

ที่ กจ๐๐๑๑/๓๐๓๒



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐

๘ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอจัดส่งรายงานงบทดลองประจำปี ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำปี ๒๕๖๙ 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 ๒๕๖๙ ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวภัทรวดี สุขเวตร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A07013000621001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report date : 09.10.2569
Report Time : 15:07:13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,308,058.73	-5,308,058.73	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	2,075.00	6,761,221.27	-6,763,296.27	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	-2,075.00	1,454,742.52	-1,452,667.52	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำ	6,209,454.38	21,000,545.43	-17,596,182.26	9,613,817.55
1101020601	ง/ธ เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,617,537.14	-1,617,537.14	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,274,556.97	-4,274,556.97	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,110,257.82	-6,110,257.82	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,500.00	1,379,381.69	-1,380,381.69	500.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	242,675.00	-242,675.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	17,100.00	10,712,665.46	-10,710,565.46	19,200.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	7,670.00	7,420.00	-7,670.00	7,420.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนนง.	-584,238.67	0.00	-32,502.23	-616,740.90

ผู้จัดทำ

ผู้รับรอง

(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาววัชรดี สุขเสวตร)

ปฎิบัติคณบดีหัวหน้าภาควิชาการ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,633,958.09	1,759,254.00	0.00	7,393,212.09
1205030102	พักราคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส อาคารป/ย อื่น	-2,379,152.79	0.00	-436,568.16	-2,815,720.95
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,716,775.02	377,000.00	0.00	13,093,775.02
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-10,809,112.41	0.00	-350,053.21	-11,159,165.62
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	867,192.00	800,000.00	0.00	1,667,192.00
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	800,000.00	-800,000.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-581,182.75	0.00	-66,362.04	-647,544.79
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,005,880.00	0.00	0.00	10,005,880.00
1206020102	พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,873,099.97	0.00	-815,630.67	-7,688,730.64
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	811,860.57	0.00	0.00	811,860.57
1206030102	พักรุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	-739,640.95	0.00	-40,009.54	-779,650.49
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	214,598.50	0.00	0.00	214,598.50
1206040102	พักรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-176,271.25	0.00	-9,699.77	-185,971.02

ผู้จัดทำ

ผู้รับรอง

(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวกัญทรวิศุ สุขเสวตร)

ปฏินิบัตินจ้งหวัคภาณณบรู

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,786,800.00	0.00	0.00	1,786,800.00
1206050102	พืชครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-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	2,371,075.36	236,600.00	0.00	2,607,675.36
1206100102	พืชคอมพิวเตอร์	0.00	220,600.00	-220,600.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,235,512.37	0.00	-146,708.35	-2,382,220.72
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/ทพื้นฐานอื่น	-814,467.27	0.00	-43,602.51	-858,069.78
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	26,100.00	-26,100.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,759,254.00	0.00	-1,759,254.00	0.00
1211010102	พลังงานระหว่างสร้าง	0.00	377,000.00	-377,000.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-293,940.00	10,149,653.14	-9,859,613.14	-3,900.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,956,034.06	-1,956,034.06	0.00

ผู้จัดทำ

ผู้รับรอง

(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวกัทรวดี สุขเสวตร)
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	642,032.83	-642,032.83	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-41,618.37	83,236.74	-66,004.05	-24,385.68
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-17,100.00	8,201,353.84	-8,203,453.84	-19,200.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,016.40	-15,016.40	0.00
2102040104	W/H tax - งด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/H tax- งด 53	0.00	54,151.06	-54,151.06	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-6,179,108.00	17,693,632.29	-21,084,543.65	-9,570,019.36
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-30,346.38	34,644.57	-48,596.38	-44,298.19
2116010104	เบิกเกินการนำส่ง	0.00	84,564.56	-84,564.56	0.00
2202010101	ทหร.รับ-ค่าน้ำประปา	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
2213010101	ร/ตร.รับรู้	-5,953.33	1,290.14	0.00	-4,663.19
3101010101	ร/ต.สูงต่ำคง.สุทธิ	-3,099,677.20	18,921,930.26	-15,822,253.06	0.00
3102010101	ร/ต.สูงต่ำคง.สะสม	-7,236,296.91	15,822,253.06	-18,944,620.40	-10,358,664.25
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	21,400.00	-21,400.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-691,689.29	0.00	0.00	-691,689.29
4202030105	ร/ค.ค้างจ่าย-เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-108,000.00	-108,000.00
4203010101	ร/ค. ตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-46.59	-46.59
4206010102	ร/ค.เพื่อจ่าย	0.00	20,000.00	-40,000.00	-20,000.00

