



ที่ ตร ๐๐๒๐.๑/ ๑๒๕๐๗

สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด
ถนนเนินตาแมว ตร ๒๓๐๐๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตราด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๙ ฉบับ

สำนักงานที่ดินจังหวัดตราดขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๙ ฉบับ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกสิทธิ์ อนุกุลนารี)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด

ฝ่ายอำนวยการ

โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๑๔๗ ต่อ ๑๓

โทรสาร ๐ ๓๙๕๑ ๑๑๔๗ ต่อ ๑๖

๒๗๗๖

๑๔ ธ.ค ๖๖

นางสาวสารภี ไวยกุล
(นางสาวจุฑามาศ สิกขุบุตร) ทนาย

(นางสาวนิภา ลีอัมมคง)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15005000049 สำนักงานที่ดินจังหวัด ตรัง

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:53:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	284,692.00	12,580,307.88	(11,835,872.88)	1,029,127.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	18,402,083.00	(18,402,083.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,826,170.00	(2,826,170.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,223,265.19	6,944,153.17	(6,173,540.54)	14,993,877.82
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	120,793.00	8,557,936.00	(8,572,533.00)	106,196.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	166,574.70	(166,574.70)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,085,621.60	(6,085,621.60)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	6,285,089.90	(6,285,089.90)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	109,004.00	0.00	0.00	109,004.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,742,000.00	0.00	0.00	5,742,000.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 2

UserName : A15005000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500049 สำนักงานที่ดินจังหวัด ตราด

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:53:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,178,681.18)	0.00	(6,877.05)	(4,185,558.23)
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,352,828.95	0.00	0.00	7,352,828.95
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,071,265.62)	0.00	(13,726.59)	(6,084,992.21)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	651,500.00	0.00	0.00	651,500.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(231,211.84)	0.00	(2,180.32)	(233,392.16)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,409,335.00	0.00	0.00	2,409,335.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,067,791.36)	0.00	(3,040.99)	(2,070,832.35)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,306,276.46	0.00	0.00	4,306,276.46
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,558,254.85)	0.00	(16,124.72)	(3,574,379.57)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,607,065.00	0.00	0.00	1,607,065.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 07.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500049 สำนักงานที่ดินจังหวัด ตรัง

UserName : A15005000491001

Report time : 10:53:00

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,607,063.00)	0.00	0.00	(1,607,063.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	69,640.00	0.00	0.00	69,640.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(69,637.00)	0.00	0.00	(69,637.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	441,780.00	0.00	0.00	441,780.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(393,174.14)	0.00	(1,002.01)	(394,176.15)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	14,940,438.49	0.00	0.00	14,940,438.49
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(9,520,509.98)	0.00	(135,771.85)	(9,656,281.83)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,267,916.57	0.00	0.00	5,267,916.57
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,267,681.57)	0.00	0.00	(5,267,681.57)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	74,475.00	0.00	0.00	74,475.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(74,468.00)	0.00	0.00	(74,468.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 4

UserName : A15005000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500049 สำนักงานที่ดินจังหวัด ตรัง

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:53:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	102,390.00	(102,390.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(80,220.00)	88,020.00	(15,600.00)	(7,800.00)
2101020101	จ/น อปท.	(5,804,399.00)	5,842,991.00	(7,119,721.00)	(7,081,129.00)
2101020106	จ/น สกร-รับแทนกัน	(108,201.36)	11,374,032.91	(11,536,307.68)	(270,476.13)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	6,286,544.54	(6,286,544.54)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	78.00	(78.00)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	1,302.24	(1,302.24)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	108.13	(108.13)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,431,010.00)	1,773,807.00	(1,896,967.00)	(8,554,170.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 5

UserName : A15005000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500049 สำนักงานที่ดินจังหวัด ตรัง

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:53:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,500.00)	0.00	0.00	(7,500.00)
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(32,997.58)	0.00	0.00	(32,997.58)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	1,533,401.52	0.00	0.00	1,533,401.52
3102010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	(6,324,790.37)	0.00	0.00	(6,324,790.37)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,883,317.19)	0.00	0.00	(4,883,317.19)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	0.00	71,398.00	(71,398.00)	0.00
4102010104	ร/ดภาษี SBT	0.00	177,000.00	(177,000.00)	0.00
4102010106	รายได้จากการแสตมป์	0.00	42,691.88	(42,691.88)	0.00
4202010113	ร/ดธรรมเนียมที่ดิน	(57,645.00)	3,445.00	(87,038.00)	(141,238.00)
4301020102	รายได้ค่าบริการ-ภายนอก	(1,048,405.00)	795.00	(843,455.00)	(1,891,065.00)
4301020109	ร/ดเป็นคงจ.เก็บภาษี	(51,490.47)	1,201.92	(60,376.32)	(110,664.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 6

UserName : A15005000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500049 สำนักงานที่ดินจังหวัด ตราด

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:53:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(35,910.00)	0.00	(35,910.00)	(71,820.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(445,506.82)	15,087.60	(146,372.60)	(576,791.82)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	17,806.00	(32,959.00)	(15,153.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,781,065.87)	0.00	(6,173,540.54)	(12,954,606.41)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,862,690.83)	0.00	(6,944,153.17)	(12,806,844.00)
5101010113	ค้าง	11,500.00	11,500.00	0.00	23,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	35,910.00	35,910.00	0.00	71,820.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,075.00	2,075.00	0.00	4,150.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	13,209.00	(8,806.00)	4,403.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 7

UserName : A15005000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500049 สำนักงานที่ดินจังหวัด ตรัง

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:53:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกซัน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,034,320.00	881,795.00	(50,000.00)	1,866,115.00
5104010104	ค่าวัสดุ	217,165.00	2,800.00	0.00	219,965.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	6,880.00	0.00	6,880.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	145,463.54	(15,240.00)	130,223.54
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(6,580.41)	0.00	0.00	(6,580.41)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,527.67	0.00	0.00	2,527.67
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(882.75)	0.00	0.00	(882.75)
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	(2,985.30)	0.00	0.00	(2,985.30)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 8

UserName : A15005000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15005000049 สำนักงานที่ดินจังหวัด ตราด

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:53:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	4,690.00	0.00	4,690.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,950.00	3,400.00	0.00	8,350.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	7,106.28	6,877.05	0.00	13,983.33
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	14,184.15	13,726.59	0.00	27,910.74
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,253.01	2,180.32	0.00	4,433.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	3,142.36	3,040.99	0.00	6,183.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,007.11	16,124.72	0.00	33,131.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,035.40	1,002.01	0.00	2,037.41
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	140,297.50	135,771.85	0.00	276,069.35
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,871,120.83	7,388,366.32	(432,033.15)	12,827,454.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไทบก.	55,110.00	10,929,527.68	(10,846,144.68)	138,493.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 9

UserName : A150050000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15005000049 สำนักงานที่ดินจังหวัด ตราด

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:53:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,451,221.00	6,173,540.54	0.00	12,624,761.54
รวมหน่วยเบิกจ่าย 15005000049		0.00	113,461,346.08	(113,461,346.08)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายเอกสิทธิ์ อนุกุลนารี)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ฝ่ายอำนวยการ งานการเงินและบัญชี โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๑๔๗

ที่.....ตร ๐๐๒๐.๑/ -วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง.....รายงานการตรวจสอบข้อมูลตามระบบ GFMIS

เรียน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด (ผ่านหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ)

งานการเงินและบัญชี ได้ตรวจสอบบบทดลองในระบบ GFMIS กับข้อมูลทางบัญชีมือในภาพรวม หน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แล้วปรากฏว่า ข้อมูลในระบบ GFMIS สรุปลงได้ ดังนี้

๑. บัญชีเงินสดในมือ (๑๑๐๑๐๑๐๑๑) คงเหลือ ๑,๐๒๙,๑๒๗.๐๐ บาท (เอกสารหมายเลข ๑)
☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง สาเหตุ.....

๒. บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑) คงเหลือ ๑๔,๙๙๓,๘๗๗.๘๒ บาท (เอกสารหมายเลข ๒)
☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง

๓. บัญชีเงินฝากธนาคาร (เอกสารหมายเลข ๓)

๓.๑ บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) คงเหลือ.....บาท
☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง สาเหตุ.....

๓.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) คงเหลือ.....บาท
☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง สาเหตุ.....

๓.๓ บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) คงเหลือ.....๑๐๖,๑๙๖.-.....บาท
☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง สาเหตุ.....

๓.๔ บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) คงเหลือ.....บาท
☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง สาเหตุ.....

และได้ดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดของเดือนก่อน รายการ.....เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามรับรองความถูกต้อง และเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบต่อไป

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นางสาวนิภา สีสอนคง)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


(นางสาวสุนีย์ สิกบุตร)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ทราบ / ลงนามแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายเอกสิทธิ์ อนุกุลนารี)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด

รายละเอียดการตรวจสอบบัญชีในระบบ GFMS

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

ที่	รายการ	รหัสแยกประเภท	ยอดคงเหลือ ในระบบมือ	ยอดคงเหลือ ในระบบGFMS	ผลต่าง	ผลตรวจสอบ		หมายเหตุ
						ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	
1	บัญชีเงินสดในมือ	1101010101	1,029,127.00	1,029,127.00	-	/		
2	บัญชีเงินฝากค้ำประกัน	1101020501	14,993,877.82	14,993,877.82	-	/		
3	บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ	1101020603	-	-	-	/		
4	บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	1101020601	106,196.00	106,196.00	-	/		
5	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว	1101030199	-	-	-	/		
6	จ/น อปท	2101020101	7,081,129.00	7,081,129.00	-	/		
7	จ/น การค้า-ภายนอก	2101010102	-	-	-	/		
8	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	-	7,800.00	(7,800.00)	/		สร้าง PO แล้วแต่ยังไม่ได้เบิกเงิน
9	จ/น สรรก-รับแทนกัน	2101020106	270,476.13	270,476.13	-	/		
10	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	2101020198	-	-	-	/		
11	ใบสำคัญค้ำจ่าย	2102040102	-	-	-	/		
12	เงินรับฝากอื่น (มัดจำ)	2111020199	8,296,755.00	8,296,755.00	-	/		
13	ร/ด เป็นคชจ.เก็บภาษี	4301020109	110,664.87	110,664.87	-	/		

รายงานการตรวจสอบบัญชีเงินสดคงเหลือ
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500500049
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	รหัสศูนย์ต้นทุน	ยกยอดผลต่าง ณ 1 ต.ค.2566	ยอดคงเหลือยกไป ในระบบ GFMS	รายงานเงินคงเหลือประจำวัน นอกระบบ GFMS	ผลต่าง	สาเหตุเกิดจาก
1	สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด	1500500049	-	724,374.00	724,374.00	-	
2	สจ.ตราด ส่วนแยกเขาสมิง	1500500310	-	65,384.00	65,384.00	-	
3	สจ.ตราด ส่วนแยกแหลมงอบ	1500500311	-	239,369.00	239,369.00	-	
4	สำนักงานที่ดินอำเภอคลองใหญ่	1500500312	-	-	-	-	
5	สำนักงานที่ดินอำเภอบ่อไร่	1500500313	-	-	-	-	
6	สำนักงานที่ดินอำเภอเกาะกูด	1500500316	-	-	-	-	
		รวม	-	1,029,127.00	1,029,127.00	-	

นางสาวสารี ไวยกุล
ผู้จัดทำ

นางสาวสุนีย์ สิกบุตร
หัวหน้างานการเงิน

ผู้แทน

นางสาวนิภา ลือมั่นคง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ผู้ตรวจสอบ

นายเอกสิทธิ์ อนุกุลนารี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด
ผู้รับรอง

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

หน่วยเบิกจ่าย : 1500500049 สำนักงานที่ดินจังหวัด ตรารด

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 12.12.2566

Report Time : 10:13:25

User name : A15005000491001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							356,178.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำสง							
1101010101	เงินสดในมือ	RC	1100062973	6719100	1500500049	40	158,400.00
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800004444	6731000	1500500049	40	150,000.00
1101010101	เงินสดในมือ	RD	1100062987	6726000	1500500049	40	15,364.80
1101010101	เงินสดในมือ	RC	1100063539	6719100	1500500049	40	210.00
1101010101	เงินสดในมือ	RB	1000086620	6726000	1500500049	40	4,000.00
1101010101	เงินสดในมือ	RB	1000085885	6726000	1500500049	40	298,940.00
1101010101	เงินสดในมือ	R2	1300044838	6726000	1500500049	50	(7,985.00)
1101010101	เงินสดในมือ	RB	1000086623	6726000	1500500049	40	90.00
1101010101	เงินสดในมือ	RC	1100062972	6719100	1500500049	40	18,746.00
1101010101	เงินสดในมือ	RA	1000086758	6719200	1500500049	40	560.00
1101010101	เงินสดในมือ	RB	1000086766	6726000	1500500049	40	4,680.00
1101010101	เงินสดในมือ	RA	1000085864	6719200	1500500049	40	1,315.00
1101010101	เงินสดในมือ	RA	1000086616	6719200	1500500049	40	485.00
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800004443	6731000	1500500049	40	10,210.00
1101010101	เงินสดในมือ	RC	1100063649	6719100	1500500049	40	75.00
1101010101	เงินสดในมือ	RB	1000085876	6726000	1500500049	40	179.64
1101010101	เงินสดในมือ	RB	1000085895	6726000	1500500049	40	195.00
1101010101	เงินสดในมือ	RB	1000085881	6726000	1500500049	40	475.20
1101010101	เงินสดในมือ	RC	1100062976	6719100	1500500049	40	38,393.36
1101010101	เงินสดในมือ	R1	1200017432	6719200	1500500049	50	(990.00)
1101010101	เงินสดในมือ	R2	1300044842	6726000	1500500049	50	(150.00)
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800004448	6731000	1500500049	40	10,210.00
2.ระบบเบิกจ่าย							
1101010101	เงินสดในมือ	PP	4700011150	6731000	1500500049	50	(3,480.00)
1101010101	เงินสดในมือ	PP	4700011157	6731000	1500500049	50	(65.00)
1101010101	เงินสดในมือ	PP	4700011144	6731000	1500500049	50	(26,910.00)
รวม							672,949.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							1,029,127.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายเอกสิทธิ์ อนุกุลนารี)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตรารด

รายงานการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500500049
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	ยกยอดผลต่าง ณ 1 ต.ค.2566	ยอดคงเหลือยกไป ในระบบ GFMS	ยอดคงเหลือตาม รายงานกระทบ	ผลต่าง	สาเหตุเกิดจาก
1	เงินฝากธนาคาร-ใบงบประมาณ	1101020603	-	-	-	-	
2	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ	1101020604	-	-	-	-	
3	เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	1101020601	-	106,196.00	106,196.00	-	
4	เงินฝากธนาคารไม่มีรายได้	1101030199	-	-	-	-	
		รวม	-	106,196.00	106,196.00	-	

หมายเหตุ

สำนักงาน	เลขบัญชี	จำนวนเงิน
สจ.ตราด	2066049123	106,196.00
สจ.ตราด สช.เขาสมิง	2456005856	-
สจ.ตราด สย.แหลมงอบ	2066050873	-
		<u>106,196.00</u>


(นางสาวสารณี ไวยกุล)
ผู้จัดทำ


(นางสาวสุณีย์ สิทธิบุตร)
หัวหน้างานการเงิน
ผู้แทน


(นางสาวนิภา ล้อมนง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
ผู้ตรวจสอบ


(นายเอกสิทธิ์ อนุกุลนารี)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด
ผู้รับรอง

รายงานการตรวจสอบบัญชีเงินฝากคลัง

สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500500049

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	รหัสบัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง	ยกยอดผลต่าง ณ 1 ต.ค.2565	ยอดคงเหลือยกไป ในระบบ GFMS	ยอดคงเหลือตาม รายงานกระทบ	ผลต่าง	สาเหตุเกิดจาก
1	10771	เงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลฯ	-	-	-	-	
2	10779	เงินฝากภาษีบำรุงอบจ.เพื่อรอฯ	-	6,477,913.00	6,477,913.00	✓	
3	10796	เงินฝากค่าธรรมเนียมหลักเขตที่ดิน	-	150,000.00	150,000.00	✓	
4	10904	เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอกรฯ	-	43,001.27	43,001.27	✓	
5	10910	เงินฝากเงินประกันซองประกันสัญญาฯ	-	7,500.00	7,500.00	✓	
6	10915	เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีอกรฯ	-	18,708.55	18,708.55	✓	
7	10916	เงินค่าธรรมเนียมที่ดินเพื่อเสริมเงินงบฯ	-	-	-	-	
8	10930	เงินฝากแผนกที่ดิน	-	8,296,755.00	8,296,755.00	✓	
		รวม	-	14,993,877.82	14,993,877.82	-	

(นางสาวสารทิ วิบูลย์)
ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณีย์ ลิกบุตร)
หัวหน้างานการเงิน

(นางสาวนิภา สีส้มคง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นายเอกสิทธิ์ อนุกุลนารี)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด
ผู้รับรอง

ผู้ตรวจสอบ

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายเดือน) NFMF19C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2567
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500049
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สจ. ตราด
 รหัสพื้นที่ : P2300
 จังหวัด : ส่วนกลาง
 ณ วันที่ : 01.12.2566 เวลา : 00:38
 หน้าที่ : 1 จาก 1

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	15005140004701000000	รายการงบประจำ งบบุคลากร	6711100	5000	207,300.00	0.00	0.00	71,820.00	0.00	135,480.00
	15005140004702000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	87,170.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	84,170.00
	15005360009702000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	64,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,140.00
	15005360013702000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	149,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,500.00
	15005540001702000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	1,069,590.00	0.00	0.00	378,567.54	0.00	691,022.46
	15005540008702000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00
	15005540033702000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	91,440.00	0.00	0.00	15,240.00	0.00	76,200.00
**					1,707,640.00	0.00	0.00	468,627.54	0.00	1,239,012.46

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายเอกสิทธิ์ อนุกุลนารี)
 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด