

สำเนา

ที่ อท ๐๐๑๑/๕๓

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง
ถนนโพธิ์พระยา - ท่าเรือ อท ๑๕๐๐๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง (ส.ป.ก.อ่างทอง) ขอส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จากระบบ GFMIS มาเพื่อตรวจสอบรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจันทนา จิตการคำ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

กลุ่มบัญชีการเงินและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๖๑-๔๐๑๒

๒ มีนาคม

๖ มี.ค. ๖๐

ทิจกานา จิตการคำ
.....พิมพ์
.....รับ
.....ทาน/ตรวจ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อกอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	584,918.00	0.00	(15,750.00)	569,168.00
1101020603 ฝาก ธนาคาร-ในบง.	4,718.00	171,139.44	(175,857.44)	0.00
1101020604 ฝาก ธนาคาร-นอกบง.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในบง.	(8,740.00)	3,240.00	(18,740.00)	3,240.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกบง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	186,889.44	(186,889.44)	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(800.21)	0.00	(176.44)	(976.65)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	84,800.00	0.00	(0.00)	84,800.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(5,854.32)	0.00	(1,301.05)	(7,155.37)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	482,120.30	0.00	0.00	482,120.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ คอมพิวเตอร์	(138,253.78)	0.00	(11,786.89)	(150,040.67)
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	0.00	118,658.50	(118,658.50)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0713 สบข.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300007 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / วัสดุภัณฑ์	0.00	42,660.00	(42,660.00)	0.00
2102040102 วัสดุภัณฑ์จ้าง	(4,718.00)	129,024.18	(124,306.18)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	16.74	(16.74)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด นิติ(53)	0.00	291.50	(291.50)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	(560,910.00)	15,750.00	0.00	(545,160.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,596.00)	0.00	0.00	(13,596.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างสุทธิ	(370,351.93)	0.00	0.00	(370,351.93)
4206010102 วัสดุเหลือใช้	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(27,000.00)	0.00	0.00	(27,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(142,838.00)	0.00	(39,600.00)	(182,438.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(61,800.00)	0.00	0.00	(61,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(559,087.73)	0.00	(175,114.68)	(734,202.41)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,215.00)	0.00	(12,500.00)	(26,715.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(46,886.00)	0.00	(15,750.00)	(62,636.00)
4308010105 T/R-ได้รับเงินฝากคลัง	(34,596.00)	0.00	0.00	(34,596.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	142,838.00	39,600.00	0.00	182,438.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบไปส -Rel	6,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	57,900.00	38,600.00	0.00	96,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,510.00	4,000.00	0.00	6,510.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	11,705.00	8,500.00	0.00	20,205.00
5102010199 คชจ.ตามใบประกาศ	5,890.00	0.00	0.00	5,890.00
5103010102 ค่าขนส่ง	960.00	480.00	0.00	1,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,100.00	17,200.00	0.00	19,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายใน	9,304.00	1,916.00	0.00	11,220.00
5104010104 ค่าวัสดุ	14,960.00	0.00	0.00	14,960.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	11,503.30	4,868.50	0.00	16,371.80
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	15,184.91	8,530.00	0.00	23,714.91
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	266,925.00	85,260.00	0.00	352,185.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	20,749.39	4,308.78	0.00	25,058.17
5104020103 ค่าประปา-บริการ	1,262.60	449.40	0.00	1,712.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,510.53	1,000.00	0.00	15,510.53
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,442.00	502.00	0.00	2,944.00
5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	500.00	0.00	0.00	500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 ส่วน 4 ปฏิบัติที่ดินฝักกวด

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหระ-นอก	60,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดินสิ่งหระ-นอก	14,000.00	6,000.00	0.00	20,000.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดินสิ่งหระ-นอก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	775.07	176.44	0.00	951.51
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,715.31	1,301.05	0.00	7,016.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	47,593.56	11,786.89	0.00	59,380.45
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรพ.	13,596.00	0.00	0.00	13,596.00
5210010103 T/E-โอนงวดค่าเช่า	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	46,886.00	15,750.00	0.00	62,636.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300097	0.00	955,348.86	(955,348.86)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ส.ป.ก. จังหวัด/อำเภอ ฉะเชิงเทราประจำวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
อนุมัติ	-	
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
รวมทั้งสิ้น	-	บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - หนึ่งแสนเก้าพันเก้าร้อย -

(ลงชื่อ)

กิตติภรณ์

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

ส.ก.

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

(นางสาวจินตนา จิตการคำ)

ปฏิบัติหน้าที่ส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

ใบเสร็จรับเงิน

เงิน หก ร้อย ๒๒๔๐

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ส.ป.ท. จังหวัด/อำเภอ อ่างทอง

ประจำวันที่ ๒๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - หนึ่งร้อยยี่สิบสอง บาท -

(ลงชื่อ) จิตกรรณ... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) ส.ป.ท. หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวจันทนา จิตกรรณ)
ปลัดจังหวัดอ่างทอง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด
รหัสหน่วยงาน 0713 สบงปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007013000097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งข้อมูลเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาปลายงวด							0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง (ส.ป.ก.อ่างทอง)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอ่างทอง เลขที่บัญชี 118-6-05822-6
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ 2560

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินรับฝากประกันสังคมของผู้ประกันตน	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Startment) -

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวจันทนา จิตการคำ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง



Search

ATM/ Branch Locator

[Change Password](#)[About Us](#)[Security](#)[User Manual](#)[Help](#)[Logout](#)

ภาษาไทย

KTB Corporate Online

[Activities](#)[Account Info](#)[Download
e-Statement](#)[Activities Logs](#)

User Id: SINGLE1
Role: Single User

User Name: น.ส.ทิพาพรรณ นุญใจ
Company Name: การปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	118-6-05822-6	Currency	THB
Account Name	เงินงบประมาณสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	Account Status	Active
Alias Name	เงินงบประมาณสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	Branch Name	ANG THONG BR.
Ledger Balance	2,986.02	Available Balance	2,986.02 >>

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-02-2017 To Date 28-02-2017
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

[view](#)[print](#)[download](#)[back](#)

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-02-2017	570480	CWTRC	7101521509	10133693	-968.00	14,380.02	0118
02-02-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	16,380.02	108682
02-02-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	20,380.02	108682
02-02-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	29,680.02	108682
02-02-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,900.00	36,580.02	108682
02-02-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	45,880.02	108682
02-02-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,100.00	56,980.02	108682
02-02-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,000.00	82,980.02	108682
02-02-2017	560169	CWTRC	1180327330	10133695	-6,900.00	76,080.02	0118
02-02-2017	560169	CWTRC	1180506103	10133700	-13,000.00	63,080.02	0118
02-02-2017	15457	CWTRC		10133698	-11,100.00	51,980.02	0118
02-02-2017	551830	CWTRC	3341300053846	10133697	-9,300.00	42,680.02	0118
02-02-2017	15457	CWTRC		10133696	-9,300.00	33,380.02	0118
02-02-2017	18866	CWTRC	1180313038	10133699	-13,000.00	20,380.02	0118
02-02-2017	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5364	10133689	-990.02	19,390.00	0700

3/3/2017

CB Portal Desktop

			ICAS INCL R1				
06-02-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,300.00	38,690.00	108682
06-02-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,240.00	41,930.00	108682
06-02-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		856.00	42,786.00	108682
06-02-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,500.00	51,286.00	108682
06-02-2017	571322	CWCH		10133702	-19,300.00	31,986.00	0118
06-02-2017	571322	CWTRC	0061317101	10133703	-4,096.00	27,890.00	0118
06-02-2017	571322	CWCH		10133704	-8,500.00	19,390.00	0118
06-02-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:216 ICAS INCL R1	10133701	-6,000.00	13,390.00	0700
14-02-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682		497.00	13,887.00	108682
14-02-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682		19,300.00	33,187.00	108682
14-02-2017	570480	CWTRC	0601420179	10133707	-19,300.00	13,887.00	0118
15-02-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:30 ICAS INCL R1	10133706	-497.00	13,390.00	0700
16-02-2017	18411	CWTRC	1186044810	10133705	-7,500.00	5,890.00	0118
16-02-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		449.40	6,339.40	108682
17-02-2017	551830	CWTRC	1181091888	10133708	-449.40	5,890.00	0118

1 of 2

[next](#) ▶[last](#) ▶[Terms & Conditions](#) [Privacy](#) Copyright © 2006 Krung Thai Bank PCL. All Rights Reserved.

[Activities](#)[Account Info](#)[Download
e-Statement](#)[Activities Logs](#)

User Id: SINGLE1
 Role: Single User

User Name: น.ส.ทิพาพรรณ บุญใจ
 Company Name: การปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	118-6-05822-6	Currency	THB
Account Name	เงินงบประมาณสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	Account Status	Active
Alias Name	เงินงบประมาณสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	Branch Name	ANG THONG BR.
Ledger Balance	2,986.02	Available Balance	2,986.02 >>

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-02-2017 To Date 28-02-2017
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

[view](#)[print](#)[download](#)[back](#)

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
20-02-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		39,600.00	45,490.00	108682
20-02-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	46,990.00	108682
20-02-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		988.26	47,978.26	108682
20-02-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,308.78	52,287.04	108682
22-02-2017	18866	CWTRC	1111545863	10133679	-4,100.00	48,187.04	0118
22-02-2017	18866	CWTRC	1111545863	10133686	-1,790.00	46,397.04	0118
22-02-2017	412538	CWTRC	1181143985	10133709	-4,308.78	42,088.26	0118
23-02-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	46,088.26	108682
23-02-2017	570480	CWTRC	1180473345	10133711	-20,850.00	25,238.26	0118
24-02-2017	573625	CWTRC		10133712	-17,250.00	7,988.26	0118
24-02-2017	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5364 ICAS INCL R1	10133710	-988.26	7,000.00	0700
27-02-2017	573625	CWCH		10133714	-4,000.00	3,000.00	0118
27-02-2017	573625	CWTPC		10133713	-3,000.00	0.00	0118

Total Cr. = 171,139.44
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -186,487.46

3/3/2017

CB Portal Desktop

◀ [first](#)

◀ [previous](#)

2 of 2

[Terms & Conditions](#) [Privacy](#) Copyright © 2006 Krung Thai Bank PCL. All Rights Reserved.

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง (ส.ป.ก.อ่างทอง)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอ่างทอง เลขที่บัญชี 118-6-05823-4
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ 2560

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
เช็คคืน	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-

<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	-
ดอกเบี้ยรับ	-	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Startment)

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวจันทนา จิตการคำ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง


[Activities](#)
[Account Info](#)
[Download
e-Statement](#)
[Activities Logs](#)

 User Id: SINGLE1
 Role: Single User

 User Name: น.ส.ทิพาพรรณ นุญใจ
 Company Name: การปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	118-6-05823-4	Currency	THB
Account Name	เงินนอกงบประมาณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	Account Status	Active
Alias Name	เงินนอกงบประมาณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	Branch Name	ANG THONG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 >>

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-02-2017 To Date 28-02-2017
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

[view](#)
[print](#)
[download](#)
[back](#)

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
24-02-2017	931002	BCD14	GFMS/108682		15,750.00	15,750.00	108682
27-02-2017	573625	CWTPC		10086924	-1,500.00	14,250.00	0118
27-02-2017	570479	CWTRC	1180498992	10086923	-14,250.00	0.00	0118

Total Cr. = 15,750.00

Total Dr. = -15,750.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง
รายงานลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ณ วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนด
ที่	วันเดือนปี				
4/2560	31 ม.ค. 60	นางสาวจันทนา จิตการคำ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,240.00	8 มี.ค. 60
รวมทั้งสิ้น				3,240.00	

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวจันทนา จิตการคำ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

1

ปฏิกิริยาที่ดินจังหวัดอ่างทอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

รายงานใบสำคัญค้างจ่าย

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

[illegible]

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวจันทนา จิตการค้า)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

รายงานเงินนอกงบประมาณ

ข้อบัญญัติ เงินรับฝากและเงินประกันสัญญา

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ข้อบัญญัติย่อย เงินรับฝากและเงินประกันสัญญา	รับ- จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินหลักประกันสัญญาบริษัท คลอไลต์ คิว จำกัด			13,596.00	
รวมทั้งสิ้น	-	-	13,596.00	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวจันทนา จิตการคำ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง (ส.ป.ก.อ่างทอง)
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (เงินรับฝากทุนหมุนเวียน) 2111020102
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ยอดยกมา		560,910.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
- การนำฝากเงิน (RM)	-	
- การโอนขายบิล (RI / RJ)	-	
- การเบิกหักผลล่ง (JK)	-	
- นำฝากเงินแล้วระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)	-	
- ขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)	-	-
		560,910.00
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
- การขอเบิกเงิน (JO)	15,750.00	
- การโอนขายบิล (RN)	-	
- การเบิกหักผลล่ง (JK)	-	
- นำฝากเงินแล้วระบบเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX ซ้ำ)	-	
- ขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)	-	15,750.00
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		545,160.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวจันทนา จิตการคำ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/02/2017 - 28/02/2017

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้	
เจ้าชองเงินฝาก : 0701300097									560,910.00	
บัญชีเงินฝาก : 10983 บัญชีเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									560,910.00	
23.02.2017	0200002769	JO	3600019588		0701300097	0701300097	0.00	15,750.00	545,160.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10983 บัญชีเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม								0.00	15,750.00	545,160.00
***** รวมเจ้าชองเงินฝาก : 0701300097								0.00	15,750.00	545,160.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	15,750.00	545,160.00	

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง (ส.ป.ก.อ่างทอง)
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (เงินประกันอื่น) 2112010199
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ยอดยกมา		24,008.00
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
- การนำฝากเงิน (RX)	-	
- การโอนขายบิล (RI / RJ)	-	
- การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
- นำฝากเงินแล้วระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)	-	
- ขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)	-	-
		24,008.00
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
- การขอเบิกเงิน (JO)	-	
- การโอนขายบิล (RI / RJ)	-	
- การเบิกหักผลส่ง (JK)		
- นำฝากเงินแล้วระบบเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX ซ้ำ)		
- ขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)	-	-
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		24,008.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวจันทนา จิตการคำ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/02/2017 - 28/02/2017

 หน้าที่ : จากทั้งหมด :
 วันที่พิมพ์ : 03 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าชองเงินฝาก : 0701300097									24,008.00
บัญชีเงินฝาก : 10905 เงินฝากเงินประกันสัญญาและเงินประกันของ									24,008.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10905 เงินฝากเงินประกันสัญญาและเงินประกันของ							0.00	0.00	24,008.00
***** รวมเจ้าชองเงินฝาก : 0701300097							0.00	0.00	24,008.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	24,008.00