

สำเนา

ที่ อท ๐๐๑๑/๒๐๗

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง
ถนนโพธิ์พระยา - ท่าเรือ อท ๑๔๐๐๐

๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจันทนา จิตการคำ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

กลุ่มบัญชีการเงินและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๖๑-๔๐๑๒

รศ.เอก
6/10/60
ที่ทวงถาม...พิมพ์
ที่ทวงถาม...ร่าง
.....ทาน/ตรวจ

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบิจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 00000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,488.00	(10,488.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,488.00	(10,488.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	74,668.00	33,940.00	(95,012.00)	13,596.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบฯ	20,900.00	170,129.70	(191,029.70)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบฯ	0.00	17,780.00	(17,780.00)	0.00
1102010101 ออมเงินเดิม-ในงบฯ	25,568.00	57,355.00	(82,923.00)	0.00
1102010102 ออมเงินเดิม-นอกงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	241,409.70	(187,909.70)	53,500.00
1206010101 ทรัพย์สินส่วนงาน	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1206010102 ทรัพย์สินส่วนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ทรัพย์สินส่วนงาน	(2,136.11)	0.00	(189.04)	(2,325.15)
1206040101 ทรัพย์สินจากเงิน	84,800.00	0.00	0.00	84,800.00
1206040102 ทรัพย์สินจากเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ทรัพย์สินจากเงิน	(15,705.11)	0.00	(1,393.98)	(17,099.09)
1206100101 ทรัพย์สินจากเงิน	482,120.30	0.00	0.00	482,120.30
1206100102 ทรัพย์สินจากเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส ทรัพย์สินจากเงิน	(227,497.24)	0.00	(12,628.80)	(240,126.04)
2101010102 เงิน การค้า-ภายนอก	0.00	100,083.00	(194,243.00)	(94,160.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบึงค่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรับ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุ	0.00	85,320.00	(85,320.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางขาย	(20,900.00)	159,855.54	(140,955.54)	(2,000.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2102040104 W/H max -บุคคล I	0.00	28.84	(28.84)	0.00
2102040106 W/Hmax-บุคคล(53)	0.00	290.66	(290.66)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(50,660.00)	84,600.00	(33,940.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,596.00)	0.00	0.00	(13,596.00)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำสง	0.00	11,878.00	(11,878.00)	0.00
3101010101 ราคาส่งค่าของสุทธิ	(370,351.93)	0.00	0.00	(370,351.93)
4206010102 ราคาส่งจ่าย	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4206010199 รายได้ไม่จำกัดอื่น	0.00	0.00	(10,412.00)	(10,412.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(27,000.00)	10,412.00	0.00	(16,588.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(402,738.00)	0.00	(36,720.00)	(439,478.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(61,800.00)	0.00	0.00	(61,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,916,484.61)	0.00	(238,038.54)	(2,154,523.15)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(31,977.00)	0.00	0.00	(31,977.00)
4308010101 TR-รับงบเงินนอก	(557,136.00)	0.00	(17,780.00)	(574,916.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(56,612.58)	0.00	(530.00)	(57,142.58)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบิกาย

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	402,758.00	36,720.00	0.00	439,478.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.ล	16,500.00	1,500.00	0.00	18,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	168,300.00	10,500.00	0.00	178,800.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยม	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.พ.รัฐ	21,177.00	0.00	0.00	21,177.00
5102010199 ค่าของบริวารในกระทรวง	27,525.00	43,912.00	0.00	71,437.00
5102030199 ค่าของสิทธิการมรดก-ภายนอก	9,927.00	0.00	0.00	9,927.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,992.00	3,920.00	0.00	15,912.00
5103010103 ค่าที่พัก	34,275.00	13,440.00	0.00	47,715.00
5103010199 ค่าของเดินทางภายในป.ท.	49,572.00	12,958.00	0.00	62,530.00
5104010104 ค่าวัสดุ	215,223.00	0.00	0.00	215,223.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	47,525.95	0.00	0.00	47,525.95
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	54,939.91	8,440.00	0.00	63,379.91
5104010112 ค่าของหน่วยบริการ-ภายนอก	789,272.00	145,803.00	0.00	935,075.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	61,013.61	5,230.74	0.00	66,244.35
5104020103 ค่าประปาและบำบัดน้ำเสีย	4,015.71	428.00	0.00	4,443.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	35,505.43	2,503.80	0.00	38,009.23
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,507.00	544.00	0.00	6,051.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบิทย

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104030206 ค่าเช่าที่ดิน	3,800.00		0.00		3,800.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	80,185.00		1,505.00		81,690.00
5104030208 ค่ารับรองผู้พิการ	500.00		0.00		500.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-นอก	200,000.00		40,000.00		240,000.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดตลาดนอก	40,602.00		5,624.00		46,226.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดินสงวนแผ่นดิน	3,000.00		0.00		3,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,110.97		189.04		2,300.01
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,566.10		1,393.98		16,960.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	136,837.02		12,628.80		149,465.82
5209010112 T/E-ที่ดินสงวน	2,380.00		9,958.00		12,338.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	35,612.58		530.00		36,142.58
5210010103 T/E-โอนรคค.ใหม่	3,000.00		10,412.00		13,412.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคั่ง	557,136.00		17,780.00		574,916.00
รวมหน่วยบิทย 0701300097	0.00		1,380,178.80		0.00
				(1,380,178.80)	0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง
 วันที่ 29 กันยายน 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2560

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ส.ป.ก. อ่างทอง จังหวัด/อำเภอ อ่างทอง
 ประจำวันที่ ๒๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - ไม่เป็นเงินคงเหลือ -

(ลงชื่อ)

จิราพร

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

ผอ. - พชร

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวจันทนา จิตการกิจ

นายก อบจ. อ่างทอง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ. ๒๕

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ส.ป.ก. อ่างทอง จังหวัด/อำเภอ อ่างทอง
 ประจำวันที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

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

บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - หนึ่งแสนคงเหลือ -

(ลงชื่อ) พิทาทกร เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) สม - หะระ หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรักษ์

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวอัมพนา จิตการแก้ว)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. ๒๕.....

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง (ส.ป.ก.อ่างทอง)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอ่างทอง เลขที่บัญชี 118-6-05822-6
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน 2560

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
	เช็คคืน	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
			-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	-
	ดอกเบี้ยรับ	-	-
	เงินรับฝากประกันสังคมของผู้ประกันตน	-	-
			-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Startment)			-

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวจินตนา 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.	118-6-05822-6	Currency	THB
Account Name	เงินงบประมาณสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	Account Status	Active
Alias Name	เงินงบประมาณสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	Branch Name	ANG THONG BR.
Ledger Balance	2,000.00	Available Balance	2,000.00 >>

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-09-2017 To Date 30-09-2017
 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
01-09-2017	572250	CWTRC	1111545863	10169883	-20,900.00	0.00	0129
04-09-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,900.00	6,900.00	108682
04-09-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	16,200.00	108682
04-09-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		23,483.00	39,683.00	108682
04-09-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	48,983.00	108682
04-09-2017	570479	CWTRC	1180433351	10169888	-9,300.00	39,683.00	0118
04-09-2017	570479	CWTRC	1180327330	10169886	-6,900.00	32,783.00	0118
04-09-2017	573625	CWTRC		10169885	-10,483.00	22,300.00	0118
05-09-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10169884TRCBR#138CID#	10169884	-13,000.00	9,300.00	0700
07-09-2017	551757	CWTRC	1180499018	10169887	-9,300.00	0.00	0118
08-09-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682		538.56	538.56	108682
08-09-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	2,538.56	108682
11-09-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,575.00	4,113.56	108682
11-09-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		428.00	4,541.56	108682
11-09-2017	570480	CWTRC	0060129557	10169891	-1,575.00	2,966.56	0118

- 10/2/2017

CB Portal Desktop - Company User

20-09-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:30 ICAS INCL R1	10169889	-538.56	2,428.00	0700
21-09-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		36,720.00	39,148.00	108682
21-09-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	40,648.00	108682
21-09-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		517.28	41,165.28	108682
21-09-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,500.00	51,665.28	108682
21-09-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,963.12	53,628.40	108682
21-09-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,230.74	58,859.14	108682
21-09-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,860.00	60,719.14	108682
21-09-2017	18866	CWTRC	7101521509	10169897	-3,500.00	57,219.14	0118
21-09-2017	14929	CWTRC	341681784	10169898	-3,000.00	54,219.14	0118
21-09-2017	500644	CWTRC	1181143985	10169894	-5,230.74	48,988.40	0118
22-09-2017	14929	CWTRC	60129557	10169899	-1,860.00	47,128.40	0118
22-09-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		52,000.00	99,128.40	108682
22-09-2017	573625	CWTRC		10169903	-52,000.00	47,128.40	0118
22-09-2017	573625	CWTRC		10169896	-4,000.00	43,128.40	0118

1 of 2 next ▶ last ▶

[Terms & Conditions](#) [Privacy](#) Copyright © 2016 Version 20170802 Krung Thai Bank PCL. All Rights Reserved.



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 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	2,000.00	Available Balance	2,000.00 >>

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2017 * To Date 30-09-2017
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
22-09-2017	551830	CWTRC	1181091888	10169892	-428.00	42,700.40	0118
25-09-2017	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5364 ICAS INCL R1	10169893	-517.28	42,183.12	0700
25-09-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:30 ICAS INCL R1	10169895	-1,963.12	40,220.00	0700
25-09-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:216 ICAS INCL R1	10169890	-2,000.00	38,220.00	0700
26-09-2017	500644	CWTPC		10169902	-3,000.00	35,220.00	0118
27-09-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,624.00	36,844.00	108682
27-09-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,520.00	39,364.00	108682
27-09-2017	573625	CWTRC		10169900	-17,970.00	21,394.00	0118
27-09-2017	14929	CWTRC	1180519345	10169901	-17,250.00	4,144.00	0118
29-09-2017	571322	CWTRC	1180519345	10169904	-2,520.00	1,624.00	0118
29-09-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,170.00	3,794.00	108682
29-09-2017	573625	CWTRC		10169905	-1,624.00	2,170.00	0118
29-09-2017	570479	CWTRC	0601420179	10169906	-2,170.00	0.00	0118

Total Cr. = 170,129.70
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -191,029.70

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง (ส.ป.ก.อ่างทอง)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอ่างทอง เลขที่บัญชี 118-6-05823-4
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน 2560

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
	เช็คคืน	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
			-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	-
	ดอกเบี้ยรับ	-	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
			-
	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 บุญใจ

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 01-09-2017 * To Date 30-09-2017
 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
08-09-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,030.00	2,030.00	108682
11-09-2017	570480	CWTRC	0601420179	10117013	-2,030.00	0.00	0118
21-09-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,750.00	15,750.00	108682
26-09-2017	500644	CWTPC		10117015	-1,500.00	14,250.00	0118
26-09-2017	500644	CWTRC	1180498992	10117014	-14,250.00	0.00	0118

Total Cr. = 17,780.00

Total Dr. = -17,780.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

รายงานลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนด
ที่	วันเดือนปี				
			รวมทั้งสิ้น	-	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

2502

(นางสาวจันทนา จิตการคำ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง
 รายงานเจ้าหน้าที่การค้าภายนอก
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ขบ.	บัญชีแยกประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
P600000285	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการประจำ สนง.	26,000.00	
P600000286	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ พชร.	9,300.00	
P600000287	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ พชร.	9,300.00	
P600000288	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	6,900.00	
P600000290	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ รปภ.	22,660.00	
P600000291	5104030210	ค่าเช่าอาคารที่ทำการฯ	20,000.00	
รวมทั้งสิ้น		-	94,160.00	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวจันทนา จิตการคำ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

รายงานใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ขบ.	บัญชีแยกประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
P600000289	5104030212	ค่าเช่าเครื่องโทรศัพท์มือถือ	2,000.00	
รวมทั้งสิ้น			2,000.00	

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวจินตนา จิตการคำ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

รายงานเงินนอกงบประมาณ

ข้อบัญญัติ เงินรับฝากและเงินประกันสัญญา

ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2560

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวจันทนา จิตการคำ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

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

ยอดยกมา		50,660.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
- การนำฝากเงิน (RX)	530.00	
- การโอนขายบิล (RI / RJ)	-	
- การเบิกหักผลส่ง (JK)		
- การยกเลิกการโอนขายบิล (RZ)	33,410.00	
- นำฝากเงินแล้วระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)	-	
- ขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)	-	33,940.00
		84,600.00
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
- การขอเบิกเงิน (JO)	17,780.00	
- การโอนขายบิล (RN)	66,820.00	
- การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
- นำฝากเงินแล้วระบบเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX ซ้ำ)	-	
- ขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)	-	84,600.00
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวจันทนา จิตการคำ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/09/2017 - 30/09/2017

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300097									50,660.00
บัญชีเงินฝาก : 10983 บัญชีเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									50,660.00
07.09.2017	0200007454	JO	3600040185		0701300097	0701300097	0.00	2,030.00	48,630.00
20.09.2017	0200008107	JO	3600041950		0701300097	0701300097	0.00	15,750.00	32,880.00
22.09.2017	1600019829	RX	1187362500012110		0701300097	0701300097	530.00	0.00	33,410.00
25.09.2017	1500000222	RN	0701300097			0701300097	0.00	33,410.00	
	1900000120	RZ	0701300097			0701300097	33,410.00	0.00	33,410.00
26.09.2017	1500004139	RN	0701300097			0701300097	0.00	33,410.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10983 บัญชีเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							33,940.00	84,600.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300097							33,940.00	84,600.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							33,940.00	84,600.00	0.00

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

ยอดยกมา		24,008.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
- การนำฝากเงิน (RX)	-	
- การโอนขายบิล (RI / RJ)	-	
- การเบิกหักผลล้ง (JK)	-	
- นำฝากเงินแล้วระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)	-	
- ขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)	-	-
		24,008.00
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
- การขอเบิกเงิน (JO)	-	
- การโอนขายบิล (RI / RJ)	-	
- การเบิกหักผลล้ง (J3)	10,412.00	
- นำฝากเงินแล้วระบบเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX ซ้ำ)		
- ขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)	-	10,412.00
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		13,596.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวจันทนา จิตการคำ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/09/2017 - 30/09/2017

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป	
เจ้าของเงินฝาก : 0701300097									24,008.00	
บัญชีเงินฝาก : 10905 เงินฝากเงินประกันสัญญาและเงินประกันของ									24,008.00	
26.09.2017	0200007526	J3	0100031054			0701300097	0.00	10,412.00	13,596.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10905 เงินฝากเงินประกันสัญญาและเงินประกันของ								0.00	10,412.00	13,596.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300097								0.00	10,412.00	13,596.00
รวมทั้งสิ้น								0.00	10,412.00	13,596.00