

สำเนา

ที่ อท ๐๐๑๑/ ๒๖๕

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง
ถนนโพธิ์พระยา - ท่าเรือ อท ๑๔๐๐๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS มาเพื่อตรวจสอบรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายวินัย จะระนิล)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

ได้รับเอกสารต้นฉบับไว้แล้ว

นจรี

(นางสาวนจรี ทองประชุม)

พสค.ชั้น ๕

วันที่ - ๑ พ.ย. ๒๕๖๖

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐ ๓๕๖๑ ๔๐๑๑ ต่อ ๑๐๒

ชอธิตา ..พิมพ์
นางสาว...ร่าง
2024
ทนาย/๓๕๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

Report date : 01.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:35:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,090.00	(1,090.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,080.00	251,667.00	(31,830.00)	232,917.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,540.00	(1,090.00)	5,450.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	44,366.00	51,595.00	(95,961.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	18,750.00	(18,750.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	77,409.00	(70,345.00)	7,064.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	108,733.00	0.00	(108,733.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

Report date : 01.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:35:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	95,300.00	0.00	0.00	95,300.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(42,469.30)	0.00	(807.20)	(43,276.50)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,409,640.00	0.00	0.00	2,409,640.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,671,287.39)	0.00	(22,075.73)	(1,693,363.12)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(22,845.52)	0.00	(640.34)	(23,485.86)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	103,800.00	0.00	0.00	103,800.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(89,511.16)	0.00	(321.86)	(89,833.02)
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	(731,575.50)	0.00	(7,384.41)	(738,959.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

Report date : 01.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:35:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	58,880.00	(58,880.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	45,800.00	(45,800.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,460.69	(4,460.69)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,494.30)	1,494.30	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(44,366.00)	114,711.00	(77,409.00)	(7,064.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	240.00	(240.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	218.13	(218.13)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	18,750.00	(250,577.00)	(231,827.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(13,080.00)	13,080.00	(6,540.00)	(6,540.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	0.00	0.00	0.00	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 : 01.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:35:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,241,026.22)	0.00	0.00	(1,241,026.22)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(40,520.00)	(40,520.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(67,750.69)	(67,750.69)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(31,830.00)	(31,830.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,090.00)	(1,090.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	40,520.00	0.00	40,520.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	108,733.00	0.00	108,733.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	28,864.00	0.00	28,864.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	2,073.43	0.00	2,073.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

Report date : 01.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:35:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	243.96	0.00	243.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	845.30	(845.30)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,298.00	(1,298.00)	0.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	75.00	0.00	75.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	807.20	0.00	807.20
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	22,075.73	0.00	22,075.73
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	640.34	0.00	640.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	321.86	0.00	321.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	7,384.41	0.00	7,384.41
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,090.00	0.00	1,090.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

Report date : 01.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:35:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	31,830.00	0.00	31,830.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300097		0.00	946,487.35	(946,487.35)	0.00

45

(นายวินัย จะระนิล)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง