

ที่ กจ ๐๐๑๑/ ๓๓๒๔



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐

๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

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.๒๕๖๘ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายวินัย เมฆดำ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Report date : 03.12.2567

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Program Name : NGL_TB_PMT

Report Time : 10:33:04

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

UserName : A07013000621001

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	88,125.92	-88,125.92	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	133,584.72	-133,084.72	500.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	41,482.90	-41,982.90	-500.00
1101020501	เงินฝากคลัง	38,859,619.94	431,224.72	-379,124.74	38,911,719.92
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	67,892.13	-67,892.13	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	53,216.51	274,499.00	-232,615.51	95,100.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	150,798.84	223,973.24	-218,772.08	156,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	606,578.00	-593,578.00	13,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-554,496.91	0.00	-2,671.42	-557,168.33
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,633,958.09	0.00	0.00	5,633,958.09

ผู้จัดทำ

ผู้รับรอง



(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)



นายวินัย เมตตา

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,086,946.14	0.00	-26,246.11	-2,113,192.25
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,356,775.02	0.00	0.00	12,356,775.02
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-10,522,805.04	0.00	-24,942.52	-10,547,747.56
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	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-540,015.11	0.00	-3,634.46	-543,649.57
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,262,200.00	0.00	0.00	7,262,200.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,255,148.15	0.00	-22,663.57	-6,277,811.72
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	-696,402.41	0.00	-3,909.84	-700,312.25
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	168,698.50	45,900.00	0.00	214,598.50
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	45,900.00	-45,900.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-164,951.69	0.00	-742.03	-165,693.72
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,786,800.00	0.00	0.00	1,786,800.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้จัดทำ

ผู้รับรอง



(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



นายวินัย เมธคำ
บรรณารักษ์จังหวัดกาญจนบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เภสัช	-1,786,771.00	0.00	0.00	-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	98,100.00	0.00	2,371,075.36
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	98,100.00	-98,100.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,104,074.50	0.00	-14,740.00	-2,118,814.50
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/พื้นฐานอื่น	-774,568.01	0.00	-3,583.77	-778,151.78
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	-204,015.35	308,477.53	-368,562.18	-264,100.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	64,127.30	-64,127.30	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	89,186.43	-89,186.43	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-1,336.24	1,336.24	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	342,478.00	-342,478.00	0.00

ผู้จัดทำ

ผู้รับรอง

(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายนิยม เมธดา
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	77.35	-77.35	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	997.68	-997.68	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-38,810,423.56	401,558.07	-453,658.05	-38,862,523.54
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-49,196.38	0.00	0.00	-49,196.38
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	-560.00	-560.00
2202010101	ทร.รับ-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/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,329,724.15	0.00	0.00	1,329,724.15
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-8,465,340.78	0.00	0.00	-8,465,340.78
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	-98,100.00	-98,100.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-691,689.29	0.00	0.00	-691,689.29
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-9,740.00	0.00	0.00	-9,740.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-90,000.00	0.00	0.00	-90,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-94,250.00	102,440.00	-204,880.00	-196,690.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-974,000.00	0.00	-45,900.00	-1,019,900.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-207,279.28	4,799.00	-290,406.73	-492,887.01
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-9,300.00	-9,300.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-242,199.30	0.00	-233,580.00	-475,779.30

ผู้จัดทำ

ผู้รับรอง



(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายวินัย เมตตา
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-213,025.19	0.00	-133,024.72	-346,049.91
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	94,250.00	203,580.00	-101,790.00	196,040.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	1,300.00	-650.00	650.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,876.67	5,918.00	-2,959.00	5,835.67
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	36,016.00	59,500.00	0.00	95,516.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในพ.	23,264.00	3,360.00	0.00	26,624.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	9,975.00	-1,840.00	8,135.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	67,543.81	122,427.30	0.00	189,971.11
5104020101	ค่าไฟฟ้า	34,845.36	60,322.81	0.00	95,168.17
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,365.12	-1,336.24	2,028.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	160.50	0.00	160.50
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	15,515.00	15,515.00	0.00	31,030.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,318.44	8,963.00	0.00	32,281.44
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	974,000.00	0.00	0.00	974,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,900.00	3,900.00	0.00	7,800.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,760.46	2,671.42	0.00	5,431.88
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	27,120.97	26,246.11	0.00	53,367.08
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,773.98	24,942.52	0.00	50,716.50

ผู้จัดทำ

ผู้รับรอง



(นางสาววิภาดา หัยยจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



นายวินัย เมฆดำ

บัญชีที่คลังจังหวัดกาญจนบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,755.73	3,634.46	0.00	7,390.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	23,419.01	22,663.57	0.00	46,082.58
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,040.16	3,909.84	0.00	7,950.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	298.96	742.03	0.00	1,040.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,391.71	14,740.00	0.00	27,131.71
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	3,703.22	3,583.77	0.00	7,286.99
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	0.00	560.00	0.00	560.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	213,025.19	133,024.72	0.00	346,049.91
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ตให้บก.	99,740.00	0.00	0.00	99,740.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	225,444.30	233,580.00	0.00	459,024.30
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300062		0.00	4,448,723.40	-4,448,723.40	0.00

ผู้จัดทำ



(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้รับรอง



นายวิชัย เมฆคำ

บัญชีเงินจังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2567 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2567 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากาญจนบุรี เลขที่บัญชี 020050437357
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา กาญจนบุรี เลขที่บัญชี 713-6-06894-0
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา กาญจนบุรี เลขที่บัญชี 713-6-07093-7
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 95,100.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา กาญจนบุรี เลขที่บัญชี 713-6-03607-0
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 156,000.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา กาญจนบุรี เลขที่บัญชี 713-6-03686-0

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2567 ในระบบ GFMS 38,911,719.92

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน (เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) 38,862,523.54
- เงินประกันอื่น 49,196.38

ผู้จัดทำ



(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้รับรอง



นายวินัย เมฆดำ

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี