

ที่ กจ ๐๐๑๑/๑๗๗๘



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี (ส.ป.ก.กาญจนบุรี) ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMS ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวินัย เมฆคำ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Report date : 02.11.2566

UserName : A07013000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report Time : 10:47:51

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	184,105.25	-184,105.25	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	323,868.03	-323,348.03	520.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	138,526.42	-139,046.42	-520.00
1101020501	เงินฝากคลัง	69,318.38	2,774,908.03	-381,808.05	2,462,418.36
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	139,762.78	-139,762.78	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	132,600.00	132,667.00	-265,267.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	85,000.00	58,656.38	-143,656.38	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	227,623.38	-227,623.38	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	14,352.00	0.00	0.00	14,352.00

ผู้จัดทำ

ผู้รับรอง




(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)

(นายวิชัย เมฆคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สาง.	-519,234.22	0.00	-2,752.92	-521,987.14
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,633,958.09	0.00	0.00	5,633,958.09
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,729,017.82	0.00	-28,529.81	-1,757,547.63
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,356,775.02	0.00	0.00	12,356,775.02
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-10,166,907.92	0.00	-28,251.83	-10,195,159.75
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	424,319.74	0.00	0.00	424,319.74
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-424,319.74	0.00	0.00	-424,319.74
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	768,516.00	0.00	0.00	768,516.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-492,038.92	0.00	-3,745.44	-495,784.36
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,257,200.00	0.00	0.00	8,257,200.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,913,706.95	0.00	-37,113.93	-6,950,820.88
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	811,860.57	0.00	0.00	811,860.57
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้จัดทำ



(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้รับรอง



(นายวินัย เมตตา)

ปฎิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทย์	-644,792.57	0.00	-4,029.12	-648,821.69
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	168,698.50	0.00	0.00	168,698.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-161,132.73	0.00	-298.14	-161,430.87
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,786,800.00	0.00	0.00	1,786,800.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-1,762,083.50	0.00	-3,421.45	-1,765,504.95
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	863,353.70	0.00	0.00	863,353.70
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-863,346.70	0.00	0.00	-863,346.70
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,272,975.36	0.00	0.00	2,272,975.36
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,945,780.44	0.00	-12,357.82	-1,958,138.26
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-75,996.00	0.00	0.00	-75,996.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	6,163,866.25	0.00	0.00	6,163,866.25
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-6,163,866.25	0.00	0.00	-6,163,866.25
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	872,049.99	0.00	0.00	872,049.99

ผู้จัดทำ



(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้รับรอง



(นายวินัย เมธดา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-727,262.28	0.00	-3,693.10	-730,955.38
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	-217,600.00	235,827.30	-18,227.30	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	18,227.30	-18,227.30	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	58,088.15	-58,088.15	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-15,675.50	0.00	0.00	-15,675.50
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	227,623.38	-227,623.38	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	39.00	-39.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	371.36	-371.36	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-41,872.00	373,211.67	-2,774,191.67	-2,442,852.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-27,446.38	8,596.38	-716.36	-19,566.36
2116010104	เบิกเกินรออนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
2213010101	ร/ดรอรั้ง	-8,533.61	0.00	0.00	-8,533.61

ผู้จัดทำ



(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้รับรอง



(นายวินัย เมตตา)

ปฏิบัติหน้าที่เงินจังหวัดกาญจนบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-809,561.75	0.00	0.00	-809,561.75
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	8,166,474.03	0.00	0.00	8,166,474.03
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-691,689.29	0.00	0.00	-691,689.29
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-90,630.00	-90,630.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	36,300.00	-143,816.45	-107,516.45
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-1,740.00	-1,740.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-58,656.38	-58,656.38
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-323,868.03	-323,868.03
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	90,630.00	0.00	90,630.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	0.00	2,841.00	0.00	2,841.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	72,600.00	-36,300.00	36,300.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	180.00	0.00	180.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	976.00	0.00	976.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	14,327.30	0.00	14,327.30

ผู้จัดทำ



(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้รับรอง



(นายวินัย เมฆดำ)

ป.ร.ที่ต้นสังกัดทางกาญจนบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	22,238.10	0.00	22,238.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,982.55	0.00	1,982.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	160.50	0.00	160.50
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	15,515.00	0.00	15,515.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	18,192.00	-9,096.00	9,096.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	2,752.92	0.00	2,752.92
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	28,529.81	0.00	28,529.81
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	28,251.83	0.00	28,251.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	0.00	3,745.44	0.00	3,745.44
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	37,113.93	0.00	37,113.93
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	4,029.12	0.00	4,029.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	298.14	0.00	298.14
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	3,421.45	0.00	3,421.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	12,357.82	0.00	12,357.82
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	0.00	3,693.10	0.00	3,693.10

ผู้จัดทำ



(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้รับรอง



(นายวินัย เมษคำ)

ปฎิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	323,868.03	0.00	323,868.03
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	58,656.38	0.00	58,656.38
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 07013000062		15,822,253.06	5,690,402.23	-5,690,402.23	15,822,253.06

ผู้จัดทำ



(นางสาววิภาดา ทอิมจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้รับรอง



(นายวินัย เมษคำ)

ปฎิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากาญจนบุรี เลขที่บัญชี020050437357
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา กาญจนบุรี เลขที่บัญชี713-6-03607-0
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา กาญจนบุรี เลขที่บัญชี713-6-03686-0

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMIS 2,462,418.36

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน (เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) 2,442,852.00
- เงินประกันอื่น 19,566.36

ผู้จัดทำ

(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้รับรอง

(นายวินัย เมธคำ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี