



บันทึกข้อความ

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

ที่..... ตร ๐๐๒๐.๑/ - วันที่..... ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง..... รายงานการตรวจสอบข้อมูลตามระบบ GFMIS

เรียน..... เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด (ผ่านหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ)

งานการเงินและบัญชี ได้ตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS กับข้อมูลทางบัญชีมือในภาพรวม หน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ แล้วปรากฏว่า ข้อมูลในระบบ GFMIS สรุปลงได้ ดังนี้

๑. บัญชีเงินสดในมือ(๑๑๐๑๐๑๐๑๐๑)คงเหลือ ๒๔๕,๕๖๕.๐๐-บาท (เอกสารหมายเลข๑)
 ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง สาเหตุ.....
๒. บัญชีหักเงินสดรับ (๑๑๐๑๐๑๐๑๐๑) คงเหลือ ๒๕๙,๔๙๗.๐๐ บาท (เอกสารหมายเลข ๒)
 ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง สาเหตุ.....
๓. บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑) คงเหลือ ๑๕,๗๗๐,๒๕๖.๒๙ 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.....๒๓๕,๓๒๑.๐๐ บาท
 ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง สาเหตุ.....
 - ๔.๕ บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) คงเหลือ.....บาท
 ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง สาเหตุ.....

และได้ดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดของเดือนก่อน รายการ.....เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามรับรองความถูกต้อง และเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบต่อไป

(นางสาวสุนีย์ สิกบุตร)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ทราบ / ลงนามแล้ว

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นางสาวนิภา ลือมันคง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ลงชื่อ.....

(นายเอกสิทธิ์ อนุกุลนารี)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด

ตารางสรุปบัญชีเงินสดคงเหลือ

ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

รหัสหน่วยบัญชี 1500500049

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ค่าธรรมเนียม ที่ดิน	รายได้เทศบาล/ อบต.(912/779)	ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา	ภาษีเงินได้ นิติบุคคล	อากรแสตมป์	ภาษีธุรกิจ เฉพาะ	รายได้ส่วน ท้องถิ่น(933)	904	915	มัดจำรังวัด	ค่าหลักเขต	รวม	มัดจำฝาก ธนาคาร	รับเงิน edc	มัดจำฝาก คลัง
1	จังหวัดตราด	880.00	220,283.00	8,862.00	-	3,362.81	600.00	58.20	83.19	1.80	146,845.00	30.00	381,006.00	-	235,321.00	5,173,225.00
2	ส่วนแยกเขาสึง	505.00	23.00	3,300.00	-	-	-	-	-	-	87,970.00	-	91,798.00	-	-	2,406,115.00
3	ส่วนแยกแหลมขอม	4,565.00	23,242.00	24,052.00	-	10.00	174,000.00	16,878.00	-	522.00	24,150.00	60.00	267,479.00	-	-	2,010,000.00
4	อำเภอคลองใหญ่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	อำเภอบ่อไร่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	อำเภอเกาะกูด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	5,950.00	243,548.00	36,214.00	-	3,372.81	174,600.00	16,936.20	83.19	523.80	258,965.00	90.00	740,283.00	-	235,321.00	9,589,340.00


		มือ		มือ	
		GFMS		GFMS	
เงินสด		504,962.00	504,962.00	เงินฝากคลัง	15,770,256.29
จน. สรภ-รับแทนกัน		231,123.01	231,123.01	ฝากธนาคาร	-
จน. อปท		6,128,594.00	6,128,594.00	จน.การท่า-ภายนอก	-
เงินรับฝากอื่น(มัดจำ)		9,859,900.00	9,859,900.00	รับคืนทั่วไป/บัญชี	-
รายได้504	482,275.98	555,905.82	555,905.82	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-
รายได้515	77,701.41	-	-	ใบสำคัญค้างจ่าย	-
				เงินฝากขอคืน/ชำระ	235,321.00
				หักเงินมาส่ง	-
				หักรอ Cleaning	-

รายงานการตรวจสอบบัญชีเงินสดคงเหลือ

สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 15005000049

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567


ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	รหัสศูนย์ต้นทุน	ยกยอดผลต่าง ณ 1 ต.ค.2566	ยอดคงเหลือยกไป ในระบบ GFMS	รายงานเงินคงเหลือประจำวัน นอกระบบ GFMS	ผลต่าง	สาเหตุเกิดจาก
1	สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด	15005000049	-	133,345.00	133,345.00	-	
2	สง.ตราด ส่วนแยกเขาสมิง	1500500310	-	87,970.00	87,970.00	-	
3	สง.ตราด ส่วนแยกแหลมงอบ	1500500311	-	24,150.00	24,150.00	-	
4	สำนักงานที่ดินอำเภอคลองใหญ่	1500500312	-	-	-	-	
5	สำนักงานที่ดินอำเภอบ่อไร่	1500500313	-	-	-	-	
6	สำนักงานที่ดินอำเภอเกาะกูด	1500500316	-	-	-	-	
		รวม	-	245,465.00	245,465.00	-	


(นางสาวสารภี ไวยกุล)


ผู้จัดทำ


(นางสาวสุนีย์ สิกบุตร)

หัวหน้างานการเงิน


(นางสาววิภา ล้อมนอง)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


(นายเอกสิทธิ์ อนุถนารี)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด

ผู้แทน

ผู้ตรวจสอบ

ผู้รับรอง

รายงานการตรวจสอบบัญชีหักเงินสดรับ

สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500500049

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	รหัสศูนย์ต้นทุน	ยกยอดผลต่าง ณ 1 ต.ค.2566	ยอดคงเหลือยกไป ในระบบ GFMS	รายงานเงินคงเหลือประจำวัน นอกระบบ GFMS	ผลต่าง	สาเหตุเกิดจาก
1	สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด	1500500049	-	12,340.00	12,340.00	-	
2	สจ.ตราด ส่วนแยกเขาสมิง	1500500310	-	3,828.00	3,828.00	-	
3	สจ.ตราด ส่วนแยกแหลมงอบ	1500500311	-	243,329.00	243,329.00	-	
4	สำนักงานที่ดินอำเภอคลองใหญ่	1500500312	-	-	-	-	
5	สำนักงานที่ดินอำเภออโศกร	1500500313	-	-	-	-	
6	สำนักงานที่ดินอำเภอเกาะกูด	1500500316	-	-	-	-	
	รวม		-	259,497.00	259,497.00	-	



(นางสาวสารี ไวยกุล)

ผู้จัดทำ


(นางสาวสุนัย สิกบุตร)


หัวหน้างานการเงิน

ผู้ทาน


(นางสาวนิภา สยามันคง)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ผู้ตรวจสอบ


(นายเอกสิทธิ์ อนุกุลนารี)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด

ผู้รับรอง


รายงานการตรวจสอบบัญชีเงินฝากคลัง
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500500049

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567


ลำดับที่	รหัสบัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง	ยกยอดผลต่าง ณ 1 ต.ค.2565	ยอดคงเหลือยกไป ในระบบ GFMS	ยอดคงเหลือตาม รายงานกระทบ	ผลต่าง	สาเหตุเกิดจาก
1	10771	เงินฝากค่าธรรมเนียมซื้อขาย	-	-	-	-	
2	10779	เงินฝากภาษีบำรุงอบจ.เพื่อรอฯ	-	5,885,046.00	5,885,046.00	-	
3	10796	เงินฝากค่าธรรมเนียมหลักเขตที่ดิน	-	189,520.00	189,520.00	-	
4	10904	เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอกราท	-	93,549.68	93,549.68	-	
5	10910	เงินฝากเงินประกันของประกันสัญญาฯ	-	-	-	-	
6	10915	เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีอกราท	-	1,205.61	1,205.61	-	
7	10916	เงินค่าธรรมเนียมที่ดินเพื่อเสริมเงินบฯ	-	-	-	-	
8	10930	เงินฝากแผนกที่ดิน	-	9,600,935.00	9,600,935.00	-	
		รวม	-	15,770,256.29	15,770,256.29	-	


(นางสาวสารภี ไวยกุล)

ผู้จัดทำ


(นางสาวสนธิ์ สิทธิบุตร)

หัวหน้างานการเงิน


(นายเอกสิทธิ์ อนุถนารี)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด


ผู้รับรอง


ผู้ตรวจสอบ


รายงานการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500500049
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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	-	235,321.00	235,321.00	-	
5	เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว	1101030199	-	-	-	-	
		รวม	-	235,321.00	235,321.00	-	

หมายเลข	สำนักงาน	เลขบัญชี	จำนวนเงิน
สจ.ตราด		2066049123	235,321.00
สจ.ตราด	สช.เขาสมิง	2456005856	-
สจ.ตราด	สย.แหลมงอบ	2066050873	-
			235,321.00


 (นางสาวสารทิ ไวยกุล)
 ผู้จัดทำ
 หัวหน้างานการเงิน


 (นางสาวนิภา ส้อมนง)
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 ผู้ตรวจสอบ


 (นายเอกสิทธิ์ อนุกุลนารี)
 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด
 ผู้รับรอง


รายงานการตรวจสอบบัญชีต่าง ๆ


สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด


ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567


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

หมายเหตุ


(นางสาวสารทิ ไวยกุล)
ผู้จัดทำ


(นางสาวสุนีย์ สิกบุตร)
หัวหน้างานการเงิน
ผู้แทน


(นางสาวสมภา ส้อมมันคง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยความสะดวก
ผู้ตรวจสอบ


(นายเอกสิทธิ์ อนุกุลนารี)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด
ผู้รับรอง

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500049 สำนักงานที่ดินจังหวัด ตราด

Report date : 07.08.2567

วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 18:34:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดรับ	ยอดจ่าย	เครดิต	ยอดยกไป
11010110	พัสดุซื้อ	578,029.00	259,497.00	(578,029.00)	259,497.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500049		578,029.00	259,497.00	(578,029.00)	259,497.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

10

(นายเอกสิทธิ์ อนุกุลนารี)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด