

รพ.ท่า

สำเนา

ที่ อท ๐๐๑๑/๒๑๗

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง
ถนนโพธิ์พระยา - ท่าเรือ อท ๑๔๐๐๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS มาเพื่อตรวจสอบรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์)
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๖๑-๕๐๑๓

blaburn

11 N.Y. 62

๑. วัตถุประสงค์
 ๒. วัตถุประสงค์
 ๓. วัตถุประสงค์

รายงานงบดุลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
11010101 เงินสด ในมือ	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
110102501 เงินฝากคลัง	160,433.00	1,000.00	(19,750.00)	141,683.00
110102603 ง.ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	135,161.80	(134,511.80)	650.00
110102604 ง.ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	18,750.00	(18,750.00)	0.00
1102010101 สบเงินเย็น-ในงปม.	12,000.00	37,715.00	(37,000.00)	12,715.00
1102010102 สบเงินเย็น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คงรับจาก บก.	0.00	153,911.80	(153,911.80)	0.00
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	34,000.00	47,400.00	0.00	81,400.00
1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	47,400.00	(47,400.00)	0.00
1206010103 คสส ครัวเรือนสำนักงาน	(7,490.10)	0.00	(288.77)	(7,778.87)
1206040101 ครัวเรือนท่าใหม่	84,800.00	0.00	0.00	84,800.00
1206040102 พักครัวเรือนท่าใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนท่าใหม่	(48,184.83)	0.00	(1,440.44)	(49,625.27)
1206100101 ครัวเรือนครอบครัว	507,920.30	0.00	0.00	507,920.30
1206100102 พักครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส ครอบครัว	(482,057.58)	0.00	(3,510.19)	(485,567.77)

รายงานงบดุลงบรายวัน - หน่วยบิกจ่าย

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
2101010102 พ/น การเช่า-ภายนอก	0.00	232,565.00	(232,565.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(33,530.00)	127,590.00	(94,060.00)	0.00
2101020198 จนอื่น-หน่วยงบรายวัน	0.00	11,180.37	(11,180.37)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	88,761.80	(88,411.80)	(650.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	392.62	(392.62)	0.00
2102040106 W/H max-กลาง บัณฑิต(53)	0.00	919.21	(919.21)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(146,837.00)	19,750.00	(1,000.00)	(128,087.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,596.00)	0.00	0.00	(13,596.00)
2116010104 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	0.00	3,000.00	(3,000.00)	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)
4307010103 TR-รับงบผูกขาด	(396,900.00)	0.00	(1,255.00)	(398,155.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(47,400.00)	(47,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,646,270.26)	0.00	(265,464.17)	(1,911,734.43)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,531.50)	0.00	(288.00)	(12,819.50)
4308010101 TR-ครก.รับเงินนอก	(1,202,691.45)	0.00	(18,750.00)	(1,221,441.45)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(837,006.27)	0.00	(1,000.00)	(838,006.27)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	387,761.00	1,255.00	0.00	389,016.00
5101020106 เงินสมทบปัส-Rel	14,805.00	83.00	0.00	14,888.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	144,800.00	14,600.00	0.00	159,400.00
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	779.00	0.00	0.00	779.00
5101030101 เงินรางวัลการศึกษานุปถ	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	3,931.50	288.00	0.00	4,219.50
5102010199 ค่าชดเชยกรณีไม่ประกาศ	18,828.00	160.00	0.00	18,988.00
5102030199 ค่าชดเชยกรณีไม่ประกาศ	172,987.00	12,882.00	0.00	185,869.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,225.00	2,000.00	0.00	7,225.00
5103010199 ค่าเช่าเคาน์เตอร์ภายใน	30,781.00	848.00	0.00	31,629.00
5104010104 ค่าวัสดุ	58,384.00	20,638.00	0.00	79,022.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	54,460.18	2,550.00	0.00	57,010.18
5104010110 ค่าซ่อมแซม	52,646.00	22,935.00	0.00	75,581.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมอาคาร-ภายนอก	697,730.00	92,170.00	0.00	789,900.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	64,271.17	5,538.86	0.00	69,810.03
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาด	3,645.49	325.28	0.00	3,970.77

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

หน้า 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,653.85	4,696.23	0.00	25,350.08
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,133.00	620.00	0.00	5,753.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
5104030208 ค่ารับรองแฟกซ์	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	216,000.00	24,000.00	0.00	240,000.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	19,560.40	2,172.80	0.00	21,733.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,831.78	288.77	0.00	3,120.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,125.66	1,440.44	0.00	15,566.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	81,768.45	3,510.19	0.00	85,278.64
5209010112 T/E บัญชีกับสังกัด	36,212.00	3,000.00	0.00	39,212.00
5210010102 T/E โฉนดที่ดิน	837,006.27	1,000.00	0.00	838,006.27
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	1,202,691.45	18,750.00	0.00	1,221,441.45
รวมหน่วยบัญชี 0701300097	0.00	1,191,249.17	(1,191,249.17)	0.00

(นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์)
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากอง