

ที่ กจ ๐๐๑๑/ ๒๔๘๗



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอจัดส่งรายงานงบทดลองประจำปี ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๗ แผ่น

ตามหนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๒๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ กรมบัญชีกลางให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการบันทึกรายงานการบัญชีให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลทางการบัญชีและบันทึกปรับปรุงรายการบัญชีให้ถูกต้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายใน ๖๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี (ส.ป.ก.กาญจนบุรี) ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวินัย เมฆดำ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

โทร. /โทรสาร ๐ ๓๔๕๖ ๔๓๒๐ ต่อ ๑๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Report date : 10-10-2567

UserName : A07013000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report Time : 11:06:19

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,724,351.91	-2,724,351.91	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	3,566,695.06	-3,566,695.06	3,500.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	741,691.60	-745,191.60	-3,500.00
1101020501	เงินฝากคลัง	69,318.38	36,625,662.55	-11,567,563.47	25,127,417.46
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	956,768.39	-952,129.40	4,638.99
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	132,600.00	4,104,395.12	-4,236,995.12	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	85,000.00	5,387,023.29	-5,472,023.29	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	292,998.00	-292,998.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	10,165,129.17	-10,165,129.17	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	14,352.00	3,000.00	-14,352.00	3,000.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สทง.	-519,234.22	0.00	-32,502.23	-551,736.45

ผู้จัดทำ

ผู้รับรอง

(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)

(นายวินัย เมธดำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-330,807.35	-2,059,825.17
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,356,775.02	0.00	0.00	12,356,775.02
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-10,166,907.92	0.00	-330,123.14	-10,497,031.06
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	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	288,000.00	-288,000.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-492,038.92	0.00	-44,220.46	-536,259.38
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,257,200.00	0.00	0.00	8,257,200.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,913,706.95	0.00	-313,021.19	-7,226,728.14
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	811,860.57	0.00	0.00	811,860.57
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-644,792.57	0.00	-47,569.68	-692,362.25
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	168,698.50	0.00	0.00	168,698.50
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-161,132.73	0.00	-3,520.00	-164,652.73
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,786,800.00	0.00	0.00	1,786,800.00

ผู้จัดทำ

ผู้รับรอง



(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นายวินัย เมธธา)

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-1,762,083.50	0.00	-24,687.50	-1,786,771.00
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	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,945,780.44	0.00	-145,902.35	-2,091,682.79
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	-727,262.28	0.00	-43,602.51	-770,864.79
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	435,000.00	-435,000.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-217,600.00	7,350,205.90	-7,149,360.90	-16,755.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,516,008.80	-1,516,008.80	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	740,933.20	-740,933.20	0.00

ผู้จัดทำ

ผู้รับรอง

(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)

(นายวินัย เมธดา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดกาญจนบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-15,675.50	15,675.50	-1,336.24	1,336.24
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,573,876.20	-7,573,876.20	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,773.07	-21,773.07	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	21,413.49	-21,413.49	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-41,872.00	11,630,205.16	-36,676,924.15	-25,088,590.99
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-27,446.38	36,077.29	-52,096.37	-43,465.46
2116010104	เบิกเกินรออนำส่ง	0.00	63,843.00	-63,843.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-8,533.61	0.00	0.00	-8,533.61
3101010101	ร/ดสูงสุดค้างจ.สุทธิ	-16,631,814.81	16,631,814.81	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงสุดค้างจ.สะสม	8,166,474.03	0.00	-16,631,814.81	-8,465,340.78
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-691,689.29	0.00	0.00	-691,689.29
4201020105	ร/ดริบทรัพย์ยัดชดเชย	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-10,440.00	-10,440.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-80.97	-80.97
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	155,775.00	-1,292,145.00	-1,136,370.00

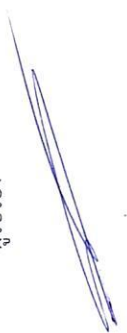
ผู้จัดทำ

ผู้รับรอง



(นางสาววิภาดา หทัยจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นายวิชัย เมตตา)

ปฎิบัติงานหัวหน้ากองบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	0.00	0.00	-723,000.00	-723,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,066,109.96	-5,433,678.08	-4,367,568.12
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	25,845.00	-120,289.00	-94,444.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	23,387.00	-7,826,668.29	-7,803,281.29
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-3,498,726.55	-3,498,726.55
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	42,540.00	-12,200.00	30,340.00
5101010115	ค่าตอบแทนพ.นง.ราชการ	0.00	1,286,775.00	-155,775.00	1,131,000.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	5,370.00	0.00	5,370.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	0.00	34,971.00	0.00	34,971.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	741,584.91	-87,575.79	654,009.12
5101020116	เงินสมทบก.ท.เงินทด	0.00	861.00	0.00	861.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	69,529.00	-25,000.00	44,529.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	29,800.00	0.00	29,800.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	9,960.00	-845.00	9,115.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	85,658.00	0.00	85,658.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	134,510.00	-6,930.00	127,580.00

ผู้จัดทำ

ผู้รับรอง



(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นายวินัย เมธดา)
อธิบดีผู้ตรวจการแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	32,680.00	-540.00	32,140.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	20,200.00	0.00	20,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	132,201.00	-2,048.00	130,153.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	456,524.40	-88,625.00	367,899.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	100,140.00	-40,125.00	60,015.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	111,205.00	-10,930.00	100,275.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,830,850.90	-1,001,252.30	1,829,598.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	352,554.47	0.00	352,554.47
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	45,240.09	0.00	45,240.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,926.00	-160.50	1,765.50
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	186,191.68	-15,515.00	170,676.68
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	146,090.00	-9,096.00	136,994.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	723,000.00	0.00	723,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	38,840.00	0.00	38,840.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	42,900.00	-3,900.00	39,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	54,900.00	0.00	54,900.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	32,502.23	0.00	32,502.23
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	330,807.35	0.00	330,807.35

ผู้จัดทำ

ผู้รับรอง



(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นายวินัย เมธด้า)

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	330,123.14	0.00	330,123.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	44,220.46	0.00	44,220.46
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	313,021.19	0.00	313,021.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	47,569.68	0.00	47,569.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	24,687.50	0.00	24,687.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	145,902.35	0.00	145,902.35
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สิ่งพื้นฐาน	0.00	43,602.51	0.00	43,602.51
5209010112	T/E บิกเกินส่งคืน	0.00	50,910.00	0.00	50,910.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,498,726.55	0.00	3,498,726.55
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	12,020.97	0.00	12,020.97
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	7,837,461.29	-17,425.00	7,820,036.29
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	830,620.00	-830,620.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300062		0.00	133,437,356.14	-133,437,356.14	0.00

ผู้จัดทำ


(นางสาววิภาดา หัยภิจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้รับรอง


(นายวินัย เมธดา)
ปฎิบัติตำแหน่งหัวหน้างานบัญชี