

สำเนา

ที่ อท ๐๐๑๑/๒๕๓

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง
ถนนโพธิ์พระยา – ท่าเรือ อท ๑๔๐๐๐

២ តុលាការ ២៥៦៧

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จากระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗
จากระบบ GFMS มาเพื่อตรวจสอบรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ใครบอกสารพัดฉบับไว้แล้ว

2675

(นางสาวนุจรีย์ ทองประชุม)

พสต.ชั้น ๕

วันที่ - ๒ ต.ค. ๒๕๖๗

(นายนิธิสิทธิ์ รัตนจันทโชติ)
ปฏีรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐ ๓๕๖๑ ๔๐๑๑ ต่อ ๑๐๒

ชื่อนิมิตร
นามสกุล นิมิตร
นาง นาม/ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

Report date : 01.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:23:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,267.00	(4,267.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	270,733.00	360.00	(267,676.00)	3,417.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,267.00	(4,267.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	48,566.00	183,353.15	(182,986.15)	48,933.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	262,487.25	(262,487.25)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	38,837.00	(37,375.00)	1,462.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	445,840.40	(445,840.40)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

Report date : 01.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:23:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	95,300.00	0.00	0.00	95,300.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(51,218.53)	0.00	(781.18)	(51,999.71)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,409,640.00	0.00	0.00	2,409,640.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,910,559.77)	0.00	(21,363.60)	(1,931,923.37)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(29,785.93)	0.00	(619.68)	(30,405.61)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	118,700.00	0.00	0.00	118,700.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(93,781.32)	0.00	(555.74)	(94,337.06)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	875,620.30	0.00	0.00	875,620.30
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(811,612.72)	0.00	(7,146.19)	(818,758.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

Report date : 01.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:23:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	48,675.40	(95,450.40)	(46,775.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	93,550.00	(93,550.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,336.85	(14,336.85)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(48,566.00)	447,796.15	(448,163.15)	(48,933.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	240.00	(240.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,322.75	(2,322.75)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	283.02	(283.02)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(267,316.00)	267,676.00	(360.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,417.00)	0.00	0.00	(3,417.00)
2116010104	เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	3,907.00	(3,907.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	169,316.09	0.00	0.00	169,316.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

Report date : 01.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:23:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,241,026.22)	0.00	0.00	(1,241,026.22)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(455,400.00)	0.00	(41,400.00)	(496,800.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(14,900.00)	0.00	0.00	(14,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,494,689.63)	51,436.00	(256,401.40)	(1,699,655.03)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(83,864.00)	0.00	0.00	(83,864.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(691,162.00)	0.00	(264,810.00)	(955,972.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(56,470.25)	0.00	(360.00)	(56,830.25)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	455,400.00	41,400.00	0.00	496,800.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	480.00	(480.00)	480.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	16,500.00	1,500.00	0.00	18,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

Report date : 01.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:23:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	152,628.00	27,366.00	0.00	179,994.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	302.00	0.00	0.00	302.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,400.00	0.00	0.00	65,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,940.00	0.00	0.00	11,940.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,524.00	0.00	0.00	6,524.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	18,410.00	0.00	0.00	18,410.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,440.00	14,400.00	(13,440.00)	8,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	20,330.00	25,070.00	(22,060.00)	23,340.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	34,872.00	31,160.00	(22,420.00)	43,612.00
5104010104	ค่าวัสดุ	210,665.00	132,074.00	(119,064.00)	223,675.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	41,910.00	0.00	0.00	41,910.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	15,270.00	11,982.15	(11,220.00)	16,032.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

Report date : 01.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:23:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	732,703.00	180,063.00	(30,677.00)	882,089.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	10,130.00	0.00	0.00	10,130.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	39,505.54	5,594.58	0.00	45,100.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,463.59	1,404.27	0.00	4,867.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,453.00	321.00	0.00	8,774.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,008.00	7,017.00	0.00	14,025.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	24,000.00	110,325.00	(85,000.00)	49,325.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	2,500.00	(2,500.00)	1,000.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,655.20	1,900.40	0.00	10,555.60
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,080.00	75.00	0.00	1,155.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

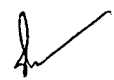
Report date : 01.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:23:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,749.23	781.18	0.00	9,530.41
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	239,272.38	21,363.60	0.00	260,635.98
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,940.41	619.68	0.00	7,560.09
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,270.16	555.74	0.00	4,825.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	80,037.22	7,146.19	0.00	87,183.41
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,123.00	3,907.00	0.00	11,030.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	56,470.25	360.00	0.00	56,830.25
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	100.00	0.00	0.00	100.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	691,162.00	264,810.00	0.00	955,972.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	102,872.00	(102,872.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300097	0.00	2,866,682.76	(2,866,682.76)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------


 (นายนิธิสิทธิ์ รัตน์จันทโชติ)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300097
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาอ่างทอง เลขที่ 118-6-05885-4
ชื่อบัญชี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทองเพื่อการรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
ธนาคารกรุงไทย สาขาอ่างทอง เลขที่ 118-6-05950-8
ชื่อบัญชี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทองเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
- บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (1101020603) 48,933.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาอ่างทอง เลขที่ 118-6-05822-6
- บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาอ่างทอง เลขที่ 118-6-05823-4
- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (1101020605) 0.00
ธนาคาร..... สาขา..... เลขที่.....
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) 0.00
ธนาคาร..... สาขา..... เลขที่.....
ชื่อบัญชี.....
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 0.00
ธนาคาร..... สาขา..... เลขที่.....
ชื่อบัญชี.....
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00
ธนาคาร..... สาขา..... เลขที่.....
ชื่อบัญชี.....

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 3,417.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝาก 10905 เงินประกันสัญญาและเงินประกันของ 3,417.00
- บัญชีเงินฝาก 10983 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 0.00

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง


(นางสาวทิพวรรณ บุญใจ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นายนิธิสิทธิ์ รัตนจันทโชติ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง