

ตำนาน

ที่ อท ๐๐๑๑/๒๕

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง
ถนนโพธิ์พระยา - ท่าเรือ อท ๑๔๐๐๐

เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง (ส.ป.ก.อ่างทอง) ขอส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ จากระบบ GFMS มาเพื่อตรวจสอบรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจันทนา จิตการคำ)
ปฏีรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

กลุ่มบัญชีการเงินและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๖๑-๔๐๑๒

தமிழ்

10 12.51.60

.....พิมพ์
.....ร่าง
.....ทาน/ตรวจ

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0713 ส่วนปฏิบัติการที่สนับสนุน

รหัสหน่วยบัญชี 000000701 300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	569,168.00	0.00	(15,750.00)	553,418.00
1101020603 งบชำระหนี้-ใบปม.	0.00	151,618.40	(151,618.40)	0.00
1101020604 งบชำระหนี้-นอกปม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1102010101 สบเงินอื่น-ใบปม.	3,240.00	0.00	(3,240.00)	0.00
1102010102 สบเงินอื่น-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บอ.	0.00	167,368.40	(167,368.40)	0.00
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครัวเรือนสำนักงาน	(976.65)	0.00	(195.34)	(1,171.99)
1206040101 ครัวเรือนจำเขตนคร	84,800.00	0.00	0.00	84,800.00
1206040102 พักครัวเรือนจำเขตนคร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนจำเขตนคร	(7,155.37)	0.00	(1,440.45)	(8,595.82)
1206100101 ครัวเรือนครอบครัวเมือง	482,120.30	0.00	0.00	482,120.30
1206100102 พักครอบครัวเมือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส ครอบครัวเมือง	(150,040.67)	0.00	(13,049.74)	(163,090.41)
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	0.00	150,647.00	(150,647.00)	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0713 สบง ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2101010103 รับสินค้า / ใบที่ซื้อ	(28,545.00)	71,205.00	(42,660.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	94,188.31	(94,188.31)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	466.78	(466.78)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	61.91	(61.91)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	269.72	(269.72)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	(545,160.00)	15,750.00	0.00	(529,410.00)
2112010199 เงินประกันค้ำ	(13,596.00)	0.00	0.00	(13,596.00)
2116010104 เบิกคืนหรือรับสง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ราคากลางสุทธิ	(370,351.93)	0.00	0.00	(370,351.93)
4206010102 ราคาส่ง	(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	(182,438.00)	0.00	(36,022.00)	(218,460.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(61,800.00)	0.00	0.00	(61,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(734,202.41)	0.00	(193,063.31)	(927,265.72)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(26,715.00)	0.00	0.00	(26,715.00)
4308010101 TR-สว.รับเงินนอก	(62,636.00)	0.00	(15,750.00)	(78,386.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(34,596.00)	0.00	0.00	(34,596.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	182,438.00	36,022.00	0.00	218,460.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบิณจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบิณจ่าย 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	7,500.00	1,500.00	0.00	9,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	96,500.00	19,300.00	0.00	115,800.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,510.00	0.00	0.00	6,510.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	20,205.00	0.00	0.00	20,205.00
5102010199 ค่าชง.ยารม.ใบประทวด	5,890.00	0.00	0.00	5,890.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	1,440.00	4,152.00	0.00	5,592.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,300.00	10,175.00	0.00	29,475.00
5103010199 ค่าชง.เดินทางภายในป.ท.	11,220.00	5,344.00	0.00	16,564.00
5104010104 ค่าวัสดุ	43,505.00	0.00	0.00	43,505.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,371.80	1,100.00	0.00	17,471.80
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	23,714.91	6,200.00	0.00	29,914.91
5104010112 ค่าชง.ค่าบริการ-ภายนอก	352,185.00	80,152.00	0.00	432,337.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	25,058.17	6,578.87	0.00	31,637.04
5104020103 ค่าประป. & น้ำบาดาล	1,712.00	406.60	0.00	2,118.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,510.53	6,623.84	0.00	22,134.37
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,944.00	226.00	0.00	3,170.00
5104030206 ค่าวิทยุชุดตัวแถวเกษตรฯ	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	500.00	0.00	0.00	500.00

รายงานงบดุลประจำวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0713 สมช. ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-นอก	80,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,000.00	6,000.00	0.00	26,000.00
5104030218 ค่าเช่าสิ่งสัง/เช่าที่ดิน	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	951.51	195.34	0.00	1,146.85
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,016.36	1,440.45	0.00	8,456.81
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	59,380.45	13,049.74	0.00	72,430.19
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	13,596.00	0.00	0.00	13,596.00
5210010103 T/E-โอนผลตอบแทน.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5210010105 T/E-โอนเงินฝากคลัง	62,636.00	15,750.00	0.00	78,386.00
รวมหน่วยบัญชี 0701300097	0.00	901,541.36	(901,541.36)	0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 31 มีนาคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 04 เมษายน 2560

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด					0.00
รายได้อื่นๆ	รายจ่ายอื่น ๆ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	หน่วยบัญชี	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด					0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ส.ป.ท. อ่างทอง จังหวัด/อำเภอ อ่างทอง
 ประจำวันที่ ๒1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาท -
 (ลงชื่อ) กิตติพร กษ เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) ส.ก. หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ
 นางสาวจินตนา จิตการคำ
 ปลัดจังหวัดอ่างทอง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. 25.....

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศ.ป.ท. อ่างทอง จังหวัด/อำเภอ อ่างทอง
 ประจําวันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - หนึ่งร้อยยี่สิบ -

(ลงชื่อ) ที่ทำการ เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) ส.ท. หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

(ในตำแหน่งผู้อำนวยการ
 ปฏิบัติจังหวัดอ่างทอง)

.....

กรรมการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง (ส.ป.ก.อ่างทอง)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอ่างทอง เลขที่บัญชี 118-6-05822-6
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 เดือนมีนาคม 2560

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
หัก เงินฝากระหว่างทาง		-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		-	
เช็คคืน		-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า		-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-	-
			-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		19,313.83	
เช็คเลขที่ 10133734	16,552.00		
เช็คเลขที่ 10133736	2,761.83		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		-	
ดอกเบี้ยรับ		-	
เงินรับฝากประกันสังคมของผู้ประกันตน		-	19,313.83
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Startment)			19,313.83

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.	118-6-05822-6	Currency	THB
Account Name	เงินงบประมาณสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	Account Status	Active
Alias Name	เงินงบประมาณสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	Branch Name	ANG THONG BR.
Ledger Balance	23,211.83	Available Balance	23,211.83

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-03-2017 To Date 31-03-2017
 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
02-03-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,986.02	2,986.02	108682
02-03-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	12,286.02	108682
02-03-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	21,586.02	108682
02-03-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,100.00	32,686.02	108682
02-03-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,900.00	39,586.02	108682
02-03-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00	52,586.02	108682
03-03-2017	570479	CWTRC	1180313038	10133719	-13,000.00	39,586.02	0118
03-03-2017	570479	CWTRC	1380170753	10133718	-11,100.00	28,486.02	0118
03-03-2017	570479	CWTRC	1180433351	10133717	-9,300.00	19,186.02	0118
03-03-2017	570479	CWTRC	1180499018	10133716	-9,300.00	9,886.02	0118
03-03-2017	570480	CWTRC	1180327330	10133715	-6,900.00	2,986.02	0118
06-03-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:30 ICAS INCL R1	10133720	-2,986.02	0.00	0700
07-03-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,100.00	1,100.00	108682
07-03-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,795.00	11,895.00	108682
09-03-2017	573750	CWTRC	1111545863	10133723	-10,795.00	1,100.00	0752

4/4/2017

CB Portal Desktop

10-03-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682		406.60	1,506.60	108682
10-03-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682		226.00	1,732.60	108682
13-03-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,300.00	21,032.60	108682
13-03-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	25,032.60	108682
13-03-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	27,032.60	108682
13-03-2017	573625	CWTRC		10133724	-406.60	26,626.00	0118
15-03-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,512.00	28,138.00	108682
15-03-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		456.00	28,594.00	108682
15-03-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,668.00	32,262.00	108682
15-03-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,892.00	40,154.00	108682
15-03-2017	570480	CWTRC	1180469771	10133722	-1,100.00	39,054.00	0118
16-03-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		814.08	39,868.08	108682
16-03-2017	570479	CWCH		10133726	-19,300.00	20,568.08	0118
16-03-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:30 ICAS INCL R1	10133725	-226.00	20,342.08	0700
22-03-2017	15457	CWTRC		10133731	-3,668.00	16,674.08	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	23,211.83	Available Balance	23,211.83

* Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-03-2017 To Date 31-03-2017
 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
23-03-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		36,022.00	52,696.08	108682
23-03-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	54,196.08	108682
23-03-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:216 ICAS INCL R1	10133728	-2,000.00	52,196.08	0700
23-03-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:216 ICAS INCL R1	10133727	-4,000.00	48,196.08	0700
24-03-2017	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5364 ICAS INCL R1	10133732	-814.08	47,382.00	0700
27-03-2017	551757	CWTRC	0341681784	10133730	-1,968.00	45,414.00	0118
27-03-2017	571512	CWTRC		10133729	-7,892.00	37,522.00	0138
28-03-2017	551757	CWTRC	1180473345	10133733	-17,970.00	19,552.00	0118
29-03-2017	560169	CWTPC		10133735	-3,000.00	16,552.00	0118
30-03-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,761.83	19,313.83	108682
30-03-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,578.87	25,892.70	108682
31-03-2017	571322	CWTRC	1181143985	10133737	-6,578.87	19,313.83	0118

Total Cr. = 151,618.40

Total Dr. = -132,304.57

Total CLCK. 0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง (ส.ป.ก.อ่างทอง)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอ่างทอง เลขที่บัญชี 118-6-05823-4
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 เดือนมีนาคม 2560

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

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

<u>บวก</u> 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.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 01-03-2017 To Date 31-03-2017
 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
28-03-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,750.00	15,750.00	108682
29-03-2017	560169	CWTPC		10086926	-1,500.00	14,250.00	0118
29-03-2017	560169	CWTRC	1180498992	10086925	-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 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

[illegible]

(นางสาวจันทนา จิตการค้า)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

1



ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

รายงานเงินนอกงบประมาณ

ข้อบัญญัติ เงินรับฝากและเงินประกันสัญญา

ประจำเดือนมีนาคม 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
ประจำเดือนมีนาคม 2560

ยอดยกมา 545,160.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

- การนำฝากเงิน (RM)	-	
- การโอนขายบิล (RI / RJ)	-	
- การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
- นำฝากเงินแล้วระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)	-	
- ขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)	-	-
		545,160.00

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

- การขอเบิกเงิน (JO)	15,750.00	
- การโอนขายบิล (RN)	-	
- การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
- นำฝากเงินแล้วระบบเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX ซ้ำ)	-	
- ขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)	-	15,750.00

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

529,410.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวจันทนา จิตการคำ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 | จกฟงมด |
วันที่พิมพ์ 04 เมษายน 2560

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/03/2017 - 31/03/2017

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำงาน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดตกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าพ่องเงินฝาก : 0701300097									
บัญชีเงินฝาก : 10983 บัญชีเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									
27.03.2017	0200003869	J0	3400000422		0701300097	0701300097	0.00	15,750.00	545,160.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10983 บัญชีเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									
***** รวมเจ้าพ่องเงินฝาก : 0701300097									
รวมทั้งสิ้น							0.00	15,750.00	529,410.00
									529,410.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง (ส.ป.ก.อ่างทอง)

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (เงินประกันอื่น) 2112010199

ประจำเดือนมีนาคม 2560

ยอดยกมา 24,008.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

- การนำฝากเงิน (RX)	-	
- การโอนขายบิล (RI / RJ)	-	
- การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
- นำฝากเงินแล้วระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)	-	
- ขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)	-	-
		24,008.00

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

- การขอเบิกเงิน (JO)	-	
- การโอนขายบิล (RI / RJ)	-	
- การเบิกหักผลส่ง (JK)		
- นำฝากเงินแล้วระบบเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX ซ้ำ)		
- ขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)	-	-

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง 24,008.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวจันทนา จิตการคำ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 | จกทรมด
วันที่พิมพ์
04 เมษายน 2560

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/03/2017 - 31/03/2017

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ส่วนราชการ		ยอดยกไป	
							เดบิต	เครดิต		
เจ้าพนักงานฝาก : 0701300097										24,008.00
บัญชีเงินฝาก : 10905 เงินฝากเงินประกันสัญญาและเงินประกันของ										24,008.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10905 เงินฝากเงินประกันสัญญาและเงินประกันของ							0.00	0.00	24,008.00	
***** รวมเจ้าพนักงานฝาก : 0701300097							0.00	0.00	24,008.00	
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	24,008.00	