

ตำนาน

ที่ อท ๐๐๑๑/๑พพ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง
ถนนโพธิ์พระยา - ท่าเรือ อท ๑๔๐๐๐

๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS มาเพื่อตรวจสอบรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

กลุ่มบัญชีการเงินและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๖๑-๔๐๑๓

กรรณศักดิ์
๕/๖/๖๑

ที่ทพ/อ. พิมพ์
ที่ทพ/อ. รัง
..... ทน/ตรวจ

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	งบดุล	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	33,822.75	(33,822.75)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	33,822.75	(33,822.75)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	625,916.00	33,822.75	(499,572.75)	160,166.00
1101020603 ง/ส งบอาคาร-ในงบป.	0.00	164,181.52	(164,181.52)	0.00
1101020604 ง/ส งบอาคาร-นอกงบป.	0.00	465,750.00	(465,750.00)	0.00
1102010101 ลงเงินอื่น-ในงบป.	0.00	21,760.00	0.00	21,760.00
1102010102 ลงเงินอื่น-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คงรับจาก บก.	0.00	629,931.52	(629,931.52)	0.00
1206010101 ครัวเรือนทำนุบำรุงงาน	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1206010102 พักครัวเรือนทำนุบำรุงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครัวเรือนทำนุบำรุงงาน	(3,661.05)	0.00	(195.34)	(3,856.39)
1206040101 ครัวเรือนทำนุบำรุงงาน	84,800.00	0.00	0.00	84,800.00
1206040102 พักครัวเรือนทำนุบำรุงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครัวเรือนทำนุบำรุงงาน	(26,949.88)	0.00	(1,440.43)	(28,390.31)
1206100101 ครัวเรือนทำนุบำรุงงาน	482,120.30	0.00	0.00	482,120.30
1206100102 พักครัวเรือนทำนุบำรุงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด ครัวเรือนทำนุบำรุงงาน	(329,369.51)	0.00	(13,049.78)	(342,419.29)
2101010102 จ/บ การทำ-ภายนอก	0.00	160,480.00	(160,480.00)	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0713 ส่วนปฏิบัติการที่รับผิดชอบ

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเปิด	เดบิต	เครดิต	ยอดคงปิด
2101010103 รับสินค้า / วัสดุทั่วไป	0.00	78,135.00	(78,135.00)	0.00
2102040102 วัสดุทั่วไป	0.00	578,531.33	(578,531.33)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	240.00	(240.00)	0.00
2102040104 W/H tax-จก. I	0.00	99.81	(99.81)	0.00
2102040106 W/Htax-จก. นิติ(53)	0.00	288.28	(288.28)	0.00
211020102 เงินรับฝาก-หมุนหมุน	(612,320.00)	499,572.75	(33,822.75)	(146,570.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,596.00)	0.00	0.00	(13,596.00)
2116010104 เบิกคืนเงินค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุสำนักงาน	82,641.91	0.00	0.00	82,641.91
3102010101 วัสดุสำนักงาน	(370,351.93)	0.00	0.00	(370,351.93)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(267,260.00)	0.00	(38,180.00)	(305,440.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,025,696.96)	0.00	(189,511.33)	(1,215,208.29)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,803.00)	0.00	(250.00)	(9,053.00)
4308010101 TR-งบ.รับเงินนอก	(386,475.45)	0.00	(465,750.00)	(852,225.45)
4308010105 TR-งบ.รับเงินฝากคลัง	(392,581.63)	0.00	(33,822.75)	(426,404.38)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	267,260.00	38,180.00	0.00	305,440.00
5101020106 เงินสมทบภาษี-Rel	10,500.00	1,500.00	0.00	12,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	80,000.00	14,000.00	0.00	94,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อกรม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินอุดหนุนการศึกษา	2,000.00	0.00		2,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	6,803.00	250.00		7,053.00
5102010199 ค่าเช่ารถบรรทุกในประเทศ	8,258.00	0.00		8,258.00
5102030199 ค่าเช่ารถบรรทุก-ภายนอก	97,840.00	0.00		97,840.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,360.00	1,920.00		5,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,685.00	0.00		8,685.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	15,432.00	5,722.00		21,174.00
5104010104 ค่าวัสดุ	26,900.00	17,045.00		43,945.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	7,547.10	2,485.00		10,032.10
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	43,210.00	8,185.00		51,395.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	442,024.00	74,160.00		516,184.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	31,981.18	7,196.57		39,177.75
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	3,193.95	470.80		3,664.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,472.93	7,905.16		20,378.09
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,911.00	1,093.00		5,004.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	39,535.00	0.00		39,535.00
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	1,000.00	0.00		1,000.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหยา-นอก	120,000.00	24,000.00		144,000.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 งบปฏิบัติงานที่สนับสนุน

รหัสหน่วยบัญชี 00000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	8,141.80	2,063.80	0.00	10,210.60
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,335.90	195.34	0.00	1,531.24
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,850.79	1,440.43	0.00	11,291.22
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	89,243.47	13,049.78	0.00	102,293.25
5209010112 T/E บัญชีกันส่งคืน	19,025.00	0.00	0.00	19,025.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภก.	392,581.63	33,822.75	0.00	426,404.38
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าค้ำประกัน	386,475.45	465,750.00	0.00	852,225.45
รวมหน่วยบัญชี 0701300097	0.00	3,420,878.09	(3,420,878.09)	0.00

(นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์)
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากอง