

อำนาจ

ที่ อท ๐๐๑๑/ ๑๒๓

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง
ถนนโพธิ์พระยา - ท่าเรือ อท ๑๔๐๐๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจันทนา จิตการคำ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

ไฟล์แนบ

๑ ก.ร. ๖๐

กลุ่มบัญชีการเงินและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๖๑-๔๐๑๒

ทนายความ { ทนาย
.....รับ
.....ทาน/ตรวจ

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สมทบปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	คดไป	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	3,525.92	(3,525.92)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	3,525.92	(3,525.92)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	181,918.00	3,490.92	(19,240.92)	166,168.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในบม.	0.00	185,191.85	(185,191.85)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1102010101 สบเงินอื่น-ในบม.	4,250.00	68,105.00	(17,420.00)	54,935.00
1102010102 สบเงินอื่น-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คงรับจาก บก.	0.00	200,941.85	(200,941.85)	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	(1,556.38)	0.00	(189.04)	(1,745.42)
1206040101 ครัวเรือนฯ โฉนดฯ	84,800.00	0.00	0.00	84,800.00
1206040102 พักครัวเรือนฯ โฉนดฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนฯ โฉนดฯ	(11,430.23)	0.00	(1,393.99)	(12,824.22)
1206100101 ครัวเรือนฯ ทอณพินวตอร์	482,120.30	0.00	0.00	482,120.30
1206100102 พักทอณพินวตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส ทอณพินวตอร์	(188,768.95)	0.00	(12,628.81)	(201,397.76)
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	0.00	100,340.00	(100,340.00)	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยบัญชี 000000701 300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุ	0.00	42,660.00	(42,660.00)	0.00
2102040102 วัสดุคงเหลือ	0.00	149,465.93	(149,465.93)	0.00
2102040103 W/H Tax-บุคคล(03)	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2102040104 W/H Tax-ภักดี 1	0.00	24.08	(24.08)	0.00
2102040106 W/H Tax-ภักดี(53)	0.00	269.54	(269.54)	0.00
2111020102 เงินปันผล-ทุนหมุนเวียน	(157,910.00)	19,240.92	(3,490.92)	(142,160.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,596.00)	0.00	0.00	(13,596.00)
2116010104 เบิกคืน-ทรัพย์สิน	0.00	35.00	(35.00)	0.00
3101010101 วัสดุคงเหลือ สุทธิ	(370,351.93)	0.00	0.00	(370,351.93)
4206010102 วัสดุคงเหลือ	(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-รับงบกลาง	(292,598.00)	0.00	(36,720.00)	(329,318.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(61,800.00)	0.00	0.00	(61,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,245,654.32)	0.00	(196,363.93)	(1,442,018.25)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(31,005.00)	0.00	(972.00)	(31,977.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินอุดหนุน	(449,886.00)	0.00	(15,750.00)	(465,636.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	(53,121.66)	0.00	(3,490.92)	(56,612.58)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	292,598.00	36,720.00	0.00	329,318.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701.300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	12,000.00	1,500.00	0.00	13,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	136,800.00	10,500.00	0.00	147,300.00
5101030101 เงินราชการศึกษามุศร	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5101030205 ค่ารักษานอก-พร.รัฐ	20,205.00	972.00	0.00	21,177.00
5102010199 ค่าจ.อบรม.ในประเทศ	20,340.00	0.00	0.00	20,340.00
5102030199 ค่าจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	9,927.00	0.00	0.00	9,927.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,592.00	960.00	0.00	6,552.00
5103010103 ค่าที่พัก	29,475.00	2,750.00	0.00	32,225.00
5103010199 ค่าจ.เดินทางภายในท.	16,564.00	2,340.00	0.00	18,904.00
5104010104 ค่าวัสดุ	43,505.00	4,250.00	0.00	47,755.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,044.70	0.00	0.00	19,044.70
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	41,924.91	6,180.00	0.00	48,104.91
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-ภายนอก	576,857.00	74,160.00	0.00	651,017.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	43,828.75	6,502.42	0.00	50,331.17
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,039.87	345.61	0.00	3,385.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,801.09	2,576.90	0.00	30,377.99
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,999.00	444.00	0.00	4,443.00
5104030206 ค่าวิทยุจากดาวเทียมฯ	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบักจ๋าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเขตเกษตร

รหัสหน่วยบักจ๋าย 0000000701.300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดดกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดดกไป
5104030207 คชจ. ในกรการประชม	42,015.00	13,135.00	0.00	55,150.00
5104030208 คหจ.บรองงพิการ	500.00	0.00	0.00	500.00
5104030210 คหจ.อสังหา-นอกร	140,000.00	20,000.00	0.00	160,000.00
5104030212 คหจ.เชน็ดดัด-นอกร	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
5104030218 คชจ.ดัดสงวณเสนดิน	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010109 คหจ.เลอบ-ค.สนง.	1,531.24	189.04	0.00	1,720.28
5105010115 คหจ.เลอบ-ค.โพชนพา	11,291.22	1,393.99	0.00	12,685.21
5105010127 คหจ.เลอบ-ค.คอมม.	98,108.73	12,628.81	0.00	110,737.54
5209010112 T/E-บักกนสงกน	35.00	35.00	0.00	70.00
5210010102 T/E-โอบเงินโพสรก.	32,121.66	3,490.92	0.00	35,612.58
5210010103 T/E-โอบรคณไดนกร.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5210010105 T/E-ปรนเงินผ่อกดล้ง	449,886.00	15,750.00	0.00	465,636.00
รณหน่อบักจ๋าย 0701300097	0.00	1,009,590.62	(1,009,590.62)	0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินสอภค

รหัสหน่วยบัญชี 00000701 300097 สำนักรับการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 30 มิถุนายน 2560

หน้าที่ 1 อพท.หนค 1
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2560

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
รายรับบัญชี	รายจ่ายบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยบัญชี	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ อ.ป.ก. อ่างทอง จังหวัด/อำเภอ อ่างทอง
 ประจำวันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - ไร่ ๒๒๖๖๖๖๖๖ -

(ลงชื่อ) จิตรกร เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) สม หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

สม กรรมการ

สม กรรมการ

จิตรกร กรรมการ

ทราบแล้ว

สม
 หัวหน้าส่วนราชการ
 (นางสาวจินตนา จิตการคำ)
 ปลัดอำเภอ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ร.ป.ท. อ่างทอง จังหวัด/อำเภอ อ่างทอง
 ประจำวันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ไม่มีเงินคงเหลือ

(ลงชื่อ) จิราภรณ์ เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) อ.ห- หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निกรับ

สม- หะระมา

กรรมการ

อ.ห-

กรรมการ

ทราบแล้ว

จิราภรณ์

กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ
 (นางสาวจันทนา จิตการคำ)

ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดอ่างทอง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน 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 30 เดือนมิถุนายน 2560

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
	เช็คคืน	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
			-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	4,000.00	
	เช็คเลขที่ 10133787	4,000.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินรับฝากประกันสังคมของผู้ประกันตน	-	4,000.00
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Startment)		4,000.00

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	4,000.00	Available Balance	4,000.00 >>

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-06-2017 To Date 30-06-2017
 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
02-06-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,770.00	1,770.00	108682
02-06-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,934.00	5,704.00	108682
02-06-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,400.00	17,104.00	108682
02-06-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	26,404.00	108682
02-06-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,900.00	33,304.00	108682
02-06-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,000.00	59,304.00	108682
02-06-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	68,604.00	108682
02-06-2017	18866	CWTRC	1180499018	10133779	-9,300.00	59,304.00	0118
02-06-2017	570480	CWTRC	1180313038	10133776	-13,000.00	46,304.00	0118
02-06-2017	570479	CWTRC	1380170753	10133777	-13,000.00	33,304.00	0118
02-06-2017	570479	CWTRC	1180327330	10133778	-6,900.00	26,404.00	0118
02-06-2017	570479	CWTRC		10133780	-9,300.00	17,104.00	0118
05-06-2017	500644	CWTRC	1111545863.	10133782	-13,170.00	3,934.00	0118
06-06-2017	500644	CWTRC	0341681784	10133781	-3,934.00	0.00	0118
09-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		444.00	444.00	108682
13-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		345.61	789.61	108682
13-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		972.00	1,761.61	108682
15-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,116.00	3,877.61	108682
15-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,500.00	14,377.61	108682

15-06-2017	551830	CWTRC	0341681784	10133785	-972.00	13,405.61	0118
15-06-2017	573625	CWTRC		10133786	-2,116.00	11,289.61	0118
15-06-2017	551830	CWTRC	1180571312	10133788	-3,500.00	7,789.61	0118
15-06-2017	570480	CWTRC	0341681784	10133789	-3,000.00	4,789.61	0118
15-06-2017	14929	CWTRC	1181091888	10133784	-345.61	4,444.00	0118
19-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		29,760.00	34,204.00	108682
19-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		517.28	34,721.28	108682
19-06-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:30 ICAS INCL R1	10133783	-8,590.23	26,131.05	0700
20-06-2017	411455	ICRVBOC	034/0030 เรียบทเก็บมวาท ไป 8,146.23 บาท	10133783	8,590.23	34,721.28	0700
20-06-2017	411455	ICCWBOC	034/0030	10133783	-444.00	34,277.28	0700
21-06-2017	570479	CWTRC	1180571312	10133790	-29,760.00	4,517.28	0118

1 of 2

[next ▶](#)[last ▶](#)[Terms & Conditions](#) [Privacy](#) Copyright © 2016 Version 20170614P1#130 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	4,000.00	Available Balance	4,000.00 >>

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-06-2017 To Date 30-06-2017
 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
22-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	6,017.28	108682
22-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		36,720.00	42,737.28	108682
23-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,502.42	49,239.70	108682
23-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,925.00	51,164.70	108682
23-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,035.54	53,200.24	108682
23-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,250.00	76,450.24	108682
23-06-2017	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5364 ICAS INCL R1	10133791	-517.28	75,932.96	0700
27-06-2017	560169	CWTRC	0060129557	10133797	-25,175.00	50,757.96	0118
27-06-2017	570479	CWTRC	1180473345	10133792	-17,970.00	32,787.96	0118
27-06-2017	551757	CWTPC		10133794	-3,000.00	29,787.96	0118
27-06-2017	571322	CWTRC	1181143985	10133795	-6,502.42	23,285.54	0118
28-06-2017	551830	CWTRC	1180519345	10133793	-17,250.00	6,035.54	0118
29-06-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:30 ICAS INCL R1	10133796	-2,035.54	4,000.00	0700

Total Cr. = 193,782.08

Total Dr. = -189,782.08

Total CLCK. 0.00

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

2 of 2

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


[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.	118-6-05823-4	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 01-06-2017
Time 00:00 ▼



To Date 30-06-2017



Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
22-06-2017	931001	BCD14	GFMS/108682		15,750.00	15,750.00	108682
27-06-2017	560169	CWTRC	1180498992	10117004	-14,250.00	1,500.00	0118
27-06-2017	551757	CWTPC		10117005	-1,500.00	0.00	0118
Total Cr. = 15,750.00				Total Dr. = -15,750.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

[Terms & Conditions](#) [Privacy](#) Copyright © 2016 Version 20170614P1#130 Krung Thai Bank PCL, All Rights Reserved.

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง
 รายงานลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
 ณ วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนด
ที่	วันเดือนปี				
8/2560	14 มิ.ย. 60	นายยุทธนา น้าทิพย์	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ถึง 29 กรกฎาคม 2560	29,760.00	28 ส.ค. 60
9/2560	21 มิ.ย. 60	นางสาวบุตสดี พลายบัว	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะ กรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง (คปจ.) ครั้งที่ 1/2560	25,175.00	27 ก.ค. 60
			รวมทั้งสิ้น	54,935.00	

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวจันทนา จิตการคำ)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

รายงานเงินนอกงบประมาณ

ข้อบัญญัติ เงินรับฝากและเงินประกันสัญญา

ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวจันทนา จิตการคำ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

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

ยอดยกมา

157,910.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

- การนำฝากเงิน (RX)	3,490.92	
- การโอนขายบิล (RI / RJ)	-	
- การเบิกหักผลล้ง (JK)	-	
- นำฝากเงินแล้วระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)	-	
- ขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)	-	3,490.92
		161,400.92

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

- การขอเบิกเงิน (JO)	15,750.00	
- การโอนขายบิล (RN)	3,490.92	
- การเบิกหักผลล้ง (JK)	-	
- นำฝากเงินแล้วระบบเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX ซ้ำ)	-	
- ขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)	-	19,240.92
		142,160.00

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวจันทนา จิตการคำ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

รายงานผลการดำเนินงานเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2560

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 03/07/2017 - 03/07/2017

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้บันทึก	การกำหนด	หน่วยบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
เข้าของเงินฝาก : 0701300097									142,160.00
บัญชีเงินฝาก : 10983 บัญชีเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									142,160.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10983 บัญชีเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							0.00	0.00	142,160.00
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 0701300097							0.00	0.00	142,160.00
						รวมทั้งสิ้น	0.00	0.00	142,160.00

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

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวจันทนา จิตการคำ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระพรวการคลัง

หน้า ที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2560

รหัสหน่วยงาน 0713
ตั้งแต่ 03/07/2017 - 03/07/2017

บัญชีเลขประจำ : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่คำนวณการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้บันทึก	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	คำนวณรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เงินฝากประจำ : 0701300097									24,008.00
บัญชีเงินฝาก : 10905 เงินฝากเงินประกันสัญญาและเงินประกันของ									24,008.00
*****รวมบัญชีเงินฝาก : 10905 เงินฝากเงินประกันสัญญาและเงินประกันของ							0.00	0.00	24,008.00
*****รวมเงินฝาก : 0701300097							0.00	0.00	24,008.00
				รวมทั้งสิ้น			0.00	0.00	24,008.00