



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มการเงินบัญชี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง โทร. ๐ ๓๕๖๑ ๔๐๑๓

ที่ อท ๐๐๑๑.๓/๐๙๒

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS

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

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ได้จัดทำรายงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS พร้อมรายละเอียดประกอบเรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง และหนังสือถึงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่เสนอมาพร้อมนี้

- เห็นชอบ

- ลงนามแล้ว

(นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

(นางสาวทิพาพรรณ บุญใจ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำเนา

ที่ อท ๐๐๑๑/๐๓๗

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง
ถนนโพธิ์พระยา - ท่าเรือ อท ๑๔๐๐๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS มาเพื่อตรวจสอบรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๖๑-๔๐๑๓

จตุชน
8/2/62

.....พิมพ์
.....รับ
.....ทาน/ตรวจ

ကံ

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	26,279.29	(26,279.29)	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	26,279.29	(26,279.29)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,023,613.00	16,609.29	(332,359.29)	707,863.00
1101020603 จ.ส. ธนาคาร-ในรณ.	4,469.00	192,519.60	(196,988.60)	0.00
1101020604 จ.ส. ธนาคาร-นอกงบปณ.	383.00	315,750.00	(316,133.00)	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในรณ.	0.00	58,100.00	(35,620.00)	22,480.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงบปณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คงรับจ. ภา. บก.	0.00	508,269.60	(508,269.60)	0.00
1206010101 ครัวเรือนเจ้าพนักงาน	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1206010102 พักครัวเรือนเจ้าพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครัวเรือนเจ้าพนักงาน	(5,515.31)	0.00	(288.76)	(5,804.07)
1206040101 ครัวเรือนเจ้าโฆษณา	84,800.00	0.00	0.00	84,800.00
1206040102 พักครัวเรือนเจ้าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนเจ้าโฆษณา	(38,334.04)	0.00	(1,440.44)	(39,774.48)
1206100101 ครัวเรือนเจ้าคอมพิวเตอร์	507,920.30	0.00	0.00	507,920.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(438,017.95)	0.00	(6,942.36)	(444,960.31)
2101010102 จ.น. การกา-ภายนอก	0.00	168,950.93	(168,950.93)	0.00

รายงานเบ็ดเสร็จรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 ส่งปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,200.00)	83,520.00	(76,320.00)	0.00
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,087.83	(8,087.83)	0.00
2102040101 สารบัญรูปโฉดคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญคงจ่าย	(4,852.00)	461,621.60	(456,769.60)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	240.00	(240.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กอง.นิติ(53)	0.00	308.67	(308.67)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,010,017.00)	332,359.29	(16,609.29)	(694,267.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,596.00)	0.00	0.00	(13,596.00)
2116010104 เบิกกิน-รอนำส่ง	0.00	9,670.00	(9,670.00)	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างคง.สุทธิ	150,072.51	0.00	0.00	150,072.51
3102010101 วัสดุคงค้างคง.สะสม	(287,710.02)	0.00	0.00	(287,710.02)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(114,540.00)	0.00	(44,220.00)	(158,760.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(368,062.09)	0.00	(227,501.36)	(595,563.45)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,195.00)	0.00	(1,017.00)	(4,212.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(101,539.00)	0.00	(315,750.00)	(417,289.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(292,439.63)	0.00	(16,609.29)	(309,048.92)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	114,540.00	44,220.00	0.00	158,760.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	5,267.00	1,500.00	(767.00)	6,000.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบิลจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	42,600.00	14,600.00	0.00	57,200.00
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	0.00	779.00	0.00	779.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-พร.รัฐ	645.00	1,017.00	0.00	1,662.00
5102010199 ค่าซ่อมบำรุงประเภท	4,980.00	7,000.00	0.00	11,980.00
5102030199 ค่าซื้อสื่ออบรม-ภายนอก	7,640.00	32,045.00	0.00	39,685.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	320.00	240.00	0.00	560.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	3,024.00	2,416.00	0.00	5,440.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,000.00	12,850.00	0.00	13,850.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมแซม&บำรุงงา	19,795.00	0.00	0.00	19,795.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	8,760.00	7,836.00	0.00	16,596.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงรถ-ภายนอก	147,400.00	74,160.00	0.00	221,560.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	19,496.20	5,589.53	0.00	25,085.73
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,118.15	345.61	0.00	1,463.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,169.17	2,531.62	0.00	7,700.79
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,758.00	476.00	0.00	2,234.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	500.00	500.00	0.00	1,000.00
5104030210 ค่าเช่ารถส่งหา-นอก	48,000.00	24,000.00	0.00	72,000.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 ส่งงบปฏิรูปที่ดินเดือน

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

หน้า 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าบ่อผลิตคานอก	4,378.40	2,049.60	0.00	6,428.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	856.99	288.76	0.00	1,145.75
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,274.87	1,440.44	0.00	5,715.31
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	37,728.82	6,942.36	0.00	44,671.18
5209010112 T/E-บิกที่ดินสงคืน	3,980.00	9,670.00	0.00	13,650.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	292,439.63	16,609.29	0.00	309,048.92
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าทลง	101,539.00	315,750.00	0.00	417,289.00
รวมหน่วยบิกจ่าย 0701300097	0.00	2,793,421.60	(2,793,421.60)	0.00

(นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์)

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากอง

