

รายงานงบการเงิน

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมที่ดิน

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS

105,090.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาตราด เลขที่ 206-6-02487-2
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาตราด เลขที่ 206-6-02663-8
- บัญชีเงินฝากธนาคาร-เพื่อนำส่งคลัง (1101020601)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาตราด เลขที่ 206-6-04912-3
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาตราด เลขที่ 206-6-04956-5
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาตราด เลขที่ 245-6-00585-6
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาตราด เลขที่ 206-6-04913-1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาตราด เลขที่ 206-6-05087-3

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS

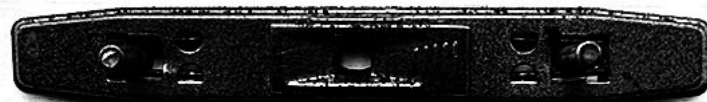
14,312,179.01

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลฯ	10771	-
เงินฝากภาษีบำรุงท้องที่เพื่อรอฯ	10779	4,467,393.00
เงินฝากค่าธรรมเนียมที่ดิน	10783	-
เงินฝากค่าธรรมเนียมหลักเขตที่ดิน	10796	-
เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอากรฯ	10904	112,472.45
เงินฝากเงินประกันของประกันสัญญาฯ	10910	27,150.00
เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีอากรฯ	10915	621,193.56
เงินฝากแผนกที่ดิน	10930	9,083,970.00

(นายอภิชาติ เดชเพ็ญพันธ์)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด

รายงานงบการเงิน



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500049 สำนักงานที่ดินจังหวัด ตราด

Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:33:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	119,855.00	1,775,399.20	(1,790,164.20)	105,090.00
1101010110	หักเงินสดรับ	193,616.00	6,713,781.00	(6,907,397.00)	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	11,089,343.85	(11,089,343.85)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	4,188,387.85	(4,188,387.85)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,241,128.30	6,396,720.36	(6,325,669.65)	14,312,179.01
1101020601	ง/ฝอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	171,000.00	(171,000.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	416,018.95	(416,018.95)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,277,165.60	(5,277,165.60)	0.00
1101020606	ง/ฝ.รายบัญชีคลัง	50,272.00	3,960,098.00	(4,010,370.00)	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	5,739,105.05	(5,739,105.05)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	301,644.00	143,800.00	0.00	445,444.00



บันทึกข้อความ

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

ที่.....ตร ๐๐๒๐.๑/-

วันที่.....๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง.....รายงานการตรวจสอบข้อมูลตามระบบ GFMS

เรียน.....เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด (ผ่านหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ)

งานการเงินและบัญชี ได้ตรวจสอบบบทดลองในระบบ GFMS กับข้อมูลทางบัญชีมือในภาพรวม หน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ แล้วปรากฏว่า ข้อมูลในระบบ GFMS สรุปลงได้ ดังนี้

๑. บัญชีเงินสดในมือ(๑๑๐๑๐๑๐๑๐๑) คงเหลือ ๑๐๕,๐๙๐.๐๐ บาท (เอกสารหมายเลข๑)
☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง สาเหตุ.....
๒. บัญชีหักเงินสดรับ (๑๑๐๑๐๑๐๑๐) คงเหลือบาท (เอกสารหมายเลข ๒)
☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง สาเหตุ.....
๓. บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑) คงเหลือ ๑๔,๓๑๒,๑๗๙.๐๑ บาท (เอกสารหมายเลข ๓)
☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง
๔. บัญชีเงินฝากธนาคาร (เอกสารหมายเลข ๓)
 - ๔.๑ บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) คงเหลือ.....บาท
☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง สาเหตุ.....
 - ๔.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) คงเหลือ.....บาท
☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง สาเหตุ.....
 - ๔.๓ บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) คงเหลือ....บาท
☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง สาเหตุ.....
 - ๔.๔ บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๖) คงเหลือ.....บาท
☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง สาเหตุ.....
 - ๔.๕ บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) คงเหลือ.....บาท
☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง สาเหตุ.....

และได้ดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดของเดือนก่อน รายการ.....เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามรับรองความถูกต้อง และเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบต่อไป

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นางสาวนิภา ลือมันคง)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นางสาวสุนีย์ สิกบุตร)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ทราบ / ลงนามแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายเอกสิทธิ์ อนุกุลนารี)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด

รายละเอียดการตรวจสอบบัญชีในระบบ GFMIS

ประจำเดือน กันยายน 2567

ที่	รายการ	รหัสแยกประเภท	ยอดคงเหลือ ในระบบมือ	ยอดคงเหลือ ในระบบGFMIS	ผลต่าง	ผลตรวจสอบ		หมายเหตุ
						ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	
1	บัญชีเงินสดในมือ	1101010101	105,090.00	105,090.00	-	/		
2	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501	14,312,179.01	14,312,179.01	-	/		
3	บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ	1101020603	-	-	-	/		
4	บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	1101020601	-	-	-	/		
5	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว	1101030199	-	-	-	/		
6	จ/น อปท	2101020101	4,467,393.00	4,467,393.00	-	/		
7	จ/น การค้า-ภายนอก	2101010102	-	69,289.00	(69,289.00)	/		วางฎีกาเบิกจ่ายแล้ว
8	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	-	-	-	/		
9	จ/น สรก-รับแทนกัน	2101020106	-	-	-	/		
10	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	2101020198	-	66,892.65	(66,892.65)	/		วางฎีกาเบิกจ่ายแล้ว
11	ใบสำคัญค่าง่าย	2102040102	-	-	-	/		
12	เงินรับฝากอื่น (มัดจำ)	2111020199	9,189,060.00	9,189,060.00	-	/		
13	ร/ด เป็นคชจ.เก็บภาษี	4301020109	636,793.20	636,793.20	-	/		

รายงานการตรวจสอบบัญชีเงินสดคงเหลือ
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500500049
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	รหัสศูนย์ต้นทุน	ยกยอดผลต่าง ณ 1 ต.ค.2566	ยอดคงเหลือยกไป ในระบบ GFMS	รายงานเงินคงเหลือประจำวัน นอกระบบ GFMS	ผลต่าง	สาเหตุเกิดจาก
1	สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด	1500500049	-	75,325.00	75,325.00	-	
2	สจ.ตราด ส่วนแยกเขาสมิง	1500500310	-	6,410.00	6,410.00	-	
3	สจ.ตราด ส่วนแยกแหลมงอบ	1500500311	-	23,355.00	23,355.00	-	
4	สำนักงานที่ดินอำเภอคลองใหญ่	1500500312	-	-	-	-	
5	สำนักงานที่ดินอำเภอบ่อไร่	1500500313	-	-	-	-	
6	สำนักงานที่ดินอำเภอเกาะกูด	1500500316	-	-	-	-	
	รวม		-	105,090.00	105,090.00	-	

(นางสาวสารภี ไวยกุล)
ผู้จัดทำ

(นางสาวสุนีย์ สิกบุตร)
หัวหน้างานการเงิน
ผู้ทวน

(นางสาวนิภา ลือมั่นคง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายเอกสิทธิ์ อนุกุลนารี)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด
ผู้รับรอง

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2567

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

หน่วยเบิกจ่าย : 1500500049 สำนักงานที่ดินจังหวัด ตรัง

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 04.10.2567

Report Time : 18:20:41

User name : A15005000491001

รหัสบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
	เงินในงบ		เงินยกงบ		เงินยกงบ TRI		
	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							
1.ระบบจัดเก็บน้ำเสีย							
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	156,850.00	0.00	156,850.00
2.ระบบเบิกจ่าย							
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	(84,215.00)	(84,215.00)
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							105,090.00
							32,455.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

๒๕

(นายเอกสิทธิ์ อนุถนาริ)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง

รายงานการตรวจสอบบัญชีเงินสดรับ
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 15005000049
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	รหัสศูนย์ต้นทุน	ยกยอดผลต่าง ณ 1 ต.ค.2566	ยอดคงเหลือยกไป ในระบบ GFMS	รายงานเงินคงเหลือประจำวัน นอกกรอบ GFMS	ผลต่าง	สาเหตุเกิดจาก
1	สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด	15005000049	-	-	-	-	
2	สจ.ตราด ส่วนแยกเขาสมิง	1500500310	-	-	-	-	
3	สจ.ตราด ส่วนแยกแหลมงอบ	1500500311	-	-	-	-	
4	สำนักงานที่ดินอำเภอคลองใหญ่	1500500312	-	-	-	-	
5	สำนักงานที่ดินอำเภอโป่งน้ำร้อน	1500500313	-	-	-	-	
6	สำนักงานที่ดินอำเภอเกาะกูด	1500500316	-	-	-	-	
	รวม		-	-	-	-	

(นางสาวสารภี ไวยกุล)
ผู้จัดทำ

(นางสาวสุนีย์ สิกบุตร)
หัวหน้างานการเงิน

ผู้แทน

(นางสาวณิภา ลือมนคง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายเอกสิทธิ์ อนุกุลนารี)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด
ผู้รับรอง

รายงานการตรวจสอบบัญชีเงินฝากคลัง

สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 15005000049

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ลำดับที่	รหัสบัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง	ยกยอดผลต่าง ณ 1 ต.ค.2565	ยอดคงเหลือยกไป ในระบบ GFMIS	ยอดคงเหลือตาม รายงานกระทบ	ผลต่าง	สาเหตุเกิดจาก
1	10773	เงินรายได้รับเพื่อการจัดสรร ถอนคืน ส่งคลัง	-	-	-	-	
2	10779	เงินฝากภาษีบำรุง อบจ.เพื่อรอฯ	-	4,467,393.00	4,467,393.00		
3	10783	เงินฝากค่าธรรมเนียมที่ดิน	-	-	-	-	
4	10796	เงินฝากค่าธรรมเนียมหลักเขตที่ดิน	-	-	-	-	
5	10904	เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอากรฯ	-	112,472.45	112,472.45		
6	10910	เงินฝากเงินประกันของประกันสัญญาฯ	-	27,150.00	27,150.00		
7	10915	เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีอากรฯ	-	621,193.56	621,193.56		
8	10916	เงินค่าธรรมเนียมที่ดินเพื่อเสริมเงินงบบฯ	-	-	-	-	
9	10930	เงินฝากแผนกที่ดิน	-	9,083,970.00	9,083,970.00		
		รวม	-	14,312,179.01	14,312,179.01	-	

(นางสาวสารภี ไวยกุล)
ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณีย์ สิกบุตร)
หัวหน้างานการเงิน

(นางสาวนิภา ลีอัมมคง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นายเอกสิทธิ์ อนุกุลนารี)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด

ผู้รับรอง

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ทวน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

15005 กรมที่ดิน
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A15005000491001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 21
วันที่พิมพ์ : 04.10.2567
เวลา : 18:22:32

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เงินของบัญชีเงินฝาก : 1500500049									
บัญชีเงินฝาก : 10779 เงินฝากการรับจ้างของบม.เพื่อการจัดสรร									
02.09.2567	8800096225	IX	1575277100001225	15005	1500500049	1500500049	3,055.00	0.00	14,241,128.30
	8800096244	IX	1575277100001324	15005	1500500049	1500500049	36,874.00	0.00	4,132,718.00
03.09.2567	8800096918	IX	1577034900003357	15005	1500500049	1500500049	23,496.00	0.00	
	8800096919	IX	1577034900003258	15005	1500500049	1500500049	16,480.00	0.00	
	8800096926	IX	2457073200002614	15005	1500500310	1500500049	56,712.00	0.00	
	8800096937	IX	2067092200005883	15005	1500500311	1500500049	122,204.00	0.00	4,391,539.00
04.09.2567	8800097601	IX	1577300500001383	15005	1500500049	1500500049	118,654.00	0.00	
	8800097632	IX	1577300500001284	15005	1500500049	1500500049	98,710.00	0.00	
	8800097655	IX	2457073200003900	15005	1500500310	1500500049	6,052.00	0.00	4,614,955.00
05.09.2567	8800097658	IX	2457073200001226	15005	1500500310	1500500049	221,261.00	0.00	
	8800098321	IX	2065028700007607	15005	1500500311	1500500049	5,955.00	0.00	
	8800099734	IX	2067092200006044	15005	1500500049	1500500049	23,491.00	0.00	
	8800099743	IX	2067092200005955	15005	1500500049	1500500049	17,100.00	0.00	4,882,762.00
06.09.2567	8800098955	IX	1577300500001381	15005	1500500049	1500500049	45,314.00	0.00	
	8800098959	IX	2457073200002918	15005	1500500310	1500500049	199,323.00	0.00	
	8800098962	IX	2457073200002819	15005	1500500310	1500500049	335.00	0.00	
	8800098975	IX	1577300500001480	15005	1500500049	1500500049	121,402.00	0.00	5,249,136.00
09.09.2567	8800099751	IX	1575277100002812	15005	1500500049	1500500049	53,676.00	0.00	
	8800099758	IX	1575277100002713	15005	1500500049	1500500049	4,401.00	0.00	5,307,213.00
10.09.2567	8800099726	IX	2457073200001013	15005	1500500310	1500500049	61,149.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 430 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 21 หน้า

รายงานการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร

สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 15005000049

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	ยกยอดผลต่าง ณ 1 ต.ค.2566	ยอดคงเหลือยกไป ในระบบ GFMS	ยอดคงเหลือตาม รายงานกระทบ	ผลต่าง	สาเหตุเกิดจาก
1	เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ	1101020603	-	-	-	-	
2	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ	1101020604	-	-	-	-	
3	เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	1101020601	-	-	-	-	
4	เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	1102020606	-	-	-	-	
5	เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว	1101030199	-	-	-	-	
		รวม	-	-	-	-	

หมายเหตุ

สำนักงาน	เลขบัญชี	จำนวนเงิน
สจ.ตราด	2066049123	-
สจ.ตราด สข.เขาสมิง	2456005856	-
สจ.ตราด สย.แหลมงอบ	2066050873	-



(นางสาวสารภี ไวยวุฒิ)
ผู้จัดทำ



(นางสาวสุนีย์ ลิกบุตร)
หัวหน้างานการเงิน



(นางสาวนิภา สอนันคง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ



(นายเอกสิทธิ์ อนุกุลนารี)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด
ผู้รับรอง

ผู้ทวน

รายงานการตรวจสอบบัญชีต่าง ๆ

สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ลำดับที่	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดคงเหลือในระบบGFMS		ยอดคงเหลือในระบบมือ		ผลต่าง	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	1101010112	พักเงินนำส่ง	-	-	-	-	-	-
2	1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น (บาท)	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

(นางสาวสารภี ไวยกุล)
ผู้จัดทำ

(นางสาวสุนีย์ ลิกบุตร)
หัวหน้างานการเงิน

ผู้ทวน

(นางสาวนิภา สอนันคง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยความสะดวก

ผู้ตรวจสอบ

(นายเอกสิทธิ์ อนุกุลนารี)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด

ผู้รับรอง