

ที่ กจ ๐๐๑๑/ ๒๐๖



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี (ส.ป.ก.กาญจนบุรี) ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวินัย เมษดำ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

โทร. /โทรสาร ๐ ๓๔๕๖ ๔๓๒๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Report date : 03.02.2566

UserName : A07013000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report Time : 15:36:47

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	101,369.63	-101,369.63	0.00
1101010104	เงินตรอรอราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	150,542.63	-150,042.63	500.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	34,750.00	-35,250.00	-500.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,985,299.38	147,944.63	-376,802.63	7,756,441.38
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	52,204.00	-52,204.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	414,841.00	-414,741.00	100.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	125,432.00	-124,932.00	500.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	12,340.00	111,618.00	-49,118.00	74,840.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	187,600.00	560,076.00	-560,076.00	187,600.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,260.00	0.00	0.00	2,260.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-494,924.34	0.00	-2,760.46	-497,684.80
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,633,958.09	0.00	0.00	5,633,958.09

ผู้จัดทำ

ผู้รับรอง



(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นายวินัย เมฆดี)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย.อื่น	-1,477,064.28	0.00	-28,610.11	-1,505,674.39
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,039,775.02	0.00	0.00	12,039,775.02
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-9,908,372.75	0.00	-33,534.90	-9,941,907.65
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	-458,967.48	0.00	-3,755.37	-462,722.85
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,930,400.00	0.00	0.00	6,930,400.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,741,882.35	0.00	-14,640.49	-6,756,522.84
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	707,860.57	104,000.00	0.00	811,860.57
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	104,000.00	-104,000.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-609,887.82	0.00	-2,272.78	-612,160.60
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	168,698.50	0.00	0.00	168,698.50
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-141,495.86	0.00	-2,437.54	-143,933.40
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,786,800.00	147,000.00	-147,000.00	1,786,800.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	-1,716,967.78	66,250.68	-71,409.57	-1,722,126.67
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	863,353.70	0.00	0.00	863,353.70

ผู้จัดทำ

ผู้รับรอง

(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)

(นายวินัย เมธธา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ปฎิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	-862,906.35	0.00	-150.35	-863,056.70
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,019,932.32	0.00	0.00	2,019,932.32
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,792,409.96	0.00	-18,826.02	-1,811,235.98
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-75,996.00	0.00	0.00	-75,996.00
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	6,163,866.25	0.00	0.00	6,163,866.25
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-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	-694,650.02	0.00	-3,703.22	-698,353.24
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-187,600.00	462,231.30	-569,231.30	-294,600.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	176,627.30	-176,627.30	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	36,892.53	-36,892.53	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	378,440.00	-379,040.00	-600.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	517.82	-517.82	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,412.00	-1,412.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-7,957,853.00	365,246.63	-136,388.63	-7,728,995.00

ผู้จัดทำ

ผู้รับรอง



(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)



(นายวินัย เมฆดำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ปฎิบัติที่ตึงบึงหวัดกาญจนบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	-27,446.38	0.00	0.00	-27,446.38
2116010104	เบิกเกินรออนำส่ง	0.00	3,031.00	-3,031.00	0.00
2202010101	พร.รับ-ดำเนินงาน	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-9,823.75	0.00	0.00	-9,823.75
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	15,688,684.97	0.00	0.00	15,688,684.97
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	-7,522,210.94	0.00	0.00	-7,522,210.94
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	-265,875.00	0.00	-102,545.00	-368,420.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-120,600.00	0.00	0.00	-120,600.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-758,166.86	39,670.00	-437,014.83	-1,155,511.69
4307010108	TR-รับงบกลาง	-28,624.00	0.00	-15,871.00	-44,495.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,037,442.38	0.00	-231,658.00	-1,269,100.38
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-312,776.74	11,556.00	-147,944.63	-449,165.37
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-27,504.07	0.00	0.00	-27,504.07
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	261,450.00	101,070.00	0.00	362,520.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	4,425.00	1,475.00	0.00	5,900.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	5,197.00	2,964.00	0.00	8,161.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	102,948.00	37,000.00	0.00	139,948.00

ผู้จัดทำ

ผู้รับรอง

(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)

(นายวินัย เมฆดำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ปฎิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	0.00	838.00	0.00	838.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,800.00	10,271.00	0.00	20,071.00
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	780.00	0.00	0.00	780.00
5101040204	ค่ารักษานำยานนอก-รัฐ	18,044.00	5,600.00	0.00	23,644.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,940.00	5,528.00	0.00	10,468.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	14,190.00	27,800.00	-6,230.00	35,760.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,090.00	6,180.00	-960.00	17,310.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,300.00	7,200.00	-1,600.00	13,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	15,460.00	2,468.00	0.00	17,928.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,700.00	4,132.00	0.00	5,832.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	4,615.00	33,350.00	-10,000.00	27,965.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	23,620.00	-5,700.00	17,920.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	367,877.90	201,552.30	-33,208.00	536,222.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	78,732.20	22,490.76	0.00	101,222.96
5104020103	ค่าประปา/น้ำบาดาล	6,482.70	0.00	0.00	6,482.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,165.86	1,942.05	0.00	6,107.91
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	14,757.44	7,378.72	0.00	22,136.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,157.00	4,601.00	0.00	13,758.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00

ผู้จัดทำ

ผู้รับรอง

(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)

(นายวินัย เมฆดำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

บริษัทที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,419.00	3,900.00	0.00	18,319.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	530.00	1,500.00	-1,500.00	530.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	8,192.34	2,760.46	0.00	10,952.80
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	84,907.42	28,610.11	0.00	113,517.53
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	112,421.39	33,534.90	0.00	145,956.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	10,962.58	3,755.37	0.00	14,717.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	75,588.48	14,640.49	0.00	90,228.97
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,745.03	2,272.78	0.00	9,017.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,233.97	2,437.54	0.00	9,671.51
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	15,438.36	5,158.89	0.00	20,597.25
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	446.21	150.35	0.00	596.56
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,423.70	18,826.02	0.00	69,249.72
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	10,990.22	3,703.22	0.00	14,693.44
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคืน	632.00	2,598.00	0.00	3,230.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	312,776.74	136,388.63	0.00	449,165.37
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,037,442.38	231,658.00	0.00	1,269,100.38
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300062		15,822,253.06	4,595,008.74	-4,595,008.74	15,822,253.06

ผู้จัดทำ



(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้รับรอง



(นายวินัย เมธิตำ)

ปฎิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี