

คู่มือ

ที่ ตก ๐๐๑๔.๑/๑๓๕๑

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดส่งรายงานงบทดลองรายเดือน คำสั่ง ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานงบทดลอง จัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นต้นไป นั้น

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือนประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปัญญารัตน์ รังศิลป์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

ส่วนอำนาจการ

โทร./โทรสาร ๐๕๕-๕๑๒๑๕๓

๑๓
13 ก.ค.๖๐
ร่าง
พิมพ์
ทาน
ตรวจ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200076 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	135,341.18	(135,341.18)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	134,141.18	(134,141.18)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,546,333.12	20,108.50	(302,052.71)	20,264,388.91
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	58,990.01	1,344,487.75	(1,397,217.75)	6,260.01
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,160.00	(4,160.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายชื่อ	0.00	458,529.00	(71,045.00)	387,484.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	1,261,540.00	81,820.00	(1,261,540.00)	81,820.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	1,351,751.75	(1,351,751.75)	0.00
1105010105 วัตถุประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินดำเนินงาน	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
1206010102 พักทรัพย์สินดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ทรัพย์สินดำเนินงาน	(23,416.44)	0.00	(316.44)	(23,732.88)
1206020101 ทรัพย์สินเช่ามาพาทนะ	727,142.57	0.00	0.00	727,142.57
1206020103 คตส ทรัพย์สินเช่ามาพาทนะ	(727,141.57)	0.00	0.00	(727,141.57)
1206030101 ทรัพย์สินเช่าไฟฟ้า&วิทยุ	60,650.88	0.00	0.00	60,650.88
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(60,647.88)	0.00	0.00	(60,647.88)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200076 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 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	(74,179.64)	0.00	(1,982.17)	(76,161.81)
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	(555,996.31)	0.00	(6,363.63)	(562,359.94)
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	551,879.80	(551,879.80)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบำลัณ	(431,939.00)	576,511.90	(247,533.90)	(102,961.00)
2101020101 จ/น อปท.	(300,338.60)	0.00	(19,352.50)	(319,691.10)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	110,682.68	(110,682.68)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,347.09	(18,347.09)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำลัณค้างจ่าย	(52,730.00)	2,244,481.75	(2,191,751.75)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,656.50	(3,656.50)	0.00
2102040106 W/Htax-างจ.นิติ(53)	0.00	1,746.11	(1,746.11)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0902 ตามปกติกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200076 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-หมุนมา	(397,989.81)	294,189.81	0.00	(103,800.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(19,848,004.71)	71,045.00	(459,285.00)	(20,236,244.71)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	550.00	(550.00)	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 วัสดุรับซื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุตั้งค่าของ.สุทธิ	(66,953.07)	0.00	0.00	(66,953.07)
3102010101 วัสดุตั้งค่าของ.สะสม	(62,305.36)	0.00	0.00	(62,305.36)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(37,821.23)	0.00	0.00	(37,821.23)
4201010104 วัสดุโอนมาตามใบ	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(3,680.00)	0.00	0.00	(3,680.00)
4302010199 วัสดุช่วยเพื่อคณง.อื่น	(78,904.50)	0.00	0.00	(78,904.50)
4303010101 วัสดุคณเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 วัสดุรับงบบกลาง	(332,400.00)	0.00	(41,550.00)	(373,950.00)
4307010105 วัสดุรับงบดำเนินงาน	(916,157.45)	0.00	(80,067.09)	(996,224.54)
4307010107 วัสดุรับงบรายจ่ายอื่น	(1,422,132.19)	3,104.00	(253,536.90)	(1,672,565.09)
4307010108 วัสดุรับงบกลาง	(9,754,215.00)	0.00	(1,521,201.75)	(11,275,416.75)
4308010101 วัสดุรับเงินนอก	(305,087.18)	0.00	(25,622.90)	(330,710.08)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0902 สบง.ปลัดกระทรงทรัพย์ากรฯ

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000000900200076 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,289,219.03)	0.00	(20,108.50)	(1,309,327.53)
4308010118 อด.ระหว่างกันในกรม	(6,001,060.71)	0.00	(734,614.00)	(6,735,674.71)
5101010101 เงินเดือน	5,260,720.00	703,700.00	0.00	5,964,420.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	332,400.00	41,550.00	0.00	373,950.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	92,344.00	12,365.60	0.00	104,709.60
5101020104 เงินสมทบ กบข.	138,516.00	18,548.40	0.00	157,064.40
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	12,000.00	1,500.00	0.00	13,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	167,000.00	19,000.00	0.00	186,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,300.00	12,271.75	0.00	29,571.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	42,474.00	750.00	0.00	43,224.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	29,270.00	3,149.00	0.00	32,419.00
5102010199 คชง.อบรมในประเภทศ	54,426.00	14,899.00	0.00	69,325.00
5102030199 คชง.ฝึกอบรม-ภายนอก	265,850.00	1,092,900.00	0.00	1,358,750.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	483,056.00	939,420.00	(320.00)	1,422,156.00
5103010103 ค่าที่พัก	186,867.00	151,450.00	0.00	338,317.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในปท.	375,971.00	141,951.00	(2,784.00)	515,138.00
5104010104 ค่าวัสดุ	959,727.00	71,471.00	(35,310.00)	995,888.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0902 ตบง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200076 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	199,319.98	12,636.80	(13,600.00)	198,356.78
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	227,940.30	80,000.00	0.00	307,940.30
5104010112 ค/งหมายบริการ-ภายนอก	7,913,320.70	145,910.00	0.00	8,059,230.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	33,875.50	8,437.09	0.00	42,312.59
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,745.71	0.00	0.00	23,745.71
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	39,795.00	9,910.00	0.00	49,705.00
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 คชจ. ในการประชุม	291,490.00	56,115.00	0.00	347,605.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตบง.	2,563.15	316.44	0.00	2,879.59
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	14,007.33	1,982.17	0.00	15,989.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	39,391.59	6,363.63	0.00	45,755.22
5209010112 T/สมบัติที่ดิน	28,520.00	550.00	0.00	29,070.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,289,219.03	21,032.50	(924.00)	1,309,327.53
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/ให้บก.	3,680.00	108,558.68	(108,558.68)	3,680.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคตตั้ง	305,087.18	25,622.90	0.00	330,710.08
5210010118 TE-จ่ายในกรม	255,235.72	0.00	0.00	255,235.72

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0902 สบง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200076 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	11,108,894.96	(11,108,894.96)	0.00

(ลงชื่อ)

หัวหน้าส่วนราชการ

(นายปัญญารัตน์ รังสีลป)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก