

คู่มือ

ที่ ตก ๐๐๑๔.๑/๑๐๗๘

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๐๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดส่งรายงาน
งบทดลองรายเดือน คำสั่ง ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย
ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานงบทดลอง จัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นต้นไป นั้น

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปัญญารัตน์ ริงศิลป์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

ส่วนอำนวยการ

โทร./ โทรสาร ๐๕๕-๕๑๒๑๕๓

 ริง
พิมพ์
 ทาน
ตรวจ

๑๔/๖/๖๐
๘

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0902 สังกัดกระทรวงทรัพยากรฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200076 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	529,877.75	173,590.35	(703,468.10)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	666,830.60	(666,830.60)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	562,501.01	(562,501.01)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,233,553.21	339,099.91	(26,320.00)	20,546,333.12
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,260.01	14,142,190.00	(14,089,460.00)	58,990.01
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,020.00	(6,020.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	36,143.74	149,753.98	(185,897.72)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	787,040.00	544,000.00	(69,500.00)	1,261,540.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	8,642,210.00	(8,642,210.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(23,089.45)	0.00	(326.99)	(23,416.44)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	727,142.57	0.00	0.00	727,142.57
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(727,141.57)	0.00	0.00	(727,141.57)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	60,650.88	0.00	0.00	60,650.88
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(60,647.88)	0.00	0.00	(60,647.88)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009002000076 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	47,080.00	0.00	0.00	47,080.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(47,078.00)	0.00	0.00	(47,078.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	165,737.00	0.00	0.00	165,737.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(72,131.39)	0.00	(2,048.25)	(74,179.64)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	771,982.07	0.00	0.00	771,982.07
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(549,420.61)	0.00	(6,575.70)	(555,996.31)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	26,990.00	0.00	0.00	26,990.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(26,989.00)	0.00	0.00	(26,989.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	467,678.50	(467,678.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง	(291,930.00)	624,370.00	(564,379.00)	(231,939.00)
2101020101 จ/น อปท.	(268,280.50)	1,000.00	(33,058.10)	(300,338.60)
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	(264,939.05)	318,073.69	(53,134.64)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	220,872.69	(220,872.69)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	15,423,480.00	(15,476,210.00)	(52,730.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,499.60	(2,499.60)	0.00
2102040106 W/Htax-งบ.นิติ(53)	0.00	3,375.56	(3,375.56)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200076 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(400,818.70)	14,320.00	(11,491.11)	(397,989.81)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(19,829,392.71)	149,671.00	(168,283.00)	(19,848,004.71)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(36,143.74)	36,226.72	(82.98)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.ศพท	(66,953.07)	0.00	0.00	(66,953.07)
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(62,305.36)	0.00	0.00	(62,305.36)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(37,821.23)	0.00	0.00	(37,821.23)
4201010104 ร/คใบอนุญาตป่าไม้	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3,680.00)	0.00	0.00	(3,680.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อตนง.อื่น	(43,270.00)	0.00	(35,634.50)	(78,904.50)
4303010101 ร/คตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(290,850.00)	0.00	(41,550.00)	(332,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(754,410.96)	0.00	(161,746.49)	(916,157.45)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,175,006.49)	0.00	(247,125.70)	(1,422,132.19)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(952,996.00)	0.00	(8,801,219.00)	(9,754,215.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(290,767.18)	0.00	(14,320.00)	(305,087.18)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 0000009002000076 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(962,119.12)	12,000.00	(339,099.91)	(1,289,219.03)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(5,295,723.71)	0.00	(705,337.00)	(6,001,060.71)
5101010101 เงินเดือน	4,585,140.00	675,580.00	0.00	5,260,720.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	290,850.00	41,550.00	0.00	332,400.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	80,441.20	11,902.80	0.00	92,344.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	120,661.80	17,854.20	0.00	138,516.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	10,500.00	1,500.00	0.00	12,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	148,000.00	19,000.00	0.00	167,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,170.00	2,130.00	0.00	17,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	41,724.00	750.00	0.00	42,474.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,600.00	1,600.00	0.00	6,200.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	24,462.00	4,808.00	0.00	29,270.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	27,571.00	26,855.00	0.00	54,426.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	156,600.00	109,250.00	0.00	265,850.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	213,506.00	269,550.00	0.00	483,056.00
5103010103 ค่าที่พัก	126,867.00	60,000.00	0.00	186,867.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	223,786.80	152,184.20	0.00	375,971.00
5104010104 ค่าวัสดุ	521,636.50	238,090.50	0.00	759,727.00

รายงานบทคัดเลือกรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009002000076 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	197,935.18	9,684.80	(8,300.00)	199,319.98
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	28,599.30	199,341.00	0.00	227,940.30
5104010112 ค่าซ่อมบริการ-ภายนอก	334,961.20	7,578,359.50	0.00	7,913,320.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	26,742.13	7,133.37	0.00	33,875.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,442.39	7,303.32	0.00	23,745.71
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,700.00	11,095.00	0.00	39,795.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,580.84	0.00	0.00	2,580.84
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	17,548.00	0.00	0.00	17,548.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	270,590.00	20,900.00	0.00	291,490.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,236.16	326.99	0.00	2,563.15
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	11,959.08	2,048.25	0.00	14,007.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	32,815.89	6,575.70	0.00	39,391.59
5209010112 T/Eเบิกเกินบังคับ	28,520.00	0.00	0.00	28,520.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	962,119.12	327,099.91	0.00	1,289,219.03
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไฟท์บก.	3,680.00	318,070.69	(318,070.69)	3,680.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	290,767.18	14,320.00	0.00	305,087.18
5210010118 TE-ภายในกรม	255,235.72	0.00	0.00	255,235.72

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009002000076 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	52,634,626.84	(52,634,626.84)	0.00

ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ

(นายปัญญารัตน์ รังสีลป)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก