

สำเนา

ที่ อท ๐๐๑๑/ ๒๕๖๔

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง
ถนนโพธิ์พระยา - ท่าเรือ อท ๑๔๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จากระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนของหน่วย
เบิกจ่ายที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔
จากระบบ GFMIS มาเพื่อตรวจสอบรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายวินัย จะระนิล)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

ได้รับเอกสารต้นฉบับไว้แล้ว



(นายอิสรา ครองญาติ)

นตง.ชพ.

วันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๖๔

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐ ๓๕๖๑ ๔๐๑๑ ต่อ ๙๐๒

โทรสาร ๐ ๓๕๖๑ ๔๐๑๒

พิมพ์
ร่าง

รายงานงบกลางรายวัน - หน่วยงานด้าน

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิทินที่ขึ้นต้นของ

รหัสหน่วยบัญชี 0000000013000097 สำหรับงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

รหัสบัญชี	งบกลางรายวัน	งบกลางรายวัน	งบกลางรายวัน	งบกลางรายวัน	งบกลางรายวัน
101010101	งบกลางรายวัน	0.00	1,734.00	(1,734.00)	0.00
101010102	งบกลางรายวัน	0.00	6,734.00	(6,734.00)	0.00
101020301	งบกลางรายวัน	216,922.00	6,000.00	(219,526.00)	3,399.00
101020601	งบกลางรายวัน	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
101020603	งบกลางรายวัน	0.00	185,043.00	(185,043.00)	0.00
101020604	งบกลางรายวัน	0.00	24,168.00	(24,168.00)	0.00
102010101	งบกลางรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
102010102	งบกลางรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
102010103	งบกลางรายวัน	0.00	209,211.00	(209,211.00)	0.00
102010104	งบกลางรายวัน	81,400.00	0.00	0.00	81,400.00
102010105	งบกลางรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
102010106	งบกลางรายวัน	(24,175.77)	0.00	(669.03)	(24,844.80)
102020101	งบกลางรายวัน	2,099,240.00	0.00	0.00	2,099,240.00
102020102	งบกลางรายวัน	(2,099,236.00)	0.00	0.00	(2,099,236.00)
102020103	งบกลางรายวัน	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
102020104	งบกลางรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
102020105	งบกลางรายวัน	(7,103.96)	0.00	(631.35)	(7,735.31)
102020106	งบกลางรายวัน	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

รหัสรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
206040102 พักการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
206040103 กยศ. การปฏิบัติงาน	(83,545.42)	0.00	(1,249.58)	(84,795.00)
206100101 การศึกษาคอมพิวเตอร์	662,920.30	0.00	0.00	662,920.30
206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
206100103 กยศ. คอมพิวเตอร์	(542,005.73)	0.00	(3,485.45)	(545,491.18)
206120102 พักการปฏิบัติงานทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งานการปกครอง	0.00	309,824.73	(358,484.73)	(48,660.00)
2101010103 เงินค่า/ใบสำคัญ	0.00	159,770.00	(159,770.00)	0.00
2101020198 เงินอื่น-หน่วยราชการ	0.00	7,625.84	(7,625.84)	0.00
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์การ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทาง	0.00	133,512.00	(133,512.00)	0.00
2102040103 W/H (acc-บุคคล(03))	0.00	1,412.24	(1,412.24)	0.00
2102040104 W/H (acc-บุคคล)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H (acc-บุคคล(5))	0.00	328.85	(328.85)	0.00
211020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุน	(211,926.00)	217,926.00	(6,000.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,399.00)	0.00	0.00	(3,399.00)
2116010104 เงินเงิน-รอน้ำสง	0.00	734.00	(734.00)	0.00
3101010101 วัสดุสำนักงาน	(32,144.35)	0.00	0.00	(32,144.35)

รหัสผ่านหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๐๗๐13๐๐๐๙๗ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง
วันที่ เก็บขายขน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
3102010101	31/9/97-งบการเงิน-งบกำไรสุทธิ	(74,033.43)	0.00	0.00	(74,033.43)
3102010102	31/9/97-งบการเงิน-งบกำไรสุทธิ	85.60	0.00	0.00	85.60
3102010199	31/9/97-งบการเงิน-งบกำไรสุทธิ	(1,815.00)	0.00	0.00	(1,815.00)
3102030105	31/9/97-งบการเงิน-งบกำไรสุทธิ	(2,770.00)	0.00	0.00	(2,770.00)
3102030103	31/9/97-งบการเงิน-งบกำไรสุทธิ	(422,730.00)	0.00	0.00	(422,730.00)
3102030104	31/9/97-งบการเงิน-งบกำไรสุทธิ	(141,690.00)	0.00	0.00	(141,690.00)
3102030105	31/9/97-งบการเงิน-งบกำไรสุทธิ	(1,378,373.91)	0.00	0.00	(1,378,373.91)
3102030108	31/9/97-งบการเงิน-งบกำไรสุทธิ	(6,928.00)	0.00	0.00	(6,928.00)
3108010101	31/9/97-งบการเงิน-งบกำไรสุทธิ	(1,262,702.00)	0.00	0.00	(1,262,702.00)
3108010105	31/9/97-งบการเงิน-งบกำไรสุทธิ	(1,273,836.20)	0.00	0.00	(1,273,836.20)
3108010118	31/9/97-งบการเงิน-งบกำไรสุทธิ	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
3101010115	31/9/97-งบการเงิน-งบกำไรสุทธิ	422,730.00	92,430.00	0.00	515,160.00
3101020106	31/9/97-งบการเงิน-งบกำไรสุทธิ	10,650.00	3,750.00	0.00	14,400.00
3101020108	31/9/97-งบการเงิน-งบกำไรสุทธิ	93,500.00	8,500.00	0.00	102,000.00
3101020116	31/9/97-งบการเงิน-งบกำไรสุทธิ	480.00	0.00	0.00	480.00
3101030101	31/9/97-งบการเงิน-งบกำไรสุทธิ	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
3101030205	31/9/97-งบการเงิน-งบกำไรสุทธิ	1,778.00	0.00	0.00	1,778.00
3102030199	31/9/97-งบการเงิน-งบกำไรสุทธิ	41,800.00	3,700.00	0.00	45,500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้า 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

รหัสรายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,975.00	0.00	0.00	4,975.00
5103010199 ค่าเดินทางภายใน	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
5104010104 ค่าที่พัก	73,430.00	76,657.00	0.00	150,087.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	12,402.60	2,947.00	0.00	15,349.60
5104010110 ค่าซ่อมแซม	33,660.00	7,652.20	0.00	41,312.20
5104010112 ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	620,847.00	121,019.00	(734.00)	741,132.00
5104020101 ค่าที่พัก	50,742.89	0.00	0.00	50,742.89
5104020103 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,616.00	295.56	0.00	9,911.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,320.99	2,021.23	0.00	21,342.22
5104020107 ค่าอาหารไปรษณีย์	10,697.00	900.00	0.00	11,597.00
5104030206 ค่าเช่า/ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	39,690.00	0.00	0.00	39,690.00
5104030207 ค่าเบี้ยเลี้ยง	31,355.00	0.00	0.00	31,355.00
5104030208 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030210 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	240,000.00	48,000.00	0.00	288,000.00
5104030212 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	30,893.60	5,728.60	0.00	36,622.20
5104030218 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1,815.00	0.00	0.00	1,815.00
5104030299 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	750.00	150.00	0.00	900.00

รายงานงบการเงิน - งบกำไรสุทธิ

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เลขที่บัญชี 000000701300097

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

รายละเอียด	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
กำไรสุทธิ	900.00	900.00	900.00	900.00
กำไรก่อนหักภาษี	8,140.00	669.03	6,938.71	15,566.09
กำไรสุทธิ	7,560.09	621.38	6,938.71	15,566.09
กำไรสุทธิ	16,815.67	1,249.58	1,249.58	1,249.58
กำไรสุทธิ	38,941.27	3,485.45	3,485.45	3,485.45
กำไรสุทธิ	56,250.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00
กำไรสุทธิ	3.00	0.00	0.00	0.00
กำไรสุทธิ	12,809.00	734.00	12,075.00	12,075.00
กำไรสุทธิ	1,279,836.20	6,000.00	1,273,836.20	1,273,836.20
กำไรสุทธิ	4,585.00	0.00	4,585.00	4,585.00
กำไรสุทธิ	1,262,702.00	104,972.58	1,262,702.00	1,262,702.00
กำไรสุทธิ	700.00	700.00	700.00	700.00

งบกำไรสุทธิ (งบกำไรสุทธิ)

5

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปี เดือน กันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลังรับเงินผ่านเครื่อง EDC) (1101020601) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาอ่างทอง
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาอ่างทอง
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาอ่างทอง
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายการตัว (1101030199) 0.00
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อนำส่งคลังรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคารกรุงไทย สาขาอ่างทอง

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 3,399.00

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน (10788) -
- บัญชีเงินฝากเงินประกันสัญญาและเงินประกันของ (10905) 3,399.00
- บัญชีเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (10983) -