

สำเนาฉบับ

ที่ ตร ๐๐๒๐.๑/ ๑๐๒๕๕

สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด
ถนนเนินตาแมว ตร ๒๓๐๐๐

๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตราด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑๐ ฉบับ

สำนักงานที่ดินจังหวัดตราดขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐
ฉบับ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญนาถ ธีระสวัสดิ์)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด

ฝ่ายอำนวยการ

โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๑๔๗ ต่อ ๑๓

โทรสาร ๐ ๓๙๕๑ ๑๑๔๗ ต่อ ๑๖

๖๖๖๖

๗๗ ๓.๑. ๖๖


(นางสาวสารภี เวียงกุล)
(นางสาวสุนัย สิกบุตร)
(นางสาวนิศ ส้อมนัง)



บันทึกข้อความ

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

ที่... ตร ๐๐๒๐.๑/ - ... วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง... รายงานการตรวจสอบข้อมูลตามระบบ GFMS

เรียน... เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด (ผ่านหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ)

งานการเงินและบัญชี ได้ตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMS กับข้อมูลทางบัญชีมือในภาพรวม หน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ แล้วปรากฏว่า ข้อมูลในระบบ GFMS สรุปลได้ ดังนี้

๑. บัญชีเงินสดในมือ (๑๑๐๑๐๑๐๑๑) คงเหลือ ๔๙,๔๐๐.๐๐ บาท (เอกสารหมายเลข ๑)

☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง สาเหตุ.....

๒. บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑) คงเหลือ ๑๔,๘๑๑,๗๙๕.๓๖ บาท (เอกสารหมายเลข ๒)

☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง

๓. บัญชีเงินฝากธนาคาร (เอกสารหมายเลข ๓)

๓.๑ บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) คงเหลือ.....บาท

☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง สาเหตุ.....ยังไม่ได้นำเงินโอนเข้าบัญชีค่าจ้างคนงาน
เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน.....

๓.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) คงเหลือ.....บาท

☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง สาเหตุ.....

๓.๓ บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) คงเหลือ.....บาท

☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง สาเหตุ.....

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

☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง สาเหตุ.....

และได้ดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดของเดือนก่อน รายการ.....เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามรับรองความถูกต้อง และเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบต่อไป

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นางสาวนิภา ลือมันคง)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นางสาวสุนีย์ ลิกบุตร)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ทราบ / ลงนามแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายบุญนาถ ธีระสวัสดิ์)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500049 สำนักงานที่ดินจังหวัด ตราด

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:50:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	738,258.00	13,035,601.76	(13,724,459.76)	49,400.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	16,395,501.00	(16,395,501.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	717,212.00	(717,212.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,283,783.19	7,048,464.01	(6,520,451.84)	14,811,795.36
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	527,049.00	3,857,905.98	(4,384,954.98)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	12,000.00	381,396.20	(393,396.20)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,120,422.40	(6,120,422.40)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,547,292.60	(6,533,942.60)	13,350.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	151,537.00	13,500.00	0.00	165,037.00
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 : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:50:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,164,679.01)	0.00	(6,895.89)	(4,171,574.90)
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.	(6,043,317.27)	0.00	(13,764.20)	(6,057,081.47)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	651,500.00	0.00	0.00	651,500.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(226,772.53)	0.00	(2,186.30)	(228,958.83)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,409,335.00	0.00	0.00	2,409,335.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,061,599.68)	0.00	(3,049.32)	(2,064,649.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,225,776.46	80,500.00	0.00	4,306,276.46
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	80,500.00	(80,500.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,522,426.23)	0.00	(18,821.51)	(3,541,247.74)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,607,065.00	0.00	0.00	1,607,065.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 3

UserName : A15005000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500049 สำนักงานที่ดินจังหวัด ตราด

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:50:35

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	(391,133.98)	0.00	(1,004.76)	(392,138.74)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	14,940,438.49	0.00	0.00	14,940,438.49
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(9,244,068.66)	0.00	(136,143.82)	(9,380,212.48)
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 ตราด

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:50:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	421,084.00	(663,091.00)	(242,007.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(21,700.00)	429,284.00	(407,584.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(6,200,597.00)	5,925,717.00	(5,471,981.00)	(5,746,861.00)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(780,125.27)	10,236,598.94	(9,456,473.67)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	43,113.67	(310,935.82)	(267,822.15)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(12,000.00)	6,299,294.00	(6,300,644.00)	(13,350.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,719.40	(2,719.40)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,074.25	(1,074.25)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,381,170.00)	1,579,272.00	(1,852,787.00)	(8,654,685.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(7,500.00)	(7,500.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 5

UserName : A15005000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500049 สำนักงานที่ดินจังหวัด ตราด

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:50:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ตรอรัษฎ์ <i>X1 ร/ด.ม. / 55555555</i>	(37,746.25)	0.00	0.00	<i>X</i> (37,746.25)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,292,015.56)	0.00	0.00	(3,292,015.56)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,032,774.81)	0.00	0.00	(3,032,774.81)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,883,317.19)	0.00	0.00	(4,883,317.19)
4101010101	ร/ตภาษีบุคคลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4102010104	ร/ตภาษี SBT	0.00	0.00	0.00	0.00
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010113	ร/ตธรรมเนียมที่ดิน	(835,710.00)	0.00	(78,441.00)	(914,151.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(12,652.39)	0.00	0.00	(12,652.39)
4207010102	ร/ตไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	80,220.00	12,315.00	(240.00)	92,295.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(10,520,075.00)	62,570.00	(879,575.00)	(11,337,080.00)
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	(645,327.78)	1,058.76	(54,734.07)	(699,003.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 6

UserName : A15005000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500049 สำนักงานที่ดินจังหวัด ตราด

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:50:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(5,580.00)	0.00	0.00	(5,580.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(379,830.00)	0.00	(34,530.00)	(414,360.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(203,000.00)	0.00	0.00	(203,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,611,551.69)	31,884.00	(502,009.70)	(3,081,677.39)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(287,640.93)	0.00	(10,380.00)	(298,020.93)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(70,163,798.86)	0.00	(6,167,586.00)	(76,331,384.86)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(71,647,399.05)	0.00	(6,359,778.04)	(78,007,177.09)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(80,220.00)	240.00	(12,315.00)	(92,295.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(601,457.47)	0.00	(665,665.00)	(1,267,122.47)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	126,500.00	11,500.00	0.00	138,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	379,830.00	34,530.00	0.00	414,360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 7

UserName : A15005000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500049 สำนักงานที่ดินจังหวัด ตราด

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:50:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	20,335.00	2,075.00	0.00	22,410.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	157,443.00	54,419.00	0.00	211,862.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	530.00	0.00	0.00	530.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	87,518.25	2,650.00	0.00	90,168.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	70,303.00	0.00	0.00	70,303.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	46,369.68	0.00	0.00	46,369.68
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	81,700.00	7,550.00	0.00	89,250.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,750.00	180.00	0.00	1,930.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,400.00	12,950.00	(6,300.00)	8,050.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,670.00	1,840.00	(1,360.00)	3,150.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	800.00	0.00	800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,492,811.92	850,588.00	(24,224.00)	11,319,175.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 8

UserName : A15005000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500049 สำนักงานที่ดินจังหวัด ตราด

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:50:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	383,497.00	138,004.00	0.00	521,501.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	35,097.57	0.00	0.00	35,097.57
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	62,400.50	11,400.00	0.00	73,800.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,347,513.33	315,140.00	(15,000.00)	1,647,653.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	350,126.01	286,438.89	0.00	636,564.90
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	36,428.18	0.00	0.00	36,428.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,670.55	6,344.03	(3,820.97)	7,193.61
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	30,180.58	14,952.90	0.00	45,133.48
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	79,261.00	9,197.00	0.00	88,458.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	27,210.00	118,400.00	(19,200.00)	126,410.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	13,190.00	0.00	0.00	13,190.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 9

UserName : A15005000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500049 สำนักงานที่ดินจังหวัด ตราด

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:50:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	78,000.00	7,800.00	0.00	85,800.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	4,637.39	0.00	0.00	4,637.39
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	44,100.00	3,700.00	0.00	47,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	77,004.11	6,895.89	0.00	83,900.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	153,700.27	13,764.20	0.00	167,464.47
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	24,413.70	2,186.30	0.00	26,600.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	34,050.74	3,049.32	0.00	37,100.06
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	226,721.37	18,821.51	0.00	245,542.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,385.90	1,004.76	0.00	9,390.66
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,499,949.43	136,143.82	0.00	1,636,093.25
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	930.14	0.00	0.00	930.14
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	498.60	0.00	0.00	498.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 10

UserName : A15005000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500049 สำนักงานที่ดินจังหวัด ตราด

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:50:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	71,731,624.05	6,814,958.91	(432,785.87)	78,113,797.09
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	844,097.39	9,570,846.09	(9,488,140.09)	926,803.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	70,160,084.86	6,520,451.84	(23,020.97)	76,657,515.73
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500049		0.00	104,306,602.43	(104,306,602.43)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายบุญนาถ ธีระสวัสดิ์)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด