

ที่ กจ ๐๐๑๑/ ๑๙๙/๕



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐

๔ ธันวาคม 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.๒๕๖๗ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวินัย เมฆคำ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม Report date : 04.12.2566
 UserName : A07013000621001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด Report Time : 11:10:03

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	119,513.72	-119,513.72	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	520.00	140,396.80	-140,916.80	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	-520.00	16,821.26	-16,301.26	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,462,418.36	172,396.80	-285,834.98	2,348,980.18
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	20,883.08	-20,883.08	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	204,863.00	-204,863.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	132,280.00	-57,780.00	74,500.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	42,120.00	-13,480.00	28,640.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	466,543.00	-466,543.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	14,352.00	0.00	0.00	14,352.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-521,987.14	0.00	-2,664.12	-524,651.26
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,633,958.09	0.00	0.00	5,633,958.09

ผู้จัดทำ

ผู้รับรอง



(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)



(นายวินัย เมธดำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	-1,757,547.63	0.00	-27,609.49	-1,785,157.12
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,356,775.02	0.00	0.00	12,356,775.02
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-10,195,159.75	0.00	-27,340.51	-10,222,500.26
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	-495,784.36	0.00	-3,624.64	-499,409.00
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,257,200.00	0.00	0.00	8,257,200.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,950,820.88	0.00	-35,916.71	-6,986,737.59
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	811,860.57	0.00	0.00	811,860.57
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-648,821.69	0.00	-3,899.17	-652,720.86
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	168,698.50	0.00	0.00	168,698.50
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-161,430.87	0.00	-288.53	-161,719.40
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. ครุภัณฑ์การเกษตร	-1,765,504.95	0.00	-3,311.08	-1,768,816.03

ผู้จัดทำ

ผู้รับรอง

(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)

(นายวินัย เมธดา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดกาญจนบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-1,958,138.26	0.00	-11,959.27	-1,970,097.53
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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	6,163,866.25	0.00	0.00	6,163,866.25
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-6,163,866.25	0.00	0.00	-6,163,866.25
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	872,049.99	0.00	0.00	872,049.99
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-730,955.38	0.00	-3,574.00	-734,529.38
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	206,314.60	-280,814.60	-74,500.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	53,254.60	-53,254.60	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,984.50	-11,984.50	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-15,675.50	0.00	0.00	-15,675.50
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	275,184.00	-275,184.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	244.35	-244.35	0.00

ผู้จัดทำ

ผู้รับรอง



(นางสาววิภาดา หิยิจันทร์)

(นายวินัย เมฆดำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดกาญจนบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	445.80	-445.80	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-2,442,852.00	285,834.98	-168,814.98	-2,325,832.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-19,566.36	0.00	-3,581.82	-23,148.18
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	-8,533.61	0.00	0.00	-8,533.61
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	-90,630.00	0.00	-90,630.00	-181,260.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-107,516.45	129,400.00	-280,784.80	-258,901.25
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,740.00	0.00	-2,400.00	-4,140.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-58,656.38	0.00	-165,800.00	-224,456.38
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-323,868.03	0.00	-139,396.80	-463,264.83
5101010115	คำตอบบนแผนพ.ง.ราชการ	90,630.00	90,630.00	0.00	181,260.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,841.00	2,841.00	0.00	5,682.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	36,300.00	55,500.00	-14,000.00	77,800.00

ผู้จัดทำ

ผู้รับรอง



(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)

(นายวินัย เมธคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดกาญจนบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	180.00	1,120.00	0.00	1,300.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5103010199	คจ.เดินทางภายในปท.	976.00	15,632.00	0.00	16,608.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	3,620.00	0.00	3,620.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	14,327.30	167,447.30	-123,600.00	58,174.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	22,238.10	0.00	0.00	22,238.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,982.55	1,658.50	0.00	3,641.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	160.50	0.00	0.00	160.50
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,515.00	0.00	0.00	15,515.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,096.00	10,326.00	0.00	19,422.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,752.92	2,664.12	0.00	5,417.04
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	28,529.81	27,609.49	0.00	56,139.30
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	28,251.83	27,340.51	0.00	55,592.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,745.44	3,624.64	0.00	7,370.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	37,113.93	35,916.71	0.00	73,030.64
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,029.12	3,899.17	0.00	7,928.29

ผู้จัดทำ

ผู้รับรอง



(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)

(นายวินัย เมฆดำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดกาญจนบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	298.14	288.53	0.00	586.67
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,421.45	3,311.08	0.00	6,732.53
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,357.82	11,959.27	0.00	24,317.09
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.ลงทุน	3,693.10	3,574.00	0.00	7,267.10
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคิน	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	323,868.03	139,396.80	0.00	463,264.83
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	58,656.38	165,800.00	0.00	224,456.38
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300062		15,822,253.06	3,058,239.61	-3,058,239.61	15,822,253.06

ผู้จัดทำ



(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้รับรอง



(นายวินัย เมฆคำ)

ปลัดผู้ดำเนินงานด้านกฎหมาย

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากาญจนบุรี เลขที่บัญชี 020050437357
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา กาญจนบุรี เลขที่บัญชี 713-6-03607-0
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 74,500.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา กาญจนบุรี เลขที่บัญชี 713-6-03686-0

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ GFMS 2,348,980.18

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน (เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) 2,325,832.00
- เงินประกันอื่น 23,148.18

ผู้จัดทำ



(นางสาววิภาดา หิบบันท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้รับรอง



(นายวินัย เมฆคำ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี