

สำเนา

ที่ อท ๐๐๑๑/๑๐๒

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง
ถนนโพธิ์พระยา - ท่าเรือ อท ๑๔๐๐๐

๓) มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจันทนา จิตการคำ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

กลุ่มบัญชีการเงินและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๖๑-๔๐๑๒

๓๓๓
๘ มี ๖๐

พิชิตพงษ์ ๕ พิกท
.....
.....
.....ทาน/ตรวจ

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300097 สำนักง.นการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด-ไม่มี	0.00	18,560.66	(18,560.66)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	18,560.66	(18,560.66)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	537,668.00	18,525.66	(374,275.66)	181,918.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในปม.	2,610.78	127,076.70	(129,687.48)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	355,750.00	(355,750.00)	0.00
1102010101 ออมเงินยืม-ในปม.	42,050.00	4,250.00	(42,050.00)	4,250.00
1102010102 ออมเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คงไว้จาก บอ.	0.00	482,826.70	(482,826.70)	0.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ทรัพย์สินสำนักงาน	(1,361.04)	0.00	(195.34)	(1,556.38)
1206040101 ทรัพย์สินฯ โฆษณา	84,800.00	0.00	0.00	84,800.00
1206040102 ทรัพย์สินฯ โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ทรัพย์สินฯ โฆษณา	(9,989.80)	0.00	(1,440.43)	(11,430.23)
1206100101 ทรัพย์สินฯ คอมพิวเตอร์	482,120.30	0.00	0.00	482,120.30
1206100102 ทรัพย์สินฯ คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(175,719.22)	0.00	(13,049.73)	(188,768.95)
2101010102 ช.น. การค้า-ภายนอก	0.00	97,822.90	(97,822.90)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300097 สังกัดงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	42,660.00	(42,660.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางขาย	(2,635.41)	435,885.56	(433,250.15)	0.00
2102040103 W/H ex-บุคคล(03)	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2102040104 W/H ex-กงค 1	0.00	48.08	(48.08)	0.00
2102040106 W/H ex-กงค 53	0.00	249.07	(249.07)	0.00
211020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(513,660.00)	374,275.66	(18,525.66)	(157,910.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,596.00)	0.00	0.00	(13,596.00)
2116010104 เบิกคืนเรอมน้ำสง	0.00	35.00	(35.00)	0.00
3101010101 ร/คส่งค่าของ สุทธิ	(370,351.93)	0.00	0.00	(370,351.93)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(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	(255,878.00)	0.00	(36,720.00)	(292,598.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(61,800.00)	0.00	0.00	(61,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,107,026.64)	0.00	(138,627.68)	(1,245,654.32)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(31,005.00)	0.00	0.00	(31,005.00)
4308010101 TR-สวกร.รับเงินนอก	(94,136.00)	0.00	(355,750.00)	(449,886.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(34,596.00)	0.00	(18,525.66)	(53,121.66)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	255,878.00	36,720.00	0.00	292,598.00

รายงานงบขาดออกรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	10,500.00	1,500.00	0.00	12,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	122,300.00	14,500.00	0.00	136,800.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5101030205 ค่ารักษางานนอก-รพ.รัฐ	20,205.00	0.00	0.00	20,205.00
5102010199 คช.อบรมในประเทศ	20,340.00	0.00	0.00	20,340.00
5102030199 คช.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	9,927.00	0.00	9,927.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,592.00	0.00	0.00	5,592.00
5103010103 ค่าที่พัก	29,475.00	0.00	0.00	29,475.00
5103010199 คช.เดินทางภายในปท.	16,564.00	0.00	0.00	16,564.00
5104010104 ค่าวัสดุ	43,505.00	0.00	0.00	43,505.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	17,471.80	1,572.90	0.00	19,044.70
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	37,934.91	3,990.00	0.00	41,924.91
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	504,597.00	72,260.00	0.00	576,857.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	36,509.02	7,319.73	0.00	43,828.75
5104020103 ค่าประปา-สำนักงาน	2,653.60	386.27	0.00	3,039.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	25,291.94	2,509.15	0.00	27,801.09
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,611.00	388.00	0.00	3,999.00
5104030206 ค่าวัสดุสำนักงาน	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300097

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 ทชจ. ในการประชุม	0.00	42,015.00	0.00	42,015.00
5104030208 การรับรองพัสดุ	500.00	0.00	0.00	500.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งพา-นอก	120,000.00	20,000.00	0.00	140,000.00
5104030212 ค่าเช่าปีตเค็ด-นอก	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
5104030218 คชพลัสสรตเค็ดเค็ดเค็ด	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,335.90	195.34	0.00	1,531.24
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,850.79	1,440.43	0.00	11,291.22
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	85,059.00	13,049.73	0.00	98,108.73
5209010112 T/Eเบิกเกินงบ	0.00	35.00	0.00	35.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	13,596.00	18,525.66	0.00	32,121.66
5210010103 T/E-โอนรตเค็ดโทก.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	94,136.00	355,750.00	0.00	449,886.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300097	0.00	2,578,810.86	(2,578,810.86)	0.00

รายงานแสดงยอดเงินสคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน 2560

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

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ล. ป. ก. อ่างทอง จังหวัด/อำเภอ อ่างทอง

ประจำวันที่ 31 เดือน พค. พ.ศ. 2560

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - ไม่มีเงินคงเหลือ -

(ลงชื่อ) จิตรกร เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ) ส/ร หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรักษา

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวจันทนา จิตการคำ
ปลัดจังหวัดอ่างทอง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ส.ป.ก. อ่างทอง จังหวัด/อำเภอ อ่างทอง
 ประจำวันที่ 31 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2560

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - ไม่มี เงิน คงเหลือ
 (ลงชื่อ) จิตรลดา เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) อ.ห. หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

..... กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ
 (นางสาวจันทนา จิตการคำ)

นายก อบจ. อ่างทอง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

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 เดือนพฤษภาคม 2560

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินรับฝากประกันสังคมของผู้ประกันตน

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Startment)

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวจันทนา จิตการคำ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

[Activities](#)[Account Info](#)[Download
e-Statement](#)[Activities Logs](#)User Id: SINGLE1
Role: Single UserUser 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	0.00	Available Balance	0.00 >>

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-05-2017
Time 00:00 ▼
To Date 31-05-2017
Time 24:00 ▼
☐ Specific Period: Today ▼
[view](#)[print](#)[download](#)[back](#)

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-05-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00	15,610.78	108682
02-05-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,100.00	26,710.78	108682
02-05-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	36,010.78	108682
02-05-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	45,310.78	108682
02-05-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,900.00	52,210.78	108682
03-05-2017	570480	CWTRC	1180313038	10133758	-13,000.00	39,210.78	0118
03-05-2017	551830	CWTRC	1180327330	10133762	-6,900.00	32,310.78	0118
03-05-2017	551830	CWTRC	1180499018	10133761	-9,300.00	23,010.78	0118
03-05-2017	551830	CWTRC	1180433351	10133760	-9,300.00	13,710.78	0118
03-05-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10133759TRCB#138CID#	10133759	-11,100.00	2,610.78	0700
05-05-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:30 ICAS INCL R1	10133757	-2,610.78	0.00	0700
15-05-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		386.27	386.27	108682
18-05-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		388.00	774.27	108682
18-05-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,927.00	10,701.27	108682
18-05-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		517.28	11,218.55	108682
19-05-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	19,218.55	108682
22-05-2017	550303	CWTRC		10133765	-9,927.00	9,291.55	0752
23-05-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		36,720.00	46,011.55	108682
23-05-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	47,511.55	108682

23-05-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,319.73	54,831.28	108682
23-05-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,968.42	56,799.70	108682
23-05-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,250.00	61,049.70	108682
23-05-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,500.00	67,549.70	108682
24-05-2017	570479	CWTRC	0341681784	10133769	-3,000.00	64,549.70	0118
24-05-2017	551830	CWTRC	7101521509	10133768	-3,500.00	61,049.70	0118
24-05-2017	551830	CWTRC		10133767	-8,000.00	53,049.70	0118
25-05-2017	14929	CWTRC	0060129557	10133772	-4,250.00	48,799.70	0118
25-05-2017	551830	CWTRC	1181091888	10133763	-386.27	48,413.43	0118
26-05-2017	570480	CWTRC	1180473345	10133773	-17,970.00	30,443.43	0118
26-05-2017	571322	CWTPC		10133775	-3,000.00	27,443.43	0118

1 of 2

[next ▶](#)[last ▶](#)[Terms & Conditions](#) [Privacy](#) Copyright © 2016 Version 20170605P1#25BR 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	0.00	Available Balance	0.00 >>

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-05-2017 To Date 31-05-2017
 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
26-05-2017	560169	CWTRC	1181143985	10133771	-7,319.73	20,123.70	0118
29-05-2017	570479	CWTRC	1180519345	10133774	-17,250.00	2,873.70	0118
29-05-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:30 ICAS INCL R1	10133764	-388.00	2,485.70	0700
29-05-2017	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5364 ICAS INCL R1	10133766	-517.28	1,968.42	0700
29-05-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:30 ICAS INCL R1	10133770	-1,968.42	0.00	0700

Total Cr. = 127,076.70

Total Dr. = -129,687.48

Total CLCK. 0.00

[first](#)[previous](#)

2 of 2

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

<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 UserUser 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 01-05-2017 To Date 31-05-2017
 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
09-05-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		340,000.00	340,000.00	108682
15-05-2017	560169	CWTRC	1180569105	10086934	-30,000.00	310,000.00	0118
15-05-2017	90180	CBCA	SBK:14 SBR:627 ICAS INCL R1	10086938	-20,000.00	290,000.00	0700
15-05-2017	90180	CBCA	SBK:14 SBR:627 ICAS INCL R1	10086930	-30,000.00	260,000.00	0700
15-05-2017	90180	CBCA	SBK:14 SBR:627 ICAS INCL R1	10086933	-30,000.00	230,000.00	0700
16-05-2017	570479	CWCH		10086939	-20,000.00	210,000.00	0118
16-05-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:30 ICAS INCL R1	10086940	-20,000.00	190,000.00	0700
16-05-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:30 ICAS INCL R1	10086935	-30,000.00	160,000.00	0700
16-05-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:30 ICAS INCL R1	10086936	-30,000.00	130,000.00	0700
17-05-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:30 ICAS INCL R1	10086937	-20,000.00	110,000.00	0700
19-05-2017	90180	CBCA	SBK:14 SBR:627 ICAS INCL R1	10117001	-20,000.00	90,000.00	0700
22-05-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:30 ICAS INCL R1	10086931	-30,000.00	60,000.00	0700
23-05-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,750.00	75,750.00	108682
25-05-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:30 ICAS INCL R1	10086929	-30,000.00	45,750.00	0700
25-05-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:30 ICAS INCL R1	10086932	-30,000.00	15,750.00	0700
26-05-2017	571322	CWTRC	1180498992	10117002	-14,250.00	1,500.00	0118
26-05-2017	571322	CWTPC		10117003	-1,500.00	0.00	0118

Total Cr. = 355,750.00

Total Dr. = -355,750.00

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง
 รายงานลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
 ณ วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนด
ที่	วันเดือนปี				
6/2560	22 พ.ค. 60	นางสาวบุตสดี พลายบัว	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหญ้าแฝกและ ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	4,250.00	24 มิ.ย. 60
			รวมทั้งสิ้น		

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวจันทนา จิตการคำ)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

—

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

รายงานใบสำคัญค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ขบ.	บัญชีแยกประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น			-	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวจันทนา จิตการคำ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

รายงานเงินนอกงบประมาณ

ชื่อบัญชี เงินรับฝากและเงินประกันสัญญา

ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

ชื่อบัญชีย่อย เงินรับฝากและเงินประกันสัญญา	รับ- จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินหลักประกันสัญญาบริษัท คลอริตี้ คิว จำกัด			13,596.00	
รวมทั้งสิ้น	-	-	13,596.00	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวจันทนา จิตการคำ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง (ส.ป.ก.อ่างทอง)
งบเหี่ยยยอดเงินฝากคลัง (เงินรับฝากทุนหมุนเวียน) 2111020102
ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

ยอดยกมา		513,660.00
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
- การนำฝากเงิน (RX)	18,525.66	
- การโอนขายบิล (RI / RJ)	-	
- การเบิกหักผลลัส่ง (JK)	-	
- นำฝากเงินแล้วระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)	-	
- ขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)	-	18,525.66
		532,185.66
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
- การขอเบิกเงิน (JO)	355,750.00	
- การโอนขายบิล (RN)	18,525.66	
- การเบิกหักผลลัส่ง (JK)	-	
- นำฝากเงินแล้วระบบเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX ซ้ำ)	-	
- ขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)	-	374,275.66
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		157,910.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวจันทนา จิตการคำ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินสดฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่ 07 มิถุนายน 2560

บัญชีเลขประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ดำเนินการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		ยอดคงไว้
							เดบิต	เครดิต	
เข้าของเงินฝาก: 0701300097									
10983 บัญชีเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									
08.05.2017	0200005325	J0	3600028016		0701300097	0701300097	0.00	340,000.00	173,660.00
15.05.2017	1600013350	RX	1187048000013881		0701300097	0701300097	11,809.76	0.00	185,469.76
22.05.2017	0200000740	J0	3600026452		0701300097	0701300097	0.00	15,750.00	
	1600013838	RX	1185183000017971		0701300097	0701300097	5,663.30	0.00	175,383.06
29.05.2017	1600014304	RX	1187047900009423		0701300097	0701300097	1,052.60	0.00	176,435.66
31.05.2017	1500003181	RN	0701300097			0701300097	0.00	18,525.66	157,910.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก: 10983 บัญชีเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							18,525.66	374,275.66	157,910.00
***** รวมเข้าของเงินฝาก: 0701300097							18,525.66	374,275.66	157,910.00
รวมทั้งสิ้น							18,525.66	374,275.66	157,910.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง (ส.ป.ก.อ่างทอง)

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (เงินประกันอื่น) 2112010199

ประจำเดือนพฤษภาคม 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 (JK)		
- นำฝากเงินแล้วระบบเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX ซ้ำ)		
- ขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)	-	-

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง 24,008.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวจันทนา จิตการคำ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน 2560

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017

บัญชีประเภท: 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เจ้าของเงินฝาก: 0701300097									
บัญชีเงินฝาก: 10905 เงินฝากเงินประกันสัญญาและเงินประกันของ									
***** รวมบัญชีเงินฝาก: 10905 เงินฝากเงินประกันสัญญาและเงินประกันของ									
***** รวมเจ้าของเงินฝาก: 0701300097									
รวมทั้งสิ้น									
							0.00	0.00	24,008.00
							0.00	0.00	24,008.00
							0.00	0.00	24,008.00
							0.00	0.00	24,008.00