

กรมการ

ตำนาน

ที่ อท ๐๐๑๑/๒๕๒

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง
ถนนโพธิ์พระยา – ท่าเรือ อท ๑๔๐๐๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ จากระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ จากระบบ GFMIS มาเพื่อตรวจสอบรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

W. A. A. 16

(นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์)
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๖๑-๕๐๑๓

8/10/62

(Handwritten signature)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0713 สบงปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300097 สำหรับงบการเงินที่ต้นสังกัดต้องทอง

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,698.00	(7,698.00)	0.00
1101010112 พักเงินฝาก	0.00	7,698.00	(7,698.00)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	141,683.00	4,960.00	(133,047.00)	13,596.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ไม่งปม.	650.00	162,634.80	(163,284.80)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	108,867.10	(108,867.10)	0.00
1102010101 เงินเงินต้น-ไม่งปม.	12,715.00	0.00	(12,715.00)	0.00
1102010102 เงินเงินต้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	287,286.90	(284,501.90)	2,785.00
1206010101 ทรัพย์สินถาวร-สำนักงาน	81,400.00	0.00	0.00	81,400.00
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ ทรัพย์สินสำนักงาน	(7,778.87)	0.00	(785.92)	(8,564.79)
1206040101 ทรัพย์สินทางการเงิน	84,800.00	0.00	0.00	84,800.00
1206040102 พักทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ ทรัพย์สินทางการเงิน	(49,625.27)	0.00	(1,393.98)	(51,019.25)
1206100101 ทรัพย์สินทางการเงิน	507,920.30	0.00	0.00	507,920.30
1206100102 พักทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ ทรัพย์สินทางการเงิน	(485,567.77)	0.00	(3,202.35)	(488,770.12)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติหน้าที่พิเศษ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300097 สำหรับงานการปฏิบัติที่ขึ้นจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2101010102 ขน การค้า-ขายออก	0.00	318,772.73	(367,610.56)	(48,837.83)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(52,847.30)	183,402.80	(130,555.50)	0.00
2101020198 ขนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,848.21	(7,848.21)	0.00
2102040101 สารการอุปโภค-บริโภค	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	(650.00)	143,824.80	(145,959.80)	(2,785.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	733.90	(733.90)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	672.90	(672.90)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	367.05	(367.05)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(128,087.00)	133,047.00	(4,960.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,596.00)	0.00	0.00	(13,596.00)
2116010104 เบิกเกินหรือไม่ถึง	0.00	888.00	(888.00)	0.00
3101010101 วัสดุคงเหลือสุทธิ	150,072.51	0.00	0.00	150,072.51
3102010101 วัสดุคงเหลือสะสม	(287,710.02)	0.00	0.00	(287,710.02)
4205010110 วัสดุรับจากภาครัฐ	0.00	0.00	(1,850.00)	(1,850.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(398,155.00)	0.00	(9,081.00)	(407,236.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(47,400.00)	0.00	0.00	(47,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,911,734.43)	13,000.00	(305,553.74)	(2,204,288.17)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,819.50)	0.00	(406.00)	(13,225.50)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรรับเงินนอก	(1,221,441.45)	0.00	(109,540.00)	(1,330,981.45)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าค้ำ	(838,006.27)	0.00	(4,960.00)	(842,966.27)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	389,018.00	9,081.00	0.00	398,099.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	14,888.00	454.00	0.00	15,342.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	159,400.00	14,600.00	0.00	174,000.00
5101020116 เงินสมทบก.เงินทด	779.00	0.00	0.00	779.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาม.ตร	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	4,219.50	406.00	0.00	4,625.50
5102010199 คชจ.อบรมในประกาศ	18,988.00	1,205.00	0.00	20,193.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	185,869.00	3,295.00	0.00	189,164.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,920.00	2,560.00	0.00	6,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,225.00	5,300.00	0.00	12,525.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	31,629.00	8,289.00	(888.00)	39,030.00
5104010104 ค่าวัสดุ	79,022.00	8,597.83	0.00	87,619.83
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	109,857.48	6,045.50	0.00	115,902.98
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	75,581.00	13,675.00	0.00	89,256.00
5104010112 คชจ.หมอบบริการ-ภายนอก	789,900.00	187,320.00	(13,000.00)	964,220.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00

รายงานงบดุลงบรายวัน - หน่วยบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	69,810.03	5,571.08	0.00	75,381.11
5104020103 ค่าประปา & น้ำบาดาล	3,970.77	243.96	0.00	4,214.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	25,350.08	2,172.10	0.00	27,522.18
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,753.00	716.00	0.00	6,469.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	22,000.00	700.00	0.00	22,700.00
5104030208 ค่ารับรอง & พิธีการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030210 ค่าเช่ารถสิ่งหา- นอก	240,000.00	48,000.00	0.00	288,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,733.20	5,514.80	0.00	27,248.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,120.55	785.92	0.00	3,906.47
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,566.10	1,393.98	0.00	16,960.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	85,278.64	3,202.35	0.00	88,480.99
5209010112 T/E บิกกินส่งคืน	39,212.00	888.00	0.00	40,100.00
5210010102 T/E โบนัสเงินฝาก	838,006.27	4,960.00	0.00	842,966.27
5210010103 T/E โบนัสลดค่าโอน	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00
5210010105 T/E ปรับเงินฝากคลัง	1,221,441.45	109,540.00	0.00	1,330,981.45
รวมหน่วยบิกจ่าย 0701300097	0.00	1,828,068.71	(1,828,068.71)	0.00


 (นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง (ส.ป.ก.อ่างทอง)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)
ธนาคารกรุงไทย สาขาอ่างทอง 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)
ธนาคารกรุงไทย สาขาอ่างทอง 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อการรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
ธนาคารกรุงไทย สาขาอ่างทอง 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
ธนาคารกรุงไทย สาขาอ่างทอง 0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS 13,596.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน (เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) 0.00
- เงินประกันอื่น 13,596.00