ผู้จัดทำ

ผู้รับรอง

(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวภัทราพร สุขเสวตร)
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	325,140.00	-2,344,985.00	-2,019,845.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-1,402,300.00	-1,402,300.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	65,852.00	-3,709,974.36	-3,644,122.36
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-102,635.00	-102,635.00
4308010101	TR-สกร.รับเงินนอก	0.00	3,000.00	-10,961,389.50	-10,958,389.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-6,300,355.32	-6,300,355.32
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	-13,223.75	-13,223.75
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	126,056.91	-126,056.91	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	12,640.00	0.00	12,640.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงาน	0.00	2,314,885.00	-321,195.00	1,993,690.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	30,100.00	-4,570.00	25,530.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	69,883.00	-580.00	69,303.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	651,399.98	-17,600.00	633,799.98
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	891.82	0.00	891.82
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	10,910.00	0.00	10,910.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	1,725.00	0.00	1,725.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	29,503.00	0.00	29,503.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	140,818.00	-30,780.00	110,038.00

ผู้จัดทำ

ผู้รับรอง

(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวกัทรวิศ สุขเสวตร)
 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	35,760.00	-3,250.00	32,510.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	29,645.00	-1,800.00	27,845.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	59,340.00	-19,512.00	39,828.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	293,184.53	-11,220.00	281,964.53
5104010107	ค่าซ่อมแซมงบบำรุงฯ	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	80,545.00	-2,000.00	78,545.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,349,339.20	-56,289.56	1,293,049.64
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	405,993.88	-66,856.74	339,137.14
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	41,918.91	0.00	41,918.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	957.26	0.00	957.26
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	160,500.00	0.00	160,500.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	62,416.00	-18,712.00	43,704.00
5104030206	จัดหาส/วต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	46,800.00	0.00	46,800.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	16,404.83	0.00	16,404.83
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	32,502.23	0.00	32,502.23
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	436,568.16	0.00	436,568.16
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	350,053.21	0.00	350,053.21

ผู้จัดทำ

ผู้รับรอง

(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวภัทรา ศุขเสวตร)
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	66,362.04	0.00	66,362.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	815,630.67	0.00	815,630.67
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	40,009.54	0.00	40,009.54
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	9,699.77	0.00	9,699.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	143,932.10	0.00	143,932.10
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	0.00	43,602.51	0.00	43,602.51
5209010112	T/E-บิกกินสิ่งคั้น	0.00	50,784.56	0.00	50,784.56
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	0.00	6,300,355.32	0.00	6,300,355.32
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ค/ให้ภก.	0.00	148,046.59	-20,000.00	128,046.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	0.00	10,961,389.50	-3,000.00	10,958,389.50
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	36,904.00	-36,904.00	0.00
รวมรหัสหน่วยบิกจ่าย 0701.300062		0.00	163,113,458.50	-163,113,458.50	0.00

ผู้จัดทำ

ผู้รับรอง

(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวภัทรวดี สุขเสวตร)

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากองอนุรักษ์

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากาญจนบุรี เลขที่บัญชี020050437357

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา กาญจนบุรี เลขที่บัญชี713-6-06894-0

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา กาญจนบุรี เลขที่บัญชี713-6-07093-7

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา กาญจนบุรี เลขที่บัญชี713-6-03607-0

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา กาญจนบุรี เลขที่บัญชี713-6-03686-0

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากาญจนบุรี เลขที่บัญชี020050437357

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMS 9,613,817.55

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน (เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) 9,569,519.36

- เงินประกันอื่น 44,298.19

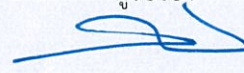
ผู้จัดทำ



(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้รับรอง



(นางสาวภัทรวดี สุขเสวตร)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี