

สำเนา

ที่ อท ๐๐๑๑/ ๗๓๑

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง
ถนนโพธิ์ วิทยา - ท่าเรือ อท ๑๔๐๐๐

๖ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนของหน่วย
เบิกจ่ายที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายใน วันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

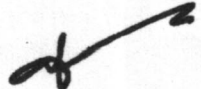
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔
จากระบบ GFMIS มาเพื่อตรวจสอบรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ


(นายวินัย จระะนิล)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

ได้รับเอกสารต้นฉบับไว้แล้ว


(นางอิสรา ครองญาติ)

นตง.ขท.

- ๗ ก.ย. ๒๕๖๔

วันที่.....

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐ ๓๕๖๑ ๔๐๑๑ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร ๐ ๓๕๖๑ ๔๐๑๒


พิมพ์
ร่าง
.....

.....ทาน/ตรวจ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 ชนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,346.73	(3,346.73)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,094,070.00	15,946.73	(893,091.73)	216,925.00
1101020601 งฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,346.73	(3,346.73)	0.00
1101020603 งฟร.ธนาคาร-ในงม.	0.00	93,884.16	(93,884.16)	0.00
1101020604 งฟร.ธนาคาร-นอกงม.	0.00	259,745.00	(259,745.00)	0.00
1102010101 ธนเงินยืม-ในงม.	0.00	3,800.00	(3,800.00)	0.00
1102010102 ธนเงินยืม-นอกงม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	356,929.16	(356,929.16)	0.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	81,400.00	0.00	0.00	81,400.00
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ทรัพย์สินสำนักงาน	(23,484.43)	0.00	(691.34)	(24,175.77)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	2,099,240.00	0.00	0.00	2,099,240.00
1206020103 คสส ทรัพย์สินยานพาหนะ	(2,099,236.00)	0.00	0.00	(2,099,236.00)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(6,461.87)	0.00	(642.09)	(7,103.96)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	84,800.00	0.00	0.00	84,800.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
1206040102 พักครูรักษา โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูรักษา โฆษณา	(82,104.98)	0.00	(1,440.44)	(83,545.42)
1206100101 ครูรักษาหอชมทิวทัศน์	737,820.30	0.00	(74,900.00)	662,920.30
1206100102 พักหอชมทิวทัศน์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส หอชมทิวทัศน์	(613,301.06)	74,897.00	(3,601.67)	(542,005.73)
1206120102 พักครูรักษาหอชมทิวทัศน์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	119,126.46	(119,126.46)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	71,020.00	(71,020.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,853.72	(6,853.72)	0.00
2102040101 สารานุกรมโลกทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	320,028.00	(320,028.00)	0.00
2102040103 W/H wax-บุคคณ(03)	0.00	421.87	(421.87)	0.00
2102040104 W/H wax-กงค 1	0.00	30.84	(30.84)	0.00
2102040106 W/H wax-กงค.นิติ(53)	0.00	278.60	(278.60)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(1,090,671.00)	893,091.73	(14,346.73)	(211,926.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,399.00)	0.00	0.00	(3,399.00)
2116010104 เบิกเกินจากรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(32,144.35)	0.00	0.00	(32,144.35)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ดสูงค่าของสะสม	(74,033.43)	0.00		(74,033.43)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	85.60	0.00		85.60
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,815.00)	0.00		(1,815.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,770.00)	0.00		(2,770.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(384,300.00)	0.00	(38,430.00)	(422,730.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(141,690.00)	0.00		(141,690.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำเงิน	(1,235,618.73)	3,300.00	(146,055.18)	(1,378,373.91)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,150.00)	0.00	(1,778.00)	(6,928.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,002,957.00)	0.00	(259,745.00)	(1,262,702.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,270,489.47)	0.00	(3,346.73)	(1,273,836.20)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(1,600.00)	(1,600.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	384,300.00	38,430.00	0.00	422,730.00
5101020106 เงินสมทบไปส-Rel	9,900.00	750.00	0.00	10,650.00
5101020108 ค่าชานบ้าน	85,000.00	8,500.00	0.00	93,500.00
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	480.00	0.00	0.00	480.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	0.00	1,778.00	0.00	1,778.00
5102030199 ทจ.สิทธิอบรม-ภายนอก	29,460.00	12,340.00	0.00	41,800.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบิกจ่าย 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าบัตเลียง	3,200.00	0.00		3,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,975.00	0.00		4,975.00
5103010199 ครจ.เดินทางภายในท.	6,728.00	0.00		6,728.00
5104010104 ค่าวัสดุ	56,110.00	17,320.00		73,430.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงง	6,890.80	8,811.80	(3,300.00)	12,402.60
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	30,690.00	2,970.00		33,660.00
5104010112 คงหนนบริการ-ภายนอก	561,255.00	59,592.00		620,847.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	46,570.44	4,172.45		50,742.89
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาด	9,112.03	503.97		9,616.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,337.83	2,983.16		19,320.99
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,579.00	1,118.00		10,697.00
5104030206 จัดหาเช่าค่ากวาดเขต	39,690.00	0.00		39,690.00
5104030207 ครจ.ในการประชุม	31,355.00	0.00		31,355.00
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	2,000.00	0.00		2,000.00
5104030210 ค่าเช่าสิงหา-นอก	216,000.00	24,000.00		240,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,974.80	2,918.80		30,893.60
5104030218 ครจ.ผลิตสงร/คณเค้น	1,815.00	0.00		1,815.00
5104030299 ค่าใช้อยอื่น ๆ	675.00	75.00		750.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิทินที่เดินเรื่องทดสอบ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00		0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,779.63	691.34		7,470.97
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,296.62	642.09		6,938.71
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,125.65	1,440.44		15,566.09
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	31,854.15	3,601.67		35,455.82
5203010120 จั๋วหน้าคอมพิวเตอร์	0.00	3.00		3.00
5209010112 T/Eเบิกกินสังคัน	12,075.00	0.00		12,075.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,270,489.47	3,346.73		1,273,836.20
5210010103 T/E-โอนรถ/ค/ค่าไ้หมก.	4,585.00	0.00		4,585.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่ากตดััง	1,002,957.00	259,745.00		1,262,702.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00		0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300097	0.00	2,681,780.18	(2,681,780.18)	0.00

(นายวินัย จัระระนิล)
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดอ่างทอง