



ที่ กค ๐๓๑๘.๒๗/๑๙๖๕

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
ถนนหลักเมือง บร ๓๑๐๐๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ให้หน่วยเบิกจ่าย ดำเนินการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน เรียกข้อมูลรายงานการเงินจากระบบ GFMS Web Online โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้อง พร้อมจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพร รุ่งเรืองใจเพชร)

เจ้าพนักงานประเมินราคาทรัพย์สินอาวุโส รักษาราชการแทน
ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์

ส่วนบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๔๔๖๑ ๑๙๘๙

โทรสาร ๐ ๔๔๖๑ ๑๕๘๘



“๙ ทศวรรษแห่งการมุ่งมั่น สร้างสรรค์สิ่งที่ดีสู่ประชาชน”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300039 สำนักงานธนารักษ์ที่จังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:39:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	177,921.00	(177,921.00)	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,166,812.00	(1,166,812.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	204,782.00	(204,782.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,285,016.80	1,024,177.00	(221,871.00)	5,087,322.80
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	50,965.00	960,158.00	(995,294.00)	15,829.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	36,943.00	(36,943.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	9,500.00	180,871.00	(190,371.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	6,500.00	0.00	(6,500.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	6.64	0.00	(6.64)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300039 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:39:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	573.00	217,241.00	(217,814.00)	0.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	118,427.00	(117,927.00)	500.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	11,617,542.36	0.00	0.00	11,617,542.36
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(814,545.89)	0.00	0.00	(814,545.89)
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,776,000.00	0.00	0.00	8,776,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,169,104.93)	0.00	0.00	(3,169,104.93)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	867,312.44	0.00	0.00	867,312.44
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(478,078.21)	0.00	0.00	(478,078.21)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,354,100.00	0.00	0.00	3,354,100.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,732,649.30)	0.00	0.00	(2,732,649.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300039 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:39:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,310,630.52	0.00	0.00	1,310,630.52
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(915,144.23)	0.00	0.00	(915,144.23)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	170,410.00	0.00	0.00	170,410.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(147,526.44)	0.00	0.00	(147,526.44)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	755,838.39	0.00	0.00	755,838.39
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(570,285.14)	0.00	0.00	(570,285.14)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,019,759.14	0.00	0.00	5,019,759.14
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,966,414.44)	0.00	0.00	(3,966,414.44)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(1,120.00)	0.00	0.00	(1,120.00)
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03003000039 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:39:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	679,505.75	0.00	0.00	679,505.75
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(471,882.57)	0.00	0.00	(471,882.57)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(9,500.00)	19,533.00	(10,033.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(41,000.00)	48,000.00	(7,000.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,473.00)	43,473.00	(41,000.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(53,700.08)	53,700.08	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(573.00)	214,781.00	(214,208.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	90.15	(90.15)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300039 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:39:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผนดินรอนำส่งคลัง	(44,599.84)	44,599.84	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,244,475.30)	5,289.00	(36,393.00)	(4,275,579.30)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	848,626.00	0.00	0.00	848,626.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(16,265,455.37)	0.00	0.00	(16,265,455.37)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(916,943.61)	0.00	0.00	(916,943.61)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(2,536.00)	(2,536.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(657,192.00)	(657,192.00)
4202020102	ร/ตค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	2,113.20	(536,188.40)	(534,075.20)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	6.64	0.00	6.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300039 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:39:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	(2,500.00)	(2,500.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(19,119.00)	(19,119.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	108,948.20	0.00	108,948.20
4301020108	ร/คเงินนอกปม.	0.00	2,033.80	(111,525.80)	(109,492.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(31,420.00)	(31,420.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(10,223.00)	(10,223.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,200.00)	(4,200.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(221,871.00)	(221,871.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(35,057.00)	(35,057.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันกรม	0.00	0.00	(989,120.00)	(989,120.00)
5101010113	ค้าง	0.00	161,800.00	0.00	161,800.00
5101010115	คำตอบแทนพง.ราชการ	0.00	31,420.00	0.00	31,420.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300039 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:39:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	0.00	7,570.00	0.00	7,570.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	9,218.00	0.00	9,218.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(51,013.94)	(51,013.94)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(1,027.20)	(1,027.20)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,658.94)	(1,658.94)
5210010102	T/E-โอนเงินในสหกร.	0.00	147,970.60	0.00	147,970.60
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/ใทบก.	0.00	1,136,768.40	0.00	1,136,768.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	221,871.00	0.00	221,871.00
5210010112	T/Eรายได้นำส่งคลัง	0.00	0.00	(44,599.84)	(44,599.84)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300039	2,920,814.69	6,364,217.91	(6,364,217.91)	2,920,814.69
-----------------------------	--------------	--------------	----------------	--------------