



บันทึกข้อความ

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

ที่.....ตร ๐๐๒๐.๑/-.....วันที่.....๑๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง.....รายงานการตรวจสอบข้อมูลตามระบบ GFMS

เรียน.....เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด (ผ่านหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ)

งานการเงินและบัญชี ได้ตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMS กับข้อมูลทางบัญชีมือในภาพรวม หน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ แล้วปรากฏว่า ข้อมูลในระบบ GFMS สรุปรได้ ดังนี้

๑. บัญชีเงินสดในมือ (๑๑๐๑๐๑๐๑๑) คงเหลือ ๔๕๐,๑๖๘.๐๐ บาท (เอกสารหมายเลข ๑)

☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง สาเหตุ.....

๒. บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑) คงเหลือ ๑๓,๕๒๕,๘๖๓.๓๑ 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.....๒๔๐,๗๒๐.-.....บาท

☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง สาเหตุ.....

๓.๔ บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) คงเหลือ.....บาท

☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง สาเหตุ.....

และได้ดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดของเดือนก่อน รายการ.....เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามรับรองความถูกต้อง และเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบต่อไป

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นางสาวนิภา ลือมนคง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นางสาวสุนีย์ สิกบุตร)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ทราบ / ลงนามแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายเอกสิทธิ์ อนุกุลนารี)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด

ตารางสรุปบัญชีเงินสดคงเหลือ

ประจำเดือน มีนาคม 2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500500049

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ค่าธรรมเนียม ที่ดิน	รายได้เทศบาล/ อปท.(912/779)	ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา	ภาษีเงินได้ นิติบุคคล	อาคารสมบัติ	ภาษีธุรกิจ เฉพาะ	รายได้ส่วน ท้องถิ่น(933)	904	915	มูลค่ารังวัด	ค่าหลักเขต	รวม	มูลค่าฝาก ธนาคาร	รับเงิน edc	มูลค่าฝาก คลัง
1	จังหวัดตราด	5,745.00	145,410.00	61,445.00	-	18,170.28	73,500.00	7,129.50	558.72	220.50	30,120.00	480.00	342,779.00	-	240,720.00	4,695,765.00
2	ส่วนแยกเขาสมิง	440.00	179,838.00	32,673.00	-	18,495.00	-	-	570.00	-	24,855.00	150.00	257,021.00	-	-	2,118,745.00
3	ส่วนแยกแหลมออบ	4,965.00	27,289.00	-	-	3,975.33	-	-	98.67	-	54,715.00	45.00	91,088.00	-	-	1,880,000.00
4	อำเภอคลองใหญ่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	อำเภอโป่งไร่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	อำเภอเกาะกูด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	11,150.00	352,537.00	94,118.00	-	40,640.61	73,500.00	7,129.50	1,227.39	220.50	109,690.00	675.00	690,888.00	-	240,720.00	8,694,510.00

GFMIS

มือ

GFMIS

มือ

13,525,863.31

13,525,863.31

เงินฝากคลัง

เงินสด

450,168.00

450,168.00

จ/น. สรภ-รับแทนกัน

ฝากธนาคาร

215,388.11

215,388.11

จ/น อปท

จ.น.การกีฬา-ภายนอก

5,040,185.00

5,040,185.00

เงินรับฝากอื่น(มัดจำ)

รับสินค้า/ใบสำคัญ

8,873,565.00

8,873,565.00

รายได้904

จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ

306,766.74

306,766.74

รายได้915

ใบสำคัญค้ำจาย

46,637.85

46,637.85

240,720.00

240,720.00

เงินฝากกรมเพื่อнося

พักเงินนำส่ง

พักรอ Clearing

รายละเอียดการตรวจสอบบัญชีในระบบ GFMS

ประจำเดือน มีนาคม 2567

ที่	รายการ	รหัสแยกประเภท	ยอดคงเหลือ ในระบบมือ	ยอดคงเหลือ ในระบบGFMS	ผลต่าง	ผลตรวจสอบ		หมายเหตุ
						ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	
1	บัญชีเงินสดในมือ	1101010101	450,168.00	450,168.00	-	/		
2	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501	13,525,863.31	13,525,863.31	-	/		
3	บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ	1101020603	-	-	-	/		
4	บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	1101020601	240,720.00	240,720.00	-	/		
5	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว	1101030199	-	-	-	/		
6	จ/น อปท	2101020101	5,040,185.00	5,040,185.00	-	/		
7	จ/น การค้า-ภายนอก	2101010102	-	-	-	/		
8	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	-	-	-	/		
9	จ/น สรภ-รับแทนกัน	2101020106	215,388.11	215,388.11	-	/		
10	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	2101020198	-	-	-	/		
11	ใบสำคัญค้ำจ่าย	2102040102	-	-	-	/		
12	เงินรับฝากอื่น (มัดจำ)	2111020199	8,873,565.00	8,873,565.00	-	/		
13	ร/ด เป็นคชจ.เก็บภาษี	4301020109	306,766.74	306,766.74	-	/		

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 29 มีนาคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

หน่วยเบิกจ่าย : 1500500049 สำนักงานที่ดินจังหวัด ตราด

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 01.04.2567

Report Time : 18:35:50

User name : A15005000491001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							430,974.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำสง							(608.61)
1101010101	เงินสดในมือ	R2	1300133719	6726000	1500500049	50	18,495.00
1101010101	เงินสดในมือ	RC	1100181274	6719100	1500500049	40	32,673.00
1101010101	เงินสดในมือ	RC	1100181272	6719100	1500500049	40	18,170.28
1101010101	เงินสดในมือ	RC	1100180546	6719100	1500500049	40	220.50
1101010101	เงินสดในมือ	RB	1000250124	6726000	1500500049	40	150.00
1101010101	เงินสดในมือ	RB	1000251139	6726000	1500500049	40	(34,709.96)
1101010101	เงินสดในมือ	R3	1700105644	6719100	1500500049	50	(19,718.39)
1101010101	เงินสดในมือ	R3	1700106353	6719100	1500500049	50	(77,520.00)
1101010101	เงินสดในมือ	R2	1300132765	6726000	1500500049	50	27,260.00
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800014365	6731000	1500500049	40	179,838.00
1101010101	เงินสดในมือ	RB	1000251145	6726000	1500500049	40	830.00
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800014367	6731000	1500500049	40	480.00
1101010101	เงินสดในมือ	RB	1000250148	6726000	1500500049	40	39,635.00
1101010101	เงินสดในมือ	RB	1000250131	6726000	1500500049	40	26,780.00
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800014369	6731000	1500500049	40	3,490.00
1101010101	เงินสดในมือ	RA	1000249910	6719200	1500500049	40	98.67
1101010101	เงินสดในมือ	RB	1000249917	6726000	1500500049	50	(600.00)
1101010101	เงินสดในมือ	R2	1300132755	6726000	1500500049	50	(1,995.00)
1101010101	เงินสดในมือ	R1	1200051200	6719200	1500500049	50	(3,989.00)
1101010101	เงินสดในมือ	R2	1300132748	6726000	1500500049	40	558.72
1101010101	เงินสดในมือ	RB	1000250122	6726000	1500500049	50	(1,073.04)
1101010101	เงินสดในมือ	R2	1300132745	6726000	1500500049	50	(1,850.00)
1101010101	เงินสดในมือ	R1	1200051552	6719200	1500500049	50	(345.00)
1101010101	เงินสดในมือ	R2	1300133718	6726000	1500500049	40	7,129.50
1101010101	เงินสดในมือ	RD	1100180551	6726000	1500500049	40	3,355.33
1101010101	เงินสดในมือ	RC	1100180388	6719100	1500500049	50	(13,465.00)
1101010101	เงินสดในมือ	R3	1700106352	6719100	1500500049	40	6,289.00
1101010101	เงินสดในมือ	RB	1000249919	6726000	1500500049	40	5,745.00
1101010101	เงินสดในมือ	RA	1000250116	6719200	1500500049	50	(62,000.00)
1101010101	เงินสดในมือ	R2	1300133720	6726000	1500500049	40	570.00
1101010101	เงินสดในมือ	RB	1000251142	6726000	1500500049	40	440.00
1101010101	เงินสดในมือ	RA	1000251128	6719200	1500500049	40	
2.ระบบเบิกจ่าย							(5,130.00)
1101010101	เงินสดในมือ	PP	4700036880	6731000	1500500049	50	(13,730.00)
1101010101	เงินสดในมือ	PP	4700036879	6731000	1500500049	50	(116,280.00)
1101010101	เงินสดในมือ	PP	4700036876	6731000	1500500049	50	
รวม							19,194.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							450,168.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

๒๕

(นายเอกสิทธิ์ อนุกุลนารี)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด

รายงานการตรวจสอบบัญชีเงินสดคงเหลือ
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500500049
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	รหัสศูนย์ต้นทุน	ยกยอดผลต่าง ณ 1 ต.ค.2566	ยอดคงเหลือยกไป ในระบบ GFMS	รายงานเงินคงเหลือประจำวัน นอกระบบ GFMS	ผลต่าง	สาเหตุเกิดจาก
1	สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด	1500500049	-	102,059.00	102,059.00	-	
2	สจ.ตราด ส่วนแยกเขาสมิง	1500500310	-	257,021.00	257,021.00	-	
3	สจ.ตราด ส่วนแยกแหลมงอบ	1500500311	-	91,088.00	91,088.00	-	
4	สำนักงานที่ดินอำเภอคลองใหญ่	1500500312	-	-	-	-	
5	สำนักงานที่ดินอำเภอโป่งเร	1500500313	-	-	-	-	
6	สำนักงานที่ดินอำเภอเกาะกูด	1500500316	-	-	-	-	
	รวม		-	450,168.00	450,168.00	-	

(นางสาวสารภี ไวยกุล)
ผู้จัดทำ

(นางสาวสุนีย์ สิกบุตร)
หัวหน้างานการเงิน

(นางสาวนิภา ล้อมั่นคง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นายเอกสิทธิ์ อนุกุลนารี)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด

ผู้รับรอง

รายงานการตรวจสอบบัญชีเงินฝากคลัง

สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500500049

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ลำดับที่	รหัสบัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง	ยกยอดผลต่าง ณ 1 ต.ค.2565	ยอดคงเหลือยกไป ในระบบ GFMS	ยอดคงเหลือตาม รายงานกระทบ	ผลต่าง	สาเหตุเกิดจาก
1	10771	เงินฝากค่าธรรมเนียมซื้อขาย	-	-	-	-	
2	10779	เงินฝากภาษีบำรุงอบจ.เพื่อรอฯ	-	4,687,648.00	4,687,648.00	-	
3	10796	เงินฝากค่าธรรมเนียมหลักเขตที่ดิน	-	-	-	-	
4	10904	เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอากรฯ	-	50,489.96	50,489.96	-	
5	10910	เงินฝากเงินประกันของประกันสัญญาฯ	-	7,500.00	7,500.00	-	
6	10915	เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีอากรฯ	-	16,350.35	16,350.35	-	
7	10916	เงินค่าธรรมเนียมที่ดินเพื่อเสริมเงินงบฯ	-	-	-	-	
8	10930	เงินฝากแผนกที่ดิน	-	8,763,875.00	8,763,875.00	-	
		รวม	-	13,525,863.31	13,525,863.31	-	

(นางสาวสารทิ ไวยกุล)
ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณีย์ ลิกบุตร)
หัวหน้างานการเงิน

(นางสาวนิภา สอนันตร)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นายเอกสิทธิ์ อนุกุลนารี)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด

ผู้แทน

ผู้ตรวจสอบ

ผู้รับรอง

รายงานการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500500049
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

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	-	240,720.00	240,720.00	-	
4	เงินฝากธนาคารไม่มีรายได้	1101030199	-	-	-	-	
		รวม	-	240,720.00	240,720.00	-	

หมายเหตุ

สำนักงาน	เลขบัญชี	จำนวนเงิน
สจ.ตราด	2066049123	240,720.00
สจ.ตราด สช.เขาสมิง	2456005856	-
สจ.ตราด สย.แหลมงอบ	2066050873	-
		240,720.00

(นางสาวสารภี ไวยกุล)
ผู้จัดทำ

(นางสาวสุนีย์ ลิกบุตร)
หัวหน้างานการเงิน

(นางสาวนิศา สีสอนคง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นายเอกสิทธิ์ อนุกุลนารี)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด
ผู้รับรอง

รายงานการตรวจสอบบัญชีต่าง ๆ

สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ลำดับที่	รหัสบัญชีแยกประเภท	ข้อบัญชี	ยอดคงเหลือในระบบGFMS		ยอดคงเหลือในระบบมือ		ผลต่าง	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	1101010112	พักเงินนำส่ง	77,520.00	-	-	-	77,520.00	-
2	1101010113	พักรอ Clearing	-	77,520.00	-	-	-	77,520.00
		รวมทั้งสิ้น (บาท)	77,520.00	77,520.00	-	-	77,520.00	77,520.00

หมายเหตุ

รับเช็คธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด สาขาสำนักพระรามที่ 3 เมื่อ วันที่ 28 มีนาคม 2567 นำส่งวันที่ 29 มีนาคม 2567 รอ Clearing


(นางสาวสารณี ไวยกุล)
ผู้จัดทำ


(นางสาวสุนีย์ ลิกบุตร)
หัวหน้างานการเงิน
ผู้แทน


(นางสาวนิภา สือมันคง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
ผู้ตรวจสอบ


(นายเอกสิทธิ์ อนุกุลนารี)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด
ผู้รับรอง

รายงานสถานการณ์ทางการเงินของหน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF14C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย

รหัสพื้นที่

จังหวัด

ณ วันที่

: 2567

: 1500500049

: สจ. ตราด

: P2300

: ตราด

: 01.04.2567 เวลา : 00:35

หน้าที่ : 1 จาก 1

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายเอกสิทธิ์ อนุกุลนารี)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	90909410023700973	คำรักษาพยาบาลราชการประเภทนอก	6710200	5000	0.00	0.00	0.00	5,883.00	0.00	-5,883.00
	90909410023700974	คำรักษาพยาบาลราชการประเภทคนไข้ใน	6710200	5000	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
	90909410023700975	คำรักษาพยาบาล ขรช. บ้านอูเปรืงนอก	6710200	5000	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	-780.00
	90909590001700942	เงินช่วยเหลือการผู้รับบำนาญ	6710410	5000	0.00	0.00	0.00	47,595.60	0.00	-47,595.60
	90909590002700972	เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ	6710200	5000	0.00	0.00	0.00	15,160.00	0.00	-15,160.00
**					0.00	0.00	0.00	78,418.60	0.00	-78,418.60

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายเดือน) NFMF19C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2567
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500049
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สจ. ตราด
 รหัสพื้นที่ : P2300
 จังหวัด : สวมกลาง
 ณ วันที่ : 01.04.2567 เวลา : 00:36

หน้าที่ : 1 จาก 1

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	1500514000047010000000	รายการงบประจำ งบบุคลากร	6711100	5000	287,280.00	0.00	0.00	215,460.00	0.00	71,820.00
	1500514000047020000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	116,087.00	0.00	0.00	81,409.00	0.00	34,678.00
	1500536000097020000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	64,140.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00	60,000.00
	1500536001370200000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	149,500.00	0.00	0.00	6,535.00	0.00	142,965.00
	1500554000170200000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	1,355,887.00	0.00	0.00	1,040,907.70	0.00	314,979.30
	1500554000870200000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
	1500554003370200000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	121,920.00	0.00	0.00	76,200.00	0.00	45,720.00
**					2,133,314.00	0.00	0.00	1,463,151.70	0.00	670,162.30

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายเอกสิทธิ์ อนุกุลนารี)
 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด