สำเนาคู่ฉบับ

ที่ ตง ๐๐๒๐.๑/๑๕๖๕๓ สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง
ถนนตรัง – ปะเหลียน ตง ๙๒๐๐๐

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้แจ้งให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน NGL_TB_PMT หรือ New GFMIS Thai รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยงานเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการตามนัยดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประพล สิทธิชัย)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง

ฝ่ายอำนวยการ
งานการเงินและบัญชี
โทร./โทรสาร ๐ ๗๕๕๐ ๑๐๗๙

๑๕ ส.ค.๖๗

.....พิมพ์
(นางสาวนันทกา แสนอุบล)

.....ตรวจ
(นางสาวธมลวรรณ ตุลยกุ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005001071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500107 สำนักงานที่ดินจังหวัด ตรัง

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:32:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	629,809.00	39,992,482.42	(39,994,814.42)	627,477.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	112,930.00	35,709,761.80	(35,632,327.80)	190,364.00
1101010113	พักรอ Clearing	(112,930.00)	22,933,645.80	(23,011,079.80)	(190,364.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	35,928,598.37	9,780,742.82	(9,947,390.00)	35,761,951.19
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,652,178.00	22,940,360.40	(23,441,463.40)	1,151,075.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,098,152.22	(2,098,152.22)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,924,530.00	(9,924,530.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	12,194,746.64	(12,194,746.64)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	587,717.00	0.00	0.00	587,717.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	345,300.00	0.00	0.00	345,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 2

UserName : A15005001071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500107 สำนักงานที่ดินจังหวัด ตรัง

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:32:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(98,470.71)	0.00	(974.96)	(99,445.67)
1205020101	อาคารสำนักงาน	28,066,628.37	18,000.00	0.00	28,084,628.37
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(17,959,031.24)	0.00	(99,150.30)	(18,058,181.54)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,486,301.00	0.00	0.00	4,486,301.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,450,270.28)	0.00	(14,948.37)	(1,465,218.65)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	23,912,780.00	0.00	0.00	23,912,780.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(398,546.33)	0.00	0.00	(398,546.33)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,302,029.76	80,000.00	(40,000.00)	8,342,029.76
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	80,000.00	(80,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,364,085.87)	0.00	(29,730.56)	(6,393,816.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 3

UserName : A15005001071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500107 สำนักงานที่ดินจังหวัด ตรัง

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:32:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,507,496.00	0.00	0.00	3,507,496.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,507,490.00)	0.00	0.00	(3,507,490.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	56,500.00	0.00	0.00	56,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(56,498.00)	0.00	0.00	(56,498.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	647,875.00	0.00	0.00	647,875.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(610,888.52)	0.00	(2,449.22)	(613,337.74)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	11,253.00	0.00	0.00	11,253.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(455.05)	0.00	(190.62)	(645.67)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	4,499,144.22	0.00	0.00	4,499,144.22
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(3,033,139.77)	0.00	(27,117.77)	(3,060,257.54)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,940,950.14	0.00	0.00	8,940,950.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 4

UserName : A15005001071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500107 สำนักงานที่ดินจังหวัด ตรัง

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:32:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,936,474.52)	0.00	(1,043.86)	(8,937,518.38)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	76,267.00	0.00	0.00	76,267.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(74,269.96)	0.00	(97.75)	(74,367.71)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,463,835.65	0.00	0.00	1,463,835.65
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(555,810.47)	0.00	0.00	(555,810.47)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,220,736.84	(9,246,776.84)	(26,040.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	122,640.00	(132,319.00)	(9,679.00)
2101020101	จ/น อปท.	(7,701,094.94)	8,802,169.00	(8,581,163.00)	(7,480,088.94)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(1,348,625.94)	23,635,882.18	(23,159,333.82)	(872,077.58)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,881.06	(20,881.06)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 5

UserName : A15005001071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500107 สำนักงานที่ดินจังหวัด ตรัง

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:32:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,247,692.80	(3,247,692.80)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	730.00	(730.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	319.33	(319.33)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(56,862,755.00)	5,191,580.00	(5,188,295.00)	(56,859,470.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(572,460.00)	0.00	0.00	(572,460.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,177,587.48	0.00	0.00	1,177,587.48
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	33,867,819.52	0.00	0.00	33,867,819.52
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(165,240.43)	0.00	0.00	(165,240.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 6

UserName : A15005001071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500107 สำนักงานที่ดินจังหวัด ตรัง

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:32:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(47,254,353.65)	0.00	0.00	(47,254,353.65)
4202010113	ร/ดธรรมเนียมที่ดิน	(2,311,769.00)	0.00	(229,855.00)	(2,541,624.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,030.00)	0.00	0.00	(3,030.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(67,149.91)	0.00	0.00	(67,149.91)
4207010102	ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	0.00	1,791,075.80	0.00	1,791,075.80
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(13,917,835.00)	224,780.00	(3,721,145.80)	(17,414,200.80)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(893,854.80)	3,066.02	(112,488.20)	(1,003,276.98)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(580,590.00)	0.00	(64,510.00)	(645,100.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(299,000.00)	0.00	(58,000.00)	(357,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,392,267.10)	164,094.42	(377,718.90)	(5,605,891.58)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(587,100.85)	15,590.00	(60,624.00)	(632,134.85)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(108,655,547.00)	180,480.00	(9,947,390.00)	(118,422,457.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 7

UserName : A15005001071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500107 สำนักงานที่ดินจังหวัด ตรัง

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:32:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(104,333,274.71)	0.00	(9,593,372.82)	(113,926,647.53)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(1,791,075.80)	(1,791,075.80)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(590,183.67)	0.00	0.00	(590,183.67)
5101010113	ค่าจ้าง	388,710.00	43,190.00	0.00	431,900.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	580,590.00	64,510.00	0.00	645,100.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	11,790.00	1,310.00	0.00	13,100.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	206,280.00	0.00	0.00	206,280.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	46,647.00	5,183.00	0.00	51,830.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,536,220.15	0.00	0.00	1,536,220.15
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	249,880.00	42,331.00	(6,800.00)	285,411.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,806.00	18,293.00	(8,790.00)	30,309.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 8

UserName : A15005001071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500107 สำนักงานที่ดินจังหวัด ตรัง

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:32:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	56,401.85	0.00	0.00	56,401.85
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	28,733.00	0.00	0.00	28,733.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,708,122.60	2,382,910.00	(711,230.00)	15,379,802.60
5104010104	ค่าวัสดุ	142,980.00	34,640.00	0.00	177,620.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	65,892.70	9,679.00	0.00	75,571.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	70,089.76	19,692.84	(9,846.42)	79,936.18
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,492,190.00	369,640.00	(184,820.00)	1,677,010.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	306,424.83	0.00	0.00	306,424.83
5104020101	ค่าไฟฟ้า	430,606.46	0.00	0.00	430,606.46
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	45,356.31	7,153.06	0.00	52,509.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,596.98	4,449.20	0.00	28,046.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 9

UserName : A15005001071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500107 สำนักงานที่ดินจังหวัด ตรัง

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:32:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	28,194.50	11,277.80	0.00	39,472.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	151,642.00	0.00	0.00	151,642.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	120,000.00	30,000.00	(15,000.00)	135,000.00
5104030218	คขจผลัดสงร/ดแผ่นดิน	16,850.91	0.00	0.00	16,850.91
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	87,220.00	11,050.00	(4,200.00)	94,070.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	8,617.43	974.96	0.00	9,592.39
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	870,433.99	99,150.30	0.00	969,584.29
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	131,293.80	14,948.37	0.00	146,242.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	292,299.39	29,730.56	0.00	322,029.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,647.87	2,449.22	0.00	24,097.09
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	455.05	190.62	0.00	645.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 10

UserName : A15005001071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500107 สำนักงานที่ดินจังหวัด ตรัง

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:32:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	251,702.21	27,117.77	0.00	278,819.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,111.40	1,043.86	0.00	11,155.26
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	863.92	97.75	0.00	961.67
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	104,559,204.71	12,579,006.56	(1,169,717.94)	115,968,493.33
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,365,363.91	23,067,780.24	(22,834,545.24)	2,598,598.91
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	108,050,014.48	9,947,390.00	(180,480.00)	117,816,924.48
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500107		0.00	257,217,328.66	(257,217,328.66)	0.00

ผู้พิมพ์.....

(นางสาวนันทกา แสนอุบล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจ.....

(นางสาวธมลวรรณ ตุลยกุล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

ผู้รับรอง.....

(นายประพล สิทธิชัย)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง