



บันทึกข้อความ

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

ที่..... ตร ๐๐๒๐.๑/ - วันที่..... ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง..... รายงานการตรวจสอบข้อมูลตามระบบ GFMIS

เรียน..... เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด (ผ่านหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ)

งานการเงินและบัญชี ได้ตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS กับข้อมูลทางบัญชีมือในภาพรวม หน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ แล้วปรากฏว่า ข้อมูลในระบบ GFMIS สรุปรได้ ดังนี้

๑. บัญชีเงินสดในมือ(๑๑๐๑๐๑๐๑๐๑) คงเหลือ ๑๑๙,๘๕๕.๐๐ บาท (เอกสารหมายเลข ๑)
☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง สาเหตุ.....
๒. บัญชีหักเงินสดรับ (๑๑๐๑๐๑๐๑๑๐) คงเหลือ ๑๙๓,๖๑๖.๐๐ บาท (เอกสารหมายเลข ๒)
☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง สาเหตุ.....
๓. บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑) คงเหลือ ๑๔,๒๔๑,๑๒๘.๓๐ บาท (เอกสารหมายเลข ๓)
☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง สาเหตุ.....
๔. บัญชีเงินฝากธนาคาร (เอกสารหมายเลข ๓)
 - ๔.๑ บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในบประมาณ (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.....๕๐,๒๗๒.๐๐ บาท
☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง สาเหตุ.....
 - ๔.๕ บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๔๙) คงเหลือ.....บาท
☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง สาเหตุ.....

และได้ดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดของเดือนก่อน รายการ.....เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามรับรองความถูกต้อง และเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบต่อไป

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.....
(นางสาวนิภา สื่อนั่นคง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นางสาวสุนีย์ สิกบุตร)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ทราบ / ลงนามแล้ว

ลงชื่อ.....
(นายเอกสิทธิ์ อนุกุลนารี)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด

รายละเอียดการตรวจสอบบัญชีในระบบ GFMS

ประจำเดือน สิงหาคม 2567

ที่	รายการ	รหัสแยกประเภท	ยอดคงเหลือ ในระบบมีอ	ยอดคงเหลือ ในระบบGFMS	ผลต่าง	ผลตรวจสอบ		หมายเหตุ
						ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	
1	บัญชีเงินสดในมือ	1101010101	313,471.00	313,471.00	-	/		
2	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501	14,241,128.30	14,241,128.30	-	/		
3	บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในบประมาณ	1101020603	-	-	-	/		
4	บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	1101020601	50,272.00	50,272.00	-	/		
5	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว	1101030199	-	-	-	/		
6	จ/น อปท	2101020101	4,299,973.00	4,299,973.00	-	/		
7	จ/น การค้า-ภายนอก	2101010102	-	-	-	/		
8	รับสินค้า/ใบสำคัญ	2101010103	-	-	-	/		
9	จ/น สรก-รับแทนกัน	2101020106	65,196.57	65,196.57	-	/		
10	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	2101020198	-	-	-	/		
11	ใบสำคัญค้างจ่าย	2102040102	-	-	-	/		
12	เงินรับฝากอื่น (มัดจำ)	2111020199	9,591,105.00	9,591,105.00	-	/		
13	ร/ด เป็นคชจ.เก็บภาษี	4301020109	595,800.27	595,800.27	-	/		

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500500049

	มือ	GFMIS		มือ	GFMIS
เงินสด	313,471.00	313,471.00	เงินฝากคลัง	14,241,128.30	14,241,128.30
จ/น. สรภ.รับแทนกัน	65,196.57	65,196.57	ฝากธนาคาร	-	-
จ/น. อปท	4,299,973.00	4,299,973.00	จ.น.การตั้ง-ภายนอก	-	-
เงินรับฝากอื่น(มัดจำ)	9,591,105.00	9,591,105.00	รับคืนหัวใบสำคัญ	-	-
รายได้904	514,687.17	595,800.27	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	-
รายได้915	85,094.67	-	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	-
			เงินฝากเพื่อแบ่ง	50,272.00	50,272.00
			หักเงินนำส่ง	-	-
			พักรอ Cleaning	-	-

รายงานการตรวจสอบบัญชีเงินสดเหลือ

สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500500049

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	รหัสศูนย์ต้นทุน	ยกยอดผลต่าง ณ 1 ต.ค.2566	ยอดคงเหลือยกไป ในระบบ GFMS	รายงานเงินคงเหลือประจำวัน นอกระบบ GFMS	ผลต่าง	สาเหตุเกิดจาก
1	สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด	1500500049	-	19,505.00	19,505.00	-	
2	สจ.ตราด ส่วนแยกเขาสมิง	1500500310	-	60,400.00	60,400.00	-	
3	สจ.ตราด ส่วนแยกแหลมงอบ	1500500311	-	39,950.00	39,950.00	-	
4	สำนักงานที่ดินอำเภอคลองใหญ่	1500500312	-	-	-	-	
5	สำนักงานที่ดินอำเภอบ่อไร่	1500500313	-	-	-	-	
6	สำนักงานที่ดินอำเภอเกาะกูด	1500500316	-	-	-	-	
		รวม	-	119,855.00	119,855.00	-	

(นางสาวสารทิ ไวยกุล)
ผู้จัดทำ

(นางสาวสุนีย์ ลีบุตร)
หัวหน้างานการเงิน

(นางสาวนิภา ลือมั่นคง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นายเอกสิทธิ์ อนุกุลนารี)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด

ผู้รับรอง

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ทวน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 สิงหาคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

หน่วยเบิกจ่าย : 15005000049 สำนักงานที่ดินจังหวัด ตราด

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 09/09/2567

Report Time : 10:56:36

User name : A150050000491001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบกระแสเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินปันผล		เงินลงทุน		เงินขาย		
		งบกำไร	งบขาด	งบกำไร	งบขาด	งบกำไร	งบขาด	
ยอดคงเหลือยกต้นงวด								
1.ระบบจัดเก็บน้ำเสีย								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	144,880.00	0.00	144,880.00
2.ระบบเบิกจ่าย								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00		0.00	0.00	(99,135.00)	(99,135.00)
ยอดคงเหลือยกปลายงวด								119,855.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง
๑๘

(นายเอกสิทธิ์ อนุกุลนารี)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด

รายงานการตรวจสอบบัญชีพัสดุรับ

สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500500049

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	รหัสศูนย์ต้นทุน	ยกยอดผลต่าง ณ 1 ต.ค.2566	ยอดคงเหลือยกไป ในระบบ GFMS	รายงานเงินคงเหลือประจำวัน นอกระบบ GFMS	ผลต่าง	สาเหตุเกิดจาก
1	สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด	1500500049	-	25,157.00	25,157.00	-	
2	สจ.ตราด ส่วนแยกเขาสมิง	1500500310	-	60,936.00	60,936.00	-	
3	สจ.ตราด ส่วนแยกแหลมงอบ	1500500311	-	107,523.00	107,523.00	-	
4	สำนักงานที่ดินอำเภอคลองใหญ่	1500500312	-	-	-	-	
5	สำนักงานที่ดินอำเภอบ่อไร่	1500500313	-	-	-	-	
6	สำนักงานที่ดินอำเภอเกาะกูด	1500500316	-	-	-	-	
	รวม		-	193,616.00	193,616.00	-	

(นางสาวสาริ ไวยกุล)
ผู้จัดทำ

(นางสาวสนิย์ ลิกบุตร)
หัวหน้างานการเงิน

ผู้จัดทำ

ผู้แทน

(นางสาวนิภา ล้อมันคง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายเอกสิทธิ์ อนุกุลนารี)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด

ผู้รับรอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500049 สำนักงานที่ดินจังหวัด ตราด

Report date : 09.09.2567

วันที่ 30 สิงหาคม 2567 ถึง 30 สิงหาคม 2567

Report time : 11:01:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010110	พักเงินสตรับ	720,291.00	193,616.00	(720,291.00)	193,616.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500049		720,291.00	193,616.00	(720,291.00)	193,616.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

10

(นายเอกสิทธิ์ อนุกุลนารี)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด

รายงานการตรวจสอบบัญชีเงินฝากคลัง
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500500049

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รหัสบัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง	ยกยอดผลต่าง ณ 1 ต.ค.2565	ยอดคงเหลือยกไป ในระบบ GFMS	ยอดคงเหลือตาม รายงานกระทบ	ผลต่าง	สาเหตุเกิดจาก
1	10773	เงินรายได้รับเพื่อจัดสรร ถอนคืน ส่งคลัง	-	-	-	-	
2	10779	เงินฝากภาษีบำรุง อบจ.เพื่อรอฯ	-	4,132,718.00	4,132,718.00		
3	10783	เงินฝากค่าธรรมเนียมที่ดิน	-	398,740.00	398,740.00	-	
4	10796	เงินฝากค่าธรรมเนียมหลักเขตที่ดิน	-	174,280.00	174,280.00	-	
5	10904	เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอกรรา	-	49,967.83	49,967.83	-	
6	10910	เงินฝากเงินประกันของประกันสัญญา	-	7,190.00	7,190.00	-	
7	10915	เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีอกรรา	-	6,982.47	6,982.47	-	
8	10916	เงินค่าธรรมเนียมที่ดินเพื่อเสริมเงินบฯ	-	-	-	-	
9	10930	เงินฝากแผนกที่ดิน	-	9,471,250.00	9,471,250.00	-	
		รวม	-	14,241,128.30	14,241,128.30	-	


(นางสาวสารภี ไวยกุล)
ผู้จัดทำ


(นางสาวสุณีย์ สุกปรด)
หัวหน้างานการเงิน

ผู้แทน


(นางสาวนิภา สอนนง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ผู้ตรวจสอบ


(นายเอกสิทธิ์ อนุชลนารี)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด
ผู้รับรอง

รายงานการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 15005000049
ณ วันที่ 30 สิงหาคม 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	-	50,272.00	50,272.00	-	
5	เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว	1101030199	-	-	-	-	
		รวม	-	50,272.00	50,272.00	-	

หมายเหตุ

สำนักงาน	เลขบัญชี	จำนวนเงิน
สจ.ตราด	2066049123	50,272.00
สจ.ตราด สข.เขาสมิง	2456005856	-
สจ.ตราด สย.แหลมงอบ	2066050873	-
		<u>50,272.00</u>

(นางสาวสาริ ไวยกุล)
ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณีย์ สิทธิบุตร)
หัวหน้างานการเงิน
ผู้แทน

(นางสาวนิภา ลือมันคง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
ผู้ตรวจสอบ

19
(นายเอกสิทธิ์ อนุกุลนารี)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด
ผู้รับรอง

รายงานการตรวจสอบบัญชีต่าง ๆ

สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

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

หมายเหตุ


(นางสาวสารณี ไวยกุล)
ผู้จัดทำ


(นางสาวสุณีย์ ลิกบุตร)
หัวหน้างานการเงิน
ผู้แทน


(นางสาวนิภา ลือมันคง)
หัวหน้าฝ่ายอำนาจการ
ผู้ตรวจสอบ


(นายเอกสิทธิ์ อนุกุลนารี)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด
ผู้รับรอง