

สำเนา

ที่ อท ๐๐๑๑/๐๗๔

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง
ถนนโพธิ์พระยา - ท่าเรือ อท ๑๔๐๐๐

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ จากระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จากระบบ GFMIS มาเพื่อตรวจสอบรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๖๑-๔๐๑๓

การแก้ไข
13/3/62

.....พิมพ์
.....ร่าง
.....ตาม/ตรวจ

၂၀၁၆

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	55,043.17	(55,043.17)	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	55,043.17	(55,043.17)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	707,863.00	54,465.62	(69,832.62)	692,496.00
1101020603 จ.ศ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	121,862.20	(121,862.20)	0.00
1101020604 จ.ศ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	18,949.45	(18,949.45)	0.00
1102010101 ออมเงินอื่น-ในงปม.	22,480.00	37,710.00	(59,270.00)	620.00
1102010102 ออมเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	140,811.65	(140,811.65)	0.00
1206010101 ทรัพย์สินส่วนกลาง	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1206010102 พักทรัพย์สินส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินส่วนกลาง	(5,804.07)	0.00	(260.82)	(6,064.89)
1206040101 ทรัพย์สินส่วนกลาง	84,800.00	0.00	0.00	84,800.00
1206040102 พักทรัพย์สินส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินส่วนกลาง	(39,774.48)	0.00	(1,301.05)	(41,075.53)
1206100101 ทรัพย์สินส่วนกลาง	507,920.30	0.00	0.00	507,920.30
1206100102 พักทรัพย์สินส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. ทรัพย์สินส่วนกลาง	(444,960.31)	0.00	(6,270.52)	(451,230.83)
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	119,982.50	(119,982.50)	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(12,069.60)	58,729.60	(46,660.00)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงบรัฐ	0.00	8,436.74	(8,436.74)	0.00
2102040101 สารบัญรูปโฉดค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	89,311.65	(89,311.65)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	352.80	(352.80)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	297.22	(297.22)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(694,267.00)	69,832.62	(54,465.62)	(678,900.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,596.00)	0.00	0.00	(13,596.00)
2116010104 เบิกเกินหรือบ่สง	0.00	4,160.00	(4,160.00)	0.00
3101010101 ราคสูงต่ำของ.สุทธิ	150,072.51	0.00	0.00	150,072.51
3102010101 ราคสูงต่ำของ.สะสม	(287,710.02)	0.00	0.00	(287,710.02)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(158,760.00)	0.00	(39,690.00)	(198,450.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(595,563.45)	0.00	(159,091.44)	(754,654.89)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,212.00)	0.00	0.00	(4,212.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(417,289.00)	0.00	(18,949.45)	(436,238.45)
4308010105 T/R-ไว้รับเงินฝากคลัง	(309,048.97)	0.00	(50,883.17)	(359,932.09)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	158,760.00	39,690.00	0.00	198,450.00
5101020106 เงินสมทบไปศ.-Rel	6,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิกาย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701.300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	57,200.00	10,600.00	0.00	67,800.00
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	779.00	0.00	0.00	779.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.ร.ว.	1,662.00	0.00	0.00	1,662.00
5102010199 ค่าจ.อบรม.ใน.ประทศ	11,980.00	1,504.00	0.00	13,484.00
5102030199 ค่าช.ส.ก.อบรม-ภายนอก	39,685.00	46,460.00	(17,000.00)	69,145.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	560.00	480.00	0.00	1,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	600.00	0.00	600.00
5103010199 ค่าจ.เค.ม.ทางภายใน.ปท.	5,440.00	2,592.00	0.00	8,032.00
5104010104 ค่าวัสดุ	13,850.00	8,950.00	(8,950.00)	13,850.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,864.60	1,572.90	0.00	33,437.50
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	16,596.00	6,680.00	0.00	23,276.00
5104010112 ค่าจ.น.บ.บริหาร-ภายนอก	221,560.00	74,160.00	0.00	295,720.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	0.00	945.00	0.00	945.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	25,085.73	5,672.46	0.00	30,758.19
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดล	1,463.76	345.61	0.00	1,809.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,700.79	1,798.67	0.00	9,499.46
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,234.00	620.00	0.00	2,854.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	0.00		1,000.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	72,000.00	24,000.00		96,000.00
5104030212 ค่าเช่าบดคัด-นอก	6,428.00	2,191.20		8,619.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,145.75	260.82		1,406.57
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,715.31	1,301.05		7,016.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	44,671.18	6,270.52		50,941.70
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	13,650.00	4,160.00		17,810.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	309,048.92	50,883.17		359,932.09
5210010105 T/E-ปรับเงินฝ่ายคลัง	417,289.00	18,949.45		436,238.45
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300097	0.00	1,147,175.24	(1,147,175.24)	0.00

(นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์)
ปฏิบัติคณบดีจังหวัดอ่างทอง

