บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มการเงินบัญชีฯ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง โทร. ๐ ๓๕๖๑ ๔๐๑๓

ที่ อท ๐๐๑๑.๓/ ๓๕๑ **วันที่** ๑ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS

เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป สำหรับรายงานอื่น ๆ นอกเหนือจากรายงานงบทดลองประจำเดือนหากส่วนราชการเห็นความจำเป็นเพื่อเป็นการอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง ส่วนราชการสามารถจัดทำเป็นการภายใน โดยให้ส่วนราชการระดับกรมพิจารณาตามความเหมาะสม และแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป นั้น

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ได้จัดทำรายงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS พร้อมรายละเอียดประกอบเรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง และหนังสือถึงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรรม ที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางสาวทิพาวรรณ์ บุญใจ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- เห็นชอบ
- ลงนามแล้ว

(นายยุทธนา น้ำทิพย์)
นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

สำเนา

ที่ อท ๐๐๑๑/๒๕๖

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง
ถนนโพธิ์พระยา – ท่าเรือ อท ๑๔๐๐๐

๕ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS มาเพื่อตรวจสอบรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายยุทธนา น้ำทิพย์)
นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
โทร. ๐-๓๕๖๑-๔๐๑๓

รอฟัง
5/9/61

.....พิมพ์
.....ร่าง
.....ทาน/ตรวจ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007013000 97 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,084.13	(9,084.13)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,084.13	(9,084.13)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	126,882.00	6,184.13	(21,934.13)	111,132.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,500.00	116,877.80	(118,377.80)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	15,750.00	15,750.00	(31,500.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	62,500.00	4,426.00	(27,500.00)	39,426.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	132,627.80	(132,627.80)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,240.77)	0.00	(195.35)	(4,436.12)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	84,800.00	0.00	0.00	84,800.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(31,224.75)	0.00	(1,440.44)	(32,665.19)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	507,920.30	0.00	0.00	507,920.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(373,750.70)	0.00	(13,486.75)	(387,237.45)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	114,879.99	(114,879.99)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	51,560.00	(51,560.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,508.39	(7,508.39)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(17,250.00)	98,392.80	(81,142.80)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	240.00	(240.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	15.00	(15.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	345.93	(345.93)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(113,286.00)	21,934.13	(6,184.13)	(97,536.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,596.00)	0.00	0.00	(13,596.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,900.00	(2,900.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	82,641.91	0.00	0.00	82,641.91
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(370,351.93)	0.00	0.00	(370,351.93)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(381,800.00)	0.00	(38,180.00)	(419,980.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(4,900.00)	(4,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,597,870.69)	0.00	(144,701.18)	(1,742,571.87)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(22,120.00)	0.00	0.00	(22,120.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(885,509.45)	0.00	(15,750.00)	(901,259.45)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(429,561.69)	0.00	(6,184.13)	(435,745.82)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(20,809.64)	0.00	0.00	(20,809.64)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	381,800.00	38,180.00	0.00	419,980.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	15,000.00	1,500.00	0.00	16,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	122,000.00	14,000.00	0.00	136,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,050.00	0.00	0.00	9,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,070.00	0.00	0.00	13,070.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	11,178.00	1,838.00	0.00	13,016.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	98,320.00	2,522.00	0.00	100,842.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,160.00	0.00	0.00	10,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	21,985.00	0.00	0.00	21,985.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	29,770.00	3,478.00	0.00	33,248.00
5104010104 ค่าวัสดุ	55,175.00	5,900.00	0.00	61,075.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,132.10	3,161.85	0.00	24,293.95
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	70,495.00	6,300.00	0.00	76,795.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	681,904.00	84,710.00	0.00	766,614.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	51,180.88	4,947.96	0.00	56,128.84
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,501.49	304.95	0.00	4,806.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,048.02	2,531.62	0.00	28,579.64
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,329.00	582.00	0.00	6,911.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	39,535.00	0.00	0.00	39,535.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	192,000.00	24,000.00	0.00	216,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,072.20	9,098.80	0.00	23,171.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	460.00	0.00	0.00	460.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,915.62	195.35	0.00	2,110.97
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,125.66	1,440.44	0.00	15,566.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	128,634.30	13,486.75	0.00	142,121.05
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	20,465.00	2,900.00	0.00	23,365.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	429,561.69	6,184.13	0.00	435,745.82
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	885,509.45	15,750.00	0.00	901,259.45
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300097	**0.00**	**839,722.08**	**(839,722.08)**	**0.00**

(นายยุทธนา น้ำทิพย์)
นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง