

สำเนา

ที่ อท ๐๐๑๑/๒๙๕

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง
ถนนโพธิ์พระยา - ท่าเรือ อท ๑๔๐๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จากระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนของหน่วย
เบิกจ่ายที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน
๒๕๖๑ จากระบบ GFMS มาเพื่อตรวจสอบรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
โทร. ๐-๓๕๖๑-๔๐๑๓

๒๖๙๓๓
3 ก.ค. ๖1

.....พิมพ์
.....ร่าง
.....ทาน/ตรวจ

0
111111

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิทินที่มอบหมาย

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่สนับสนุนวิสาหกิจ

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,602.45	(5,602.45)	0.00
1101010112 ทรัพย์สินมีค่า	0.00	5,602.45	(5,602.45)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	111,132.00	3,232.45	(100,768.45)	13,596.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบฯ	0.00	199,712.80	(199,712.80)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบฯ	0.00	63,075.00	(63,075.00)	0.00
1102010101 งบฯ เงินปันผล-ในงบฯ	39,426.00	16,668.00	(56,094.00)	0.00
1102010102 งบฯ เงินปันผล-นอกงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	262,787.80	(262,787.80)	0.00
1206010101 ทรัพย์สินตามสัญญา	23,000.00	11,000.00	0.00	34,000.00
1206010102 ทรัพย์สินตามสัญญา	0.00	11,000.00	(11,000.00)	0.00
1206010103 หนี้สินตามสัญญา	(4,436.12)	0.00	(222.20)	(4,658.32)
1206040101 หนี้สินตามสัญญา	84,800.00	0.00	0.00	84,800.00
1206040102 หนี้สินตามสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 หนี้สินตามสัญญา	(32,665.19)	0.00	(1,393.98)	(34,059.17)
1206100101 หนี้สินตามสัญญา	507,920.30	0.00	0.00	507,920.30
1206100102 หนี้สินตามสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หนี้สินตามสัญญา	(387,237.45)	0.00	(13,051.68)	(400,289.13)
2101010102 งบฯ การดำเนินงาน	0.00	246,312.00	(292,972.00)	(46,660.00)

รายงานงบดุลลงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามบัญชีที่ขึ้นต่อกอง

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	173,898.65	(173,898.65)	0.00
2101020198 เงินต้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,658.89	(7,658.89)	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจังหวัด	0.00	159,817.80	(159,817.80)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(อ)	0.00	821.82	(821.82)	0.00
2102040104 W/H tax-กงค 1	0.00	30.00	(30.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	564.78	(564.78)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	(97,536.00)	100,768.45	(3,232.45)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,596.00)	0.00	0.00	(13,596.00)
2116010104 เงินเงินสำรองต่าง	0.00	2,370.00	(2,370.00)	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุชาติ	82,641.91	0.00	0.00	82,641.91
3102010101 วัสดุคงค้างของ.ระบบ	(370,351.93)	0.00	0.00	(370,351.93)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(419,980.00)	0.00	(38,180.00)	(458,160.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,900.00)	0.00	(11,000.00)	(15,900.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	(1,742,571.87)	0.00	(301,533.69)	(2,044,105.56)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(22,120.00)	0.00	0.00	(22,120.00)
4308010101 TR-ศรกร.รับเงินนอก	(901,259.45)	0.00	(65,075.00)	(964,334.45)
4308010105 T/R-ปรับปรุงสภาพคลัง	(435,745.82)	0.00	(3,232.45)	(438,978.27)
4308010118 วัสดุระหว่างเก็บในกรม	(20,809.64)	0.00	0.00	(20,809.64)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบักจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิทินที่กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300097 สำนักรวมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนทางหลวงราชการ	419,980.00	38,180.00	0.00	458,160.00
5101020106 เงินตอบแทนไปศ-Red	16,500.00	1,500.00	0.00	18,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	136,000.00	14,000.00	0.00	150,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	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 ค่าของอาหารไม่ประเภทศ	13,016.00	40,522.00	0.00	53,538.00
5102030199 ค่าของผลิตภัณฑ์เกษตร-ภายนอก	100,842.00	4,780.00	0.00	105,622.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,160.00	3,520.00	0.00	13,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	21,985.00	3,900.00	0.00	25,885.00
5103010199 ค่าของสินค้าทางภายในปท.	33,248.00	14,660.00	0.00	47,908.00
5104010104 ค่าวัสดุ	61,075.00	54,544.00	0.00	115,619.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	24,293.95	24,334.65	0.00	48,628.60
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	76,795.00	15,212.00	0.00	92,007.00
5104010112 ค่าเช่าแบบบริการภายนอก	766,614.00	148,320.00	0.00	914,934.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	56,128.84	5,235.32	0.00	61,364.16
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	4,806.44	264.29	0.00	5,070.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	28,579.64	2,470.63	0.00	31,050.27
5104020107 ค่าบริการโทรพิมพ์	6,911.00	550.00	0.00	7,461.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิทินที่แนบมา

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 ค่าเช่าที่ดินจากหน่วยงานฯ	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	39,535.00	0.00	0.00	39,535.00
5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030210 ค่าเช่าที่ดินจาก-นอก	216,000.00	48,000.00	0.00	264,000.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดินพิเศษ-นอก	23,171.00	3,436.80	0.00	26,607.80
5104030299 ค่าเช่าที่ดินอื่น ๆ	460.00	0.00	0.00	460.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตบง.	2,110.97	222.20	0.00	2,333.17
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,566.10	1,393.98	0.00	16,960.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	142,121.05	13,051.68	0.00	155,172.73
5209010112 T/E-เบิกเกินสงวน	23,365.00	2,370.00	0.00	25,735.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ทรก.	435,745.82	3,232.45	0.00	438,978.27
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	901,259.45	63,075.00	0.00	964,334.45
รวมหน่วยบัญชี	0701300097	1,777,698.34	(1,777,698.34)	0.00



(นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

