



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มการเงินบัญชี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง โทร. ๐ ๓๕๖๑ ๔๐๑๓

ที่ อท ๐๐๑๑.๓/๗๕๖

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS

เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

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

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ได้จัดทำรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS พร้อมรายละเอียดประกอบเรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง และหนังสือถึงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่เสนอมาพร้อมนี้

- เห็นชอบ
- ลงนามแล้ว

(นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

(นางสาวทิพาพรรณ บุญใจ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำเนา

ที่ อท ๐๐๑๑/ ๓๕๓

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง
ถนนโพธิ์พระยา - ท่าเรือ อท ๑๔๐๐๐

๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ จากระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ จากระบบ GFMS มาเพื่อตรวจสอบรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์)
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๖๑-๕๐๑๓

18 S. A. 67

.....

๑.....ทาม/๑๕๖๑

1000

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	500.00	(500.00)	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	500.00	(500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,095,806.00	500.00	(56,560.00)	1,039,746.00
1101020603 งฟ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	116,427.60	(115,327.60)	1,100.00
1101020604 งฟ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	56,060.00	(56,060.00)	0.00
1102010101 สบงเงิน-ในงปม.	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00
1102010102 สบงเงิน-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คงรับ ๓๒ ๓๓.	0.00	191,087.60	(191,087.60)	0.00
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครัวเรือนสำนักงาน	(4,947.08)	0.00	(279.47)	(5,226.55)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	84,800.00	0.00	0.00	84,800.00
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครัวเรือนโฆษณา	(35,499.62)	0.00	(1,393.97)	(36,893.59)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	507,920.30	0.00	0.00	507,920.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(413,706.58)	0.00	(12,984.65)	(426,691.23)
2101010102 จ.น. การภา-ภายนอก	0.00	124,184.93	(124,184.93)	0.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบิกาย

รหัสสาขา 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเชียงใหม่

รหัสหน่วยบิกาย 0000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	46,660.00	(46,660.00)	0.00
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงบรัฐ	0.00	9,681.71	(9,681.71)	0.00
2102040101 สารบัญโปตค่างขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างขาย	0.00	120,187.60	(121,287.60)	(1,100.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	240.00	(240.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	296.74	(296.74)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,082,210.00)	56,560.00	(500.00)	(1,026,150.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,596.00)	0.00	0.00	(13,596.00)
3101010101 ราคสูงค่าของ.สุทธิ	150,072.51	0.00	0.00	150,072.51
3102010101 ราคสูงค่าของ.สะสม	(287,710.02)	0.00	0.00	(287,710.02)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(38,180.00)	0.00	(38,180.00)	(76,360.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมัน	(73,733.34)	18,600.00	(160,784.24)	(215,917.58)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(130.00)	(130.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(29,346.00)	0.00	(56,060.00)	(85,406.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(14,096.00)	0.00	(500.00)	(14,596.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	38,180.00	0.00	0.00	38,180.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	งบดุล	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	0.00	130.00	0.00	130.00
5103010199 ค่าขนส่งทางบก	496.00	0.00	0.00	496.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	600.00	0.00	600.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,370.00	0.00	5,370.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	0.00	92,460.00	(18,600.00)	73,860.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,356.22	6,480.49	0.00	13,836.71
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	304.95	406.60	0.00	711.55
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,637.55	0.00	2,637.55
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,012.00	0.00	1,012.00
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	0.00	500.00	0.00	500.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา-นอก	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,417.60	0.00	2,417.60
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	288.76	279.47	0.00	568.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,440.45	1,393.97	0.00	2,834.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,417.45	12,984.65	0.00	26,402.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	14,096.00	500.00	0.00	14,596.00
5210010105 T/E-ปรับเงินผู้คลัง	29,346.00	56,060.00	0.00	85,406.00
รวมหน่วยบิกจ่าย 0701300097	0.00	1,011,798.51	(1,011,798.51)	0.00

(นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์)
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากอง

