4,851.85	0.00	4,851.85
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	17,538.83	0.00	17,538.83
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	8,303.49	0.00	8,303.49
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,028.84	0.00	1,028.84
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	23,067.40	0.00	23,067.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,660.85	0.00	3,660.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	11,265.50	0.00	11,265.50
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	311.41	0.00	311.41
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	151,842.35	0.00	151,842.35
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดีโวก. (นางสาวยุพา ราชจันทร์)	0.00	5.00	0.00	5.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	34,994.00	0.00	34,994.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 07013000065	0.00	5,041,082.38	(5,041,082.38)	0.00
------------------------------	------	--------------	----------------	------

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวยุพา ราชจินดา)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดเพชรบุรี