

ที่ กจ ๐๐๑๑/๑๗๒๓



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

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.๒๕๖๘ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวินัย เมฆดำ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A07013000621001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ 2568

Report date : 06.10.2568
Report Time : 10:03:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	166,649.56	-166,649.56	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	223,084.80	-221,009.80	2,075.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	23,391.88	-25,466.88	-2,075.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	7,298,953.55	226,151.47	-1,315,650.64	6,209,454.38
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	56,435.24	-56,435.24	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบ	95,100.22	421,604.89	-516,705.11	0.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงบ	169,000.00	490,059.00	-659,059.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,965.00	24,001.88	-25,466.88	1,500.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบ	20,437.00	14,652.00	-35,089.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	939,743.90	-922,643.90	17,100.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1205020103	ครุ. อาคาร สนง.	-581,567.25	0.00	-2,671.42	-584,238.67

ผู้จัดทำ

ผู้รับรอง

(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายวินัย เมษดำ)

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อ/ยอื่น	5,633,958.09	0.00	0.00	5,633,958.09
1205030102	หักอาคารเพื่อ/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	-2,352,906.69	0.00	-26,246.10	-2,379,152.79
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,716,775.02	0.00	0.00	12,716,775.02
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-10,782,197.27	0.00	-26,915.14	-10,809,112.41
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	98,676.00	0.00	867,192.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	47,600.00	-47,600.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-576,845.18	0.00	-3,634.67	-580,479.85
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,005,880.00	0.00	0.00	10,005,880.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,811,862.94	0.00	-61,237.03	-6,873,099.97
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	811,860.57	0.00	0.00	811,860.57
1206030102	ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	-736,022.09	0.00	-3,618.86	-739,640.95
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	214,598.50	0.00	0.00	214,598.50
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-175,227.41	0.00	-1,043.84	-176,271.25

ผู้จัดทำ

ผู้รับรอง

(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายวินัย เมฆดำ)

ปฏิบัติหน้าที่คณบดีวิทยาลัยการ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,786,800.00	0.00	0.00	1,786,800.00
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	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	0.00	0.00	2,371,075.36
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,224,363.61	0.00	-11,148.76	-2,235,512.37
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	-810,883.50	0.00	-3,583.77	-814,467.27
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	800,555.00	958,699.00	0.00	1,759,254.00
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,075,445.00	-1,075,445.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-264,100.00	2,347,437.38	-2,377,277.38	-293,940.00
2101010103	รับสินค้า / ใกล้เคียง	-22,562.00	1,667,376.23	-1,644,814.23	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	132,616.82	-132,616.82	0.00

ผู้จัดทำ

ผู้รับรอง



(นางสาววิภาดา หัยพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นายวิมล เมธคำ)

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากอง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-0.22	652,929.71	-670,029.49	-17,100.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	964.58	-964.58	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/H tax-गत.นิติ(53)	0.00	16,467.74	-16,467.74	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-7,262,172.17	1,320,950.64	-237,886.47	-6,179,108.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-30,346.38	0.00	0.00	-30,346.38
2116010104	เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	433.33	-433.33	0.00
2202010101	งท.รับฯค่าแรงงาน	-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	-98,100.00	0.00	0.00	-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	-141,000.00	0.00	0.00	-141,000.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-82.39	0.00	0.00	-82.39
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	-6,600.00	6,600.00	0.00	0.00

ผู้จัดทำ

ผู้รับรอง

(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)

(นายวินัย เมฆดำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นักรวบรวมเงินและบัญชีชำนาญการ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-12,800.00	6,600.00	-6,600.00	-12,800.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,214,634.00	0.00	-157,820.00	-1,372,454.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-3,229,255.00	0.00	-1,123,045.00	-4,352,300.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,778,001.73	52,500.00	-693,311.63	-4,418,813.36
4307010108	TR-รับงบกลาง	-47,310.00	0.00	-567.50	-47,877.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-28,391,916.02	6,600.00	-861,669.58	-29,246,985.60
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-4,281,910.38	0.00	-218,451.47	-4,500,361.85
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	-1,642,872.74	0.00	0.00	-1,642,872.74
5101010108	ค่าล่วงเวลา	28,220.00	15,800.00	0.00	44,020.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,199,084.00	155,220.00	0.00	1,354,304.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	15,550.00	2,600.00	0.00	18,150.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	30,341.00	5,210.00	0.00	35,551.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	621,815.99	105,000.00	-52,500.00	674,315.99
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,459.51	0.00	0.00	1,459.51
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,365.00	567.50	0.00	5,932.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	845.00	0.00	0.00	845.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	24,120.00	0.00	0.00	24,120.00

ผู้จัดทำ

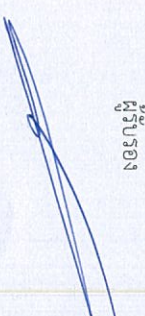
ผู้รับรอง

(นางสาววิภาดา ทิพย์จันทร์)



นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายวินัย เมษดำ)



บัญชีพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	83,385.00	1,480.00	0.00	84,865.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	56,690.00	560.00	0.00	57,250.00
5103010103	ค่าที่พัก	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	48,797.00	16,172.00	0.00	64,969.00
5104010104	ค่าวัสดุ	588,502.00	495,332.93	0.00	1,083,834.93
5104010107	ค่าซ่อมแซมแซม&บำรุงฯ	7,875.00	0.00	0.00	7,875.00
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	39,835.00	6,057.58	-150.00	45,742.58
5104010112	ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	1,388,259.52	196,799.30	-15,085.33	1,569,973.49
5104020101	ค่าไฟฟ้า	325,704.81	32,793.05	0.00	358,497.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	41,088.70	7,446.77	0.00	48,535.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,605.00	321.00	0.00	1,926.00
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	139,635.00	46,545.00	0.00	186,180.00
5104020107	ค่าบริการรถบรรทุก	98,735.00	45,511.00	0.00	144,246.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	974,000.00	65,670.00	0.00	1,039,670.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	42,900.00	7,800.00	0.00	50,700.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	9,400.00	-8,100.00	1,300.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00

ผู้จัดทำ

ผู้รับรอง

(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายวินัย เมธดำ)

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากองการ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	29,830.80	2,671.42	0.00	32,502.22
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	293,081.52	26,246.10	0.00	319,327.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	285,166.21	26,915.14	0.00	312,081.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,585.80	3,634.67	0.00	44,220.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	528,126.54	61,237.03	0.00	589,363.57
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	43,659.84	3,618.86	0.00	47,278.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,574.68	1,043.84	0.00	11,618.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	132,680.82	11,148.76	0.00	143,829.58
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	40,018.71	3,583.77	0.00	43,602.48
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสต็อก	74,321.96	433.33	0.00	74,755.29
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,281,910.38	218,451.47	0.00	4,500,361.85
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	157,422.39	0.00	0.00	157,422.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	28,375,161.02	861,669.58	-6,600.00	29,230,230.60
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300062		0.00	13,431,711.15	-13,431,711.15	0.00

ผู้จัดทำ

ผู้รับรอง

(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายวินัย เมฆคำ)

บัญชีพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 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

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายการ (1101030199) 1,500.00

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากาญจนบุรี เลขที่บัญชี020050437357

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMS 6,209,454.38

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน (เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) 6,179,108.00

- เงินประกันอื่น 30,346.38

- เงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 0.00

ผู้จัดทำ



(นางสาววิภาดา หยิบจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้รับรอง



(นายวินัย เมฆดำ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี