

ที่ กจ ๐๐๑๑/ ๙๖๒



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐

๕ กรกฎาคม 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.๒๕๖๖ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวินัย เมฆดำ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

โทร. /โทรสาร ๐ ๓๔๕๖ ๔๓๒๐

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2566 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2566 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	4,080.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา กาญจนบุรี เลขที่บัญชี 713-6-03607-0	
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา กาญจนบุรี เลขที่บัญชี 020050437357	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา กาญจนบุรี เลขที่บัญชี 713-6-03686-0	
- บัญชีเงินทรองราชการ (1101010104)	15,000.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา กาญจนบุรี เลขที่บัญชี 713-1-90312-4	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2566 ในระบบ GFMIS 4,939,351.15

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน (เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)	4,911,904.77
- เงินประกันอื่น	27,446.38

ผู้จัดทำ



(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้รับรอง



(นายวินัย เมฆคำ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Report date : 04.07.2566

UserName : A07013000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report Time : 11:53:13

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	429,817.51	-429,817.51	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	18,580.00	440,437.46	-458,017.46	1,000.00
1101010113	พักรอ Clearing	-18,580.00	119,727.54	-102,147.54	-1,000.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,068,710.15	892,127.46	-1,021,486.46	4,939,351.15
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	105,757.54	-105,757.54	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	309,831.00	-305,751.00	4,080.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	193,204.00	-193,204.00	0.00
1102010101	ล/งเงินยืม-ในงปม.	20,580.00	11,752.00	-20,700.00	11,632.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	184,600.00	505,895.00	-505,895.00	184,600.00
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.	-508,370.46	0.00	-2,671.42	-511,041.88
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,633,958.09	0.00	0.00	5,633,958.09

ผู้จัดทำ

ผู้รับรอง

(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)

(นายวินัย เมฆดำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,616,423.19	0.00	-27,687.21	-1,644,110.40
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,356,775.02	0.00	0.00	12,356,775.02
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-10,053,703.50	0.73	-28,368.66	-10,082,071.43
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	-477,259.75	0.00	-3,634.29	-480,894.04
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,930,400.00	0.00	0.00	6,930,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,813,195.71	0.00	-14,168.22	-6,827,363.93
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	811,860.57	0.00	0.00	811,860.57
1206030102	พัสดุไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	-628,914.73	0.00	-3,904.39	-632,819.12
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	168,698.50	0.00	0.00	168,698.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-153,369.01	0.00	-2,358.89	-155,727.90
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	-1,741,939.96	0.00	-4,953.33	-1,746,893.29

ผู้จัดทำ

ผู้รับรอง

(นางสาววิภาดา พยิณจันทร์)

(นายวินัย เมฆคำ)
ปลัดเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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	2,019,932.32	43,700.00	0.00	2,063,632.32
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,867,782.54	0.00	-27,383.63	-1,895,166.17
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	-712,688.29	0.00	-3,583.77	-716,272.06
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-184,600.00	667,988.30	-667,988.30	-184,600.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	49,227.30	-49,227.30	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	79,912.51	-79,912.51	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	308,335.00	-312,415.00	-4,080.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,173.74	-3,173.74	0.00

ผู้จัดทำ

ผู้รับรอง

(นางสาววิภาดา หิยจันทร์)

(นายวินัย เมธคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดกาญจนบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ค่าปรับอื่น	-25,688.61	0.00	0.00	-25,688.61
4203010101	ร/ค.ค.บ.เงินฝาก	-18.81	0.00	0.00	-18.81
4206010102	ร/ค.หนี้จ่าย	-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-736,840.00	0.00	-92,105.00	-828,945.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-541,600.00	0.00	0.00	-541,600.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,743,128.17	2,860.00	-380,361.81	-3,120,629.98
4307010108	TR-รับงบกลาง	-72,740.00	0.00	0.00	-72,740.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-6,707,524.61	0.00	-584,659.00	-7,292,183.61
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,622,427.43	0.00	-437,127.46	-3,059,554.89
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-28,197.04	0.00	-32,523.86	-60,720.90
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพ.นง.ราชการ	726,515.00	90,630.00	0.00	817,145.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	10,325.00	1,475.00	0.00	11,800.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	19,817.00	2,914.00	0.00	22,731.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	382,148.00	52,000.00	0.00	434,148.00
5101020116	เงินสมทบก.เงินทด	1,267.00	0.00	0.00	1,267.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,371.00	0.00	0.00	37,371.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,280.00	0.00	0.00	4,280.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00

ผู้จัดทำ

ผู้รับรอง

(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)

(นายวินัย เมฆดำ)
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	24,489.00	0.00	0.00	24,489.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	42,268.00	0.00	0.00	42,268.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	319,280.00	2,860.00	0.00	322,140.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	31,820.00	5,760.00	0.00	37,580.00
5103010103	ค่าที่พัก	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	68,860.00	22,580.00	-120.00	91,320.00
5104010104	ค่าวัสดุ	88,666.00	46,787.00	0.00	135,453.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	34,937.00	0.00	0.00	34,937.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	58,590.00	13,495.00	0.00	72,085.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,144,310.40	158,767.30	-3,190.00	1,299,887.70
5104020101	ค่าไฟฟ้า	227,102.67	36,764.86	0.00	263,867.53
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	28,721.79	3,700.17	0.00	32,421.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,744.52	321.00	0.00	10,065.52
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	54,175.03	31,033.48	0.00	85,208.51
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	34,843.00	5,567.00	0.00	40,410.00
5104030206	จัดหาส/ทดักว่าเกณฑ์	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	31,000.00	2,860.00	-2,860.00	31,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	33,919.00	3,900.00	0.00	37,819.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่ง/ดแผ่นดิน	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00

ผู้จัดทำ

ผู้รับรอง

(นางสาววิภาดา หยั้งจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายวินัย เมธคำ)

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	730.00	0.00	0.00	730.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	21,638.46	2,671.42	0.00	24,309.88
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	224,266.33	27,687.21	0.00	251,953.54
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	257,752.14	28,368.66	-0.73	286,120.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,254.85	3,634.29	0.00	32,889.14
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	146,901.84	14,168.22	0.00	161,070.06
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,771.94	3,904.39	0.00	29,676.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,107.12	2,358.89	0.00	21,466.01
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	40,410.54	4,953.33	0.00	45,363.87
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	886.56	0.00	0.00	886.56
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	125,796.28	16,207.49	0.00	142,003.77
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	29,028.49	3,583.77	0.00	32,612.26
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	9,116.00	3,310.00	0.00	12,426.00
5210010102	T/E โอนเงินให้สรก.	2,622,427.43	437,127.46	0.00	3,059,554.89
5210010103	T/E โอนร/ดผ/ดให้บก.	27,507.42	0.00	0.00	27,507.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,707,524.61	584,659.00	0.00	7,292,183.61
5210010118	TE-ภายในกรม	692.97	0.00	0.00	692.97
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300062		15,822,253.06	6,899,536.61	-6,899,536.61	15,822,253.06

ผู้จัดทำ

ผู้รับรอง

(นางสาววิภาดา หิยจันทร์)

(นายวินัย เมตตา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์