

สำเนา

ที่ อท ๐๐๑๑/๒๐๖

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง
ถนนโพธิ์พระยา - ท่าเรือ อท ๑๔๐๐๐

๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนของหน่วย
เบิกจ่ายที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายใน วันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม
๒๕๖๔ จากระบบ GFMIS มาเพื่อตรวจสอบรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

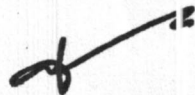
ขอแสดงความนับถือ



(นายยุทธนา น้าทิพย์)

นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

ได้รับเอกสารต้นฉบับแล้ว



(นายอิสรา ครองญาติ)

นตง.ชพ.

- ๕ ส.ค. ๒๕๖๔

วันที่.....

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐ ๓๕๖๑ ๔๐๑๑ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร ๐ ๓๕๖๑ ๔๐๑๒

พิมพ์
ร่าง
ทาน/ตร

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	5,821.97	(5,821.97)	0.00
110101012 พักเงินฝาก	0.00	38,325.05	(38,325.05)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	1,132,220.00	38,325.05	(76,475.05)	1,094,070.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อเข้าถึง	3,399.00	29,104.08	(32,503.08)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ไม่ปน.	0.00	86,230.00	(86,230.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงป.	0.00	19,005.00	(19,005.00)	0.00
1102010101 ณ/ณเงินยืม-ไม่ปน.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ณ/ณเงินยืม-นอกงป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	38,400.00	66,835.00	(105,235.00)	0.00
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	81,400.00	0.00	0.00	81,400.00
1206010102 ทรัพย์สินถาวร-ไม่ปน.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ทรัพย์สินถาวร-นอกงป.	(22,793.08)	0.00	(691.35)	(23,484.43)
1206020101 ทรัพย์สินทางการเงิน	2,099,240.00	0.00	0.00	2,099,240.00
1206020103 ทรัพย์สินทางการเงิน-นอกงป.	(2,099,236.00)	0.00	0.00	(2,099,236.00)
1206030101 ทรัพย์สินทางการเงิน-ไม่ปน.	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
1206030102 ทรัพย์สินทางการเงิน-นอกงป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ทรัพย์สินทางการเงิน-นอกงป.	(5,819.78)	0.00	(642.09)	(6,461.87)
1206040101 ทรัพย์สินทางการเงิน	84,800.00	0.00	0.00	84,800.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบักอ้าย

รหัสหน่วยบักอ้าย 0713 ตามปฏิทินที่บันทึกผล

รหัสหน่วยบักอ้าย 000000701300097 สำหรับงานการปฏิทินที่บันทึกผลต่างของ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206040102 พักอยู่กับพี่สาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ญาติพี่น้องพี่สาว	(80,664.53)	0.00	(1,440.45)	(82,104.98)
1206100102 พักอยู่กับพี่สาว	737,820.30	0.00	0.00	737,820.30
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 พักอยู่กับพี่สาว	(609,699.44)	0.00	(3,601.62)	(613,301.06)
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบเสร็จ	(38,400.00)	114,248.40	(75,848.40)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	48,660.00	(48,660.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	6,441.49	(6,441.49)	0.00
2102040102 ใบเสร็จต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	66,835.00	(66,835.00)	0.00
2102040106 W/H max-บุคคล(53)	0.00	451.45	(451.45)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	247.81	(247.81)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,128,821.00)	73,076.05	(34,926.05)	(1,090,671.00)
2116010104 เบิกกับชาวอ่าว	(6,798.00)	3,399.00	0.00	(3,399.00)
3101010101 ร/คสูงค่ารถ สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่ารถ สะสม	(32,144.35)	0.00	0.00	(32,144.35)
	(74,033.43)	0.00	0.00	(74,033.43)

รายงานงบดุลลงรายวัน - หน่วยงานช่วย

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิทินที่ขึ้นต่อ

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผดุงสมบัติที่ดินสาธารณะ	85.60	0.00	0.00	85.60
4202030105 1/ค่าของเงินที่คิด	(1,815.00)	0.00	0.00	(1,815.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(2,770.00)	0.00	0.00	(2,770.00)
4307010104 TR-รับงบอุดหนุน	(345,870.00)	0.00	(38,430.00)	(384,300.00)
4307010105 TR-รับงบอุดหนุน	(141,690.00)	0.00	0.00	(141,690.00)
4307010108 TR-รับงบอุดหนุน	(1,166,472.84)	0.00	(69,145.89)	(1,235,618.73)
4308010101 TR-ชดเชยเงินอุดหนุน	(5,150.00)	0.00	0.00	(5,150.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(961,408.00)	0.00	(41,549.00)	(1,002,957.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	(1,232,164.42)	0.00	(38,325.05)	(1,270,489.47)
5101020106 เงินชดเชยค่าเช่า-Rel	345,870.00	38,430.00	0.00	384,300.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	9,150.00	750.00	0.00	9,900.00
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	76,500.00	8,500.00	0.00	85,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	480.00	0.00	0.00	480.00
5102030199 งบอุดหนุน-ภายนอก	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,460.00	0.00	0.00	29,460.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5103010199 งบอุดหนุนทางภายใน	4,975.00	0.00	0.00	4,975.00
	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010104 ค่าวัสดุ	56,110.00	0.00	0.00	56,110.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	6,890.80	0.00	0.00	6,890.80
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	27,400.00	3,290.00	0.00	30,690.00
5104010112 ค่าเช่าที่ดินราชการ-ภายนอก	538,595.00	22,660.00	0.00	561,255.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	41,342.93	5,227.51	0.00	46,570.44
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	8,426.05	685.98	0.00	9,112.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,337.83	0.00	0.00	16,337.83
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,051.00	528.00	0.00	9,579.00
5104030206 จัดหาวัสดุ/ค่ากว่ามณฑล	39,690.00	0.00	0.00	39,690.00
5104030207 ค่าเช่า, ค่าเช่าอุปกรณ์	31,355.00	0.00	0.00	31,355.00
5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ- บก	192,000.00	24,000.00	0.00	216,000.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดินเคหะ-นอก	24,620.40	3,354.40	0.00	27,974.80
5104030218 ค่าเช่าที่ดินสงฆ์/คนแก่	1,815.00	0.00	0.00	1,815.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	525.00	150.00	0.00	675.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ยานง.	6,088.28	691.35	0.00	6,779.63
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,654.53	642.09	0.00	6,296.62
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,685.20	1,440.45	0.00	14,125.65

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28,252.53	3,601.62		31,854.15
5209010112 T/Eเบิกเกินตัวสิน	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	1,232,164.42	38,325.05	0.00	1,270,489.47
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค้ำประกัน	4,585.00	0.00	0.00	4,585.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	961,408.00	41,549.00	0.00	1,002,957.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300097	0.00	790,830.80	(790,830.80)	0.00

(นายยุทธนา น้าพิพย์)
 อนุมัติการดำเนินการ รักษาการแทน
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง