

สำเนา

ที่ อท ๐๐๑๑/๒๗๖

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง
ถนนโพธิ์พระยา - ท่าเรือ อท ๑๔๐๐๐

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง (ส.ป.ก.อ่างทอง) ขอส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ จากระบบ GFMIS มาเพื่อตรวจสอบรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจันทนา จิตการคำ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

กลุ่มบัญชีการเงินและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๖๑-๔๐๑๒

๒๗๑๓๓

๒๓ พ.ย. ๕๙

.....พิมพ์
.....รับ
.....ทาน/ตรวจ

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สังกัดปฏิบัติที่ดินพิทักษ์

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000000013000007 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพง

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 21 พฤศจิกายน 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	19,596.00	(19,596.00)	0.00
1101010102 พักเงินในมือ	0.00	19,596.00	(19,596.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	24,008.00	607,796.00	0.00	631,804.00
1101020603 เงินฝากธนาคารในไทย	0.00	3,293.57	(1,950.00)	1,343.57
1102010101 ส.ม.เงินกู้-ในไทย	9,504.00	6,504.00	(16,008.00)	0.00
1102010102 ส.ม.เงินกู้-นอกไทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1102080124 ส.ร.รับฝากเงิน	1,950.00	1,343.57	(3,293.57)	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 วัสดุ คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(25.14)	0.00	(195.34)	(220.48)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	84,800.00	0.00	0.00	84,800.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(139.01)	0.00	(1,440.45)	(1,579.46)
1208000101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	424,120.30	0.00	0.00	424,120.30
1208000102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1208000103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(90,660.22)	0.00	(11,407.72)	(102,067.94)
2101010102 ข.บ.การค้า-ภายนอก	(42,660.00)	42,660.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า ไม่เสียภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบึงจ้อย

รหัสหน่วยงาน 0713 ประเภทบัญชีเงินฝากออม

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300097 สำนักงบบุคลากรปีงบประมาณ 2559 งบกลาง

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 21 พฤศจิกายน 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ภาษีอากร	(1,950.00)	1,950.00	(1,350.45)	(1,350.45)
2102040103 W II tax-บุคคล(3)	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2102040104 W II tax-บุคคล 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W II tax-บุคคล(53)	0.00	211.78	(211.78)	0.00
2111020102 เงินปันผล-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(594,200.00)	(594,200.00)
2112010199 เงินประกันสังคม	(13,596.00)	0.00	(13,596.00)	(27,192.00)
2116010104 เบิกถอนเช็คเงินสด	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง สุทธิ	(418,351.93)	0.00	0.00	(418,351.93)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4307010103 TR-รับมอบพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับมอบพัสดุงาน	0.00	0.00	(44,003.57)	(44,003.57)
4308010105 TR-รับมอบพัสดุสิ่ง	0.00	0.00	(13,596.00)	(13,596.00)
5101010115 ค่าเช่ารถขนถ่ายวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเช่าสิ่ง	0.00	960.00	(480.00)	480.00
5103010103 ค่าเช่าสิ่ง	0.00	2,400.00	(1,200.00)	1,200.00
5103010199 ค่าเช่าสิ่ง	0.00	9,648.00	(4,824.00)	4,824.00
5104010107 ค่าเช่ารถขนถ่ายวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบึงจ้อย

รหัสหน่วยงาน 0713 ประเภทกิจกรรมศึกษา

รหัสหน่วยงานย่อย 0000000701300097 สำหรับงานการปฏิบัติงานที่ต้นจัมปวัดวังมดง

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 21 พฤศจิกายน 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค่าเช่าอาคาร-รถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา-ค่าเช่า	0.00	264.29	0.00	264.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	736.16	0.00	736.16
5104020107 ค่าประกันชีวิต	0.00	350.00	0.00	350.00
5104030208 ค่าบริการขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งของ-รถ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 ค่าเช่าสิ่งของ-รถยนต์	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5105010109 ค่าสิ่งของ-ค.สงวน	0.00	195.34	0.00	195.34
5105010115 ค่าสิ่งของ-ค.โฆษณา	0.00	1,440.45	0.00	1,440.45
5105010127 ค่าสิ่งของ-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	11,407.72	0.00	11,407.72
5210010102 T 1-โอนเงินให้สรอ	0.00	13,596.00	0.00	13,596.00
5210010103 T 1-โอนร.ค.สงวน	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
รวมหน่วยงานย่อย 0701300097	0.00	753,148.88	(753,148.88)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ส.ป.ก. จังหวัด/อำเภอ อ่างทอง

ประจำวันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

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

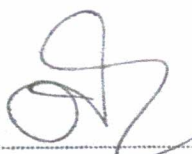
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - ไม่ใส่เงินคงเหลือ -

(ลงชื่อ) ส.พ. โพธิ์ทอง เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) ส.พ. โพธิ์ทอง หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย

ส.พ. โพธิ์ทอง
กรรมการ


กรรมการ


กรรมการ

ทราบดีแล้ว

ส.พ. โพธิ์ทอง

(นายพันเอกอนันต์ ใจกล้า)

นักวิชาการปฏิบัติการพิเศษชำนาญการ รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลจังหวัดอ่างทอง

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ส.จ.ก. จังหวัด/อำเภอ อ่างทองประจำวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	1	
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค <u>ฉบับ</u>		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ) _____		

รวมทั้งสิ้น <u>๕๕</u> บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - ใจดีเงินคงเหลือ -

(ลงชื่อ) ส.จ.ก. / พชร เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) ส.จ.ก. / พชร หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

ส.จ.ก. / พชร

กรรมการ

ส.จ.ก. / พชร

กรรมการ

ทราบแล้ว

ส.จ.ก. / พชร

(หัวหน้าส่วนราชการ)

นักวิชาการปฏิบัติการที่ศูนย์บัญชาการ รักษาการแทน

ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดอ่างทอง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นไปแล้ว

เมื่อวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 25

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง (ส.ป.ก.อ่างทอง)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอ่างทอง เลขที่บัญชี 118-6-05822-6
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 เดือนตุลาคม 2559

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,343.57
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
		1,343.57
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
เช็คเลขที่	-	
เช็คเลขที่	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Startment)		1,343.57

ขอรับรองว่าถูกต้อง


(นางสาวจันทนา จิตการค้า)
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.	118-6-05822-6	Currency	THB
Account Name	เงินงบประมาณสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	Account Status	Active
Alias Name	เงินงบประมาณสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	Branch Name	ANG THONG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 >>

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2016
Time 00:00 ▾



To Date 31-10-2016
Time 24:00 ▾



Specific Period: Today ▾

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-10-2016	560169	CWTRC	1186056134	10122466	-13.24	83,441.03	0118
03-10-2016	560169	CWTRC	1180327330	10122472	-6,900.00	76,541.03	0118
03-10-2016	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,950.00	78,491.03	108682
03-10-2016	560169	CWTRC	1180506103	10122473	-11,100.00	67,391.03	0118
03-10-2016	570480	CWTRC	1180499018	10122470	-9,300.00	58,091.03	0118
03-10-2016	18866	CWTRC	1180313038	10122467	-13,000.00	45,091.03	0118
03-10-2016	18866	CWTRC	1380170753	10122469	-11,100.00	33,991.03	0118
03-10-2016	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10122471TRCBR#122CID#	10122471	-9,300.00	24,691.03	0700
03-10-2016	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5364 ICAS INCL R1	10122458	-729.28	23,961.75	0700
04-10-2016	90180	CBCA	SBK:34 SBR:30 ICAS INCL R1	10122463	-2,110.95	21,850.80	0700
06-10-2016	412538	CWCH		10122468	-13,000.00	8,850.80	0118
07-10-2016	90180	CBCA	SBK:2 SBR:368 ICAS INCL R1	10122465	-901.00	7,949.80	0700
10-10-2016	90180	CBCA	SBK:34 SBR:216 ICAS INCL R1	10122474	-6,000.00	1,949.80	0700
12-10-2016	570479	CDCH			0.20	1,950.00	0118
27-10-2016	931000	BCD14	GFMIS/108682		350.00	2,300.00	108682
27-10-2016	931000	BCD14	GFMIS/108682		729.28	3,029.28	108682
27-10-2016	931000	BCD14	GFMIS/108682		264.29	3,293.57	108682
27-10-2016	571322	CWTRC	0341681784	10122475	-1,950.00	1,343.57	0118

Total Cr. = 3,293.77

Total Dr. = -85,404.47

Total CLCK. 0.00

1 of 1

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง (ส.ป.ก.อ่างทอง)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอ่างทอง เลขที่บัญชี 118-6-05823-4
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 เดือนตุลาคม 2559

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

หัก เงินฝากระหว่างทาง -

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป -

ค่าธรรมเนียมธนาคาร -

เช็คคืน -

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า -

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน -

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน -

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.ทิพาวรรณ บุญใจ
Company Name: การปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

Accounts

- No transaction found (23070)

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 01-10-2016 To Date 31-10-2016
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period Today ▼

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

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง
 รายงานลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
 ณ วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนด
ที่	วันเดือนปี				
รวมทั้งสิ้น				-	

ขอรับรองว่าถูกต้อง


 (นางสาวจันทนา จิตการค้า)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง
รายงานเจ้าหน้าที่การค้าภายนอก
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ขบ.	บัญชีแยกประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวจันทนา จิตการคำ)
ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

รายงานใบสำคัญค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

[illegible]

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวจันทนา จิตการคำ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวจันทนา จิตการค้า)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดอ่างทอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง (ส.ป.ก.อ่างทอง)
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (เงินรับฝากทุนหมุนเวียน) 2111020102
ประจำเดือนตุลาคม 2559

ยอดยกมา

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

- การนำฝากเงิน (RM)	594,200.00	
- การโอนขายบิล (RI / RJ)	-	
- การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
- นำฝากเงินแล้วระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)	-	
- ขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)	-	594,200.00
		594,200.00

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

- การขอเบิกเงิน (JO)	-	
- การโอนขายบิล (RN)	-	
- การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
- นำฝากเงินแล้วระบบเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX ซ้ำ)	-	
- ขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)	-	

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

594,200.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวจันทนา จิตการคำ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่วันที่ 01/10/2016 - 31/10/2016

 หน้า 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2559

บัญชีแยกประเภท : 1401020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	กรรทำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าชงเงินฝาก	0701300097								0.00
บัญชีเงินฝาก	10983	บัญชีเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							0.00
07/10/2016	1500000452	RM	8003700000			0701300097	5,200.00	0.00	5,200.00
11/10/2016	1500000645	RM	8003700000			0701300097	400,000.00	0.00	405,200.00
20/10/2016	1500000672	RM	8003700000			0701300097	189,000.00	0.00	594,200.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก	10983	บัญชีเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม					594,200.00	0.00	594,200.00
***** รวมเจ้าชงเงินฝาก	0701300097						594,200.00	0.00	594,200.00
รวมทั้งสิ้น							594,200.00	0.00	594,200.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง (ส.ป.ก.อ่างทอง)

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (เงินประกันอื่น) 2112010199

ประจำเดือนตุลาคม 2559

ยอดยกมา		24,008.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
- การนำฝากเงิน (RX)	13,596.00	
- การโอนขายบิล (RI / RJ)	-	
- การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
- นำฝากเงินแล้วระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)	-	
- ขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)	-	13,596.00
		37,604.00
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
- การขอเบิกเงิน (JO)	-	
- การโอนขายบิล (RI / RJ)	-	
- การเบิกหักผลส่ง (JK)		
- นำฝากเงินแล้วระบบเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX ซ้ำ)		
- ขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)	-	-
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		37,604.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวจันทนา จิตการคำ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/10/2016 - 31/10/2016

 หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2559

บัญชีแยกประเภท - 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าชั่งเงินฝาก 0701300097									24,008.00
บัญชีเงินฝาก 10905 เงินฝากเงินประกันสัญญาและเงินประกันของ									24,008.00
13/10/2016	1600002010	RX	1181886600007579		0701300097	0701300097	13,596.00	0.00	37,604.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก 10905 เงินฝากเงินประกันสัญญาและเงินประกันของ							13,596.00	0.00	37,604.00
***** รวมเจ้าชั่งเงินฝาก 0701300097							13,596.00	0.00	37,604.00
รวมทั้งสิ้น							13,596.00	0.00	37,604.00