

ที่ กจ ๐๐๑๑/๒



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐

๗ มกราคม ๒๕๖๗

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 ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวินัย เมฆดำ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
โทร. /โทรสาร ๐ ๓๔๕๖ ๔๓๒๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 03.01.2567

UserName : A07013000621001

Report Time : 09:02:37

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	155,975.40	-155,975.40	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	178,206.62	-178,206.62	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	20,731.22	-20,731.22	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,348,980.18	1,726,706.62	-378,142.98	3,697,543.82
1101020601	ง/ผร.เพื่อน้ำส่งคลัง	0.00	23,731.22	-23,731.22	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในปม.	0.00	431,340.00	-323,240.00	108,100.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกปม.	74,500.00	183,036.36	-183,036.36	74,500.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในปม.	28,640.00	5,320.00	-28,640.00	5,320.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	614,376.36	-614,376.36	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้จัดทำ

ผู้รับรอง



(นางสาววิภาดา หัยบจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นายวินัย เมธคำ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,356,775.02	0.00	0.00	12,356,775.02
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-10,222,500.26	0.00	-28,251.83	-10,250,752.09
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	-499,409.00	0.00	-3,745.45	-503,154.45
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,257,200.00	0.00	0.00	8,257,200.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,986,737.59	0.00	-33,562.24	-7,020,299.83
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	-652,720.86	0.00	-4,029.10	-656,749.96
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	168,698.50	0.00	0.00	168,698.50
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-161,719.40	0.00	-298.14	-162,017.54
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,786,800.00	0.00	0.00	1,786,800.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้จัดทำ

ผู้รับรอง




(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)

(นายวินัย เมฆดำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ปฎิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เภสัช	-1,768,816.03	0.00	-3,421.45	-1,772,237.48
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	-1,970,097.53	0.00	-12,357.82	-1,982,455.35
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
1208050103	คสส-ส/ทรัพย์สินอื่น	-734,529.38	0.00	-3,693.10	-738,222.48
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-74,500.00	211,061.90	-319,161.90	-182,600.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-36,000.00	116,049.20	-80,049.20	0.00

ผู้จัดทำ


(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้รับรอง


(นายวินัย เมษตา)

ปฎิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	93,290.94	-93,290.94	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	430,026.36	-430,026.36	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	575.95	-575.95	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	739.14	-739.14	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-2,325,832.00	377,426.62	-1,726,706.62	-3,675,112.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-23,148.18	716.36	0.00	-22,431.82
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
2202010101	งพร.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/ดสูงค่าคง.สุทธิ	-809,561.75	0.00	0.00	-809,561.75
3102010101	ร/ดสูงค่าคง.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	-181,260.00	0.00	-90,630.00	-271,890.00

ผู้จัดทำ



(นางสาววิภาดา หิยจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้รับรอง



(นายวินัย เมฆดำ)

ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดกาญจนบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-258,901.25	0.00	-506,269.24	-765,170.49
4307010108	TR-รับงบกลาง	-4,140.00	0.00	-7,149.00	-11,289.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-224,456.38	0.00	-201,436.36	-425,892.74
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-463,264.83	0.00	-176,706.62	-639,971.45
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	181,260.00	90,630.00	0.00	271,890.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	5,682.00	2,841.00	0.00	8,523.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	77,800.00	64,500.00	-1,500.00	140,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,029.00	0.00	6,029.00
5101030206	คำรักษา-ไม่-รพ.รัฐ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101040204	คำรักษานำนาญนอก-รัฐ	1,740.00	1,120.00	0.00	2,860.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	55,600.00	0.00	55,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,200.00	2,400.00	0.00	3,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	16,608.00	15,840.00	0.00	32,448.00
5104010104	ค่าวัสดุ	53,972.00	12,315.00	0.00	66,287.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	535.00	0.00	535.00

ผู้จัดทำ


(นางสาววิภาดา หิยิจันทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้รับรอง


(นายวินัย เมฆดำ)
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	58,174.60	257,734.60	-22,667.30	293,241.90
5104020101	ค่าไฟฟ้า	22,238.10	52,434.66	0.00	74,672.76
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,641.05	2,492.78	0.00	6,133.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	160.50	0.00	160.50
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	31,030.00	0.00	31,030.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,422.00	7,173.00	0.00	26,595.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	5,060.00	0.00	5,060.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,900.00	3,900.00	0.00	7,800.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,417.04	2,752.92	0.00	8,169.96
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	56,139.30	28,529.79	0.00	84,669.09
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	55,592.34	28,251.83	0.00	83,844.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,370.08	3,745.45	0.00	11,115.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	73,030.64	33,562.24	0.00	106,592.88
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,928.29	4,029.10	0.00	11,957.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	586.67	298.14	0.00	884.81

ผู้รับรอง



(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นายวินัย เมฆคำ)

ปฎิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,732.53	3,421.45	0.00	10,153.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,317.09	12,357.82	0.00	36,674.91
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สิ่งพื้นฐาน	7,267.10	3,693.10	0.00	10,960.20
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,000.00	1,500.00	0.00	2,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	463,264.83	176,706.62	0.00	639,971.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	224,456.38	201,436.36	0.00	425,892.74
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300062		15,822,253.06	5,686,630.63	-5,686,630.63	15,822,253.06

ผู้จัดทำ



(นางสาววิภาดา หัยมันนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้รับรอง



(นายวินัย เมธดำ)

ปฎิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของบทลง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2566 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากาญจนบุรี เลขที่บัญชี020050437357

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 108,100.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา กาญจนบุรี เลขที่บัญชี713-6-03607-0

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 74,500.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา กาญจนบุรี เลขที่บัญชี713-6-03686-0

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2566 ในระบบ GFMS 3,697,543.82

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน (เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) 3,675,112.00

- เงินประกันอื่น 22,431.82

ผู้จัดทำ



(นางสาววิภาดา หิยจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้รับรอง



(นายวินัย เมฆดำ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี