

ตำแน

ที่ อท ๐๐๑๑/ ๐๙๑

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง
ถนนโพธิ์พระยา - ท่าเรือ อท ๑๔๐๐๐

W กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายยุทธนา น้ำทิพย์)
 นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

กลุ่มบัญชีการเงินและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๖๑-๔๐๑๒

ရတနာ

7 Nov. 60

ศึกษารว
 ศึกษารว
 ศึกษารว
 ศึกษารว

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบักจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สบง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบักจ่าย 000000701300097 สำนักงำนการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

หน้าที 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 05 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,920.00	(1,920.00)	0.00
1101010112 ักัดเงินนำส่ง	0.00	1,920.00	(1,920.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	90,418.00	0.00	(15,750.00)	74,668.00
1101020603 งฝ.ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	140,127.67	(119,227.67)	20,900.00
1101020604 งฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1102010101 สบงเงินยืม-ใบงปม.	29,760.00	30,728.00	(34,920.00)	25,568.00
1102010102 สบงเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	155,877.67	(155,877.67)	0.00
1206010101 ทรัพย์งพฯสำนักงาน	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1206010102 ทรัพย์กรู้งพฯสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ทรัพย์งพฯสำนักงาน	(1,940.76)	0.00	(195.35)	(2,136.11)
1206040101 ทรัพย์งพฯโฆษณา	84,800.00	0.00	0.00	84,800.00
1206040102 ทรัพย์กรู้งพฯโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ทรัพย์งพฯโฆษณา	(14,264.67)	0.00	(1,440.44)	(15,705.11)
1206100101 ทรัพย์งพฯอคมพืวดธอร์	482,120.30	0.00	0.00	482,120.30
1206100102 ทรัพย์กอมพืวดธอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพืวดธอร์	(214,447.50)	0.00	(13,049.74)	(227,497.24)
2101010102 จนน การตา-ภายนอก	0.00	209,863.00	(209,863.00)	0.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สถานปฏิบัติงานที่เดิมเพื่อแยก

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า/ ใ้บสัทธิ	0.00	165,518.00	(165,518.00)	0.00
2102040102 ใ้บสัทธิขาย	0.00	93,570.44	(114,470.44)	(20,900.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	1,407.02	(1,407.02)	0.00
2102040104 W/H max -บุคคล 1	0.00	27.77	(27.77)	0.00
2102040106 W/Hmax-บุคคล-นิติ(53)	0.00	238.98	(238.98)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(66,410.00)	15,750.00	0.00	(50,660.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,596.00)	0.00	0.00	(13,596.00)
2116010104 เบิกกับหรือนำส่ง	0.00	1,920.00	(1,920.00)	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างของสุทธิ	(370,351.93)	0.00	0.00	(370,351.93)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(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	(366,038.00)	0.00	(36,720.00)	(402,758.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(61,800.00)	0.00	0.00	(61,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,444,621.17)	0.00	(271,863.44)	(1,916,484.61)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(31,977.00)	0.00	0.00	(31,977.00)
4308010101 TR-ชวกร.รับเงินนอก	(541,386.00)	0.00	(15,750.00)	(557,136.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(56,612.58)	0.00	0.00	(56,612.58)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	366,038.00	36,720.00	0.00	402,758.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000000701.300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบไปส.-รล	15,000.00	1,500.00	0.00	16,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	157,800.00	10,500.00	0.00	168,300.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5101030205 ค่ารักษางานนอก-รพ.รัฐ	21,177.00	0.00	0.00	21,177.00
5102010199 ค่าชด.อบรมไปประเทศ	22,345.00	5,160.00	0.00	27,525.00
5102030199 ค่าชด.ฝึกอบรม-ภายนอก	9,927.00	0.00	0.00	9,927.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,352.00	4,640.00	0.00	11,992.00
5103010103 ค่าที่พัก	33,425.00	850.00	0.00	34,275.00
5103010199 ค่าชด.เดินทางภายในปท.	24,640.00	24,932.00	0.00	49,572.00
5104010104 ค่าวัสดุ	89,155.00	126,068.00	0.00	215,223.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	45,125.95	2,400.00	0.00	47,525.95
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	52,029.91	2,910.00	0.00	54,939.91
5104010112 ค่าเช่าหน่วยบริการ-ภายนอก	725,177.00	64,095.00	0.00	789,272.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	55,775.11	5,238.50	0.00	61,013.61
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	3,710.76	304.95	0.00	4,015.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	33,090.44	2,414.99	0.00	35,505.43
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,987.00	520.00	0.00	5,507.00
5104030206 ค่าวัสดุสำนักงาน	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0713 สมงปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701.300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชช. ในกรมประมง	80,185.00	0.00	0.00	80,185.00
5104030208 คชช. งบประมง	500.00	0.00	0.00	500.00
5104030210 คชช. งบประมง-นอก	180,000.00	20,000.00	0.00	200,000.00
5104030212 คชช. งบประมง-นอก	38,000.00	2,602.00	0.00	40,602.00
5104030218 คชช. งบประมง-นอก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010109 คชช. งบประมง-นอก	1,915.62	195.35	0.00	2,110.97
5105010115 คชช. งบประมง-นอก	14,125.66	1,440.44	0.00	15,566.10
5105010127 คชช. งบประมง-นอก	123,787.28	13,049.74	0.00	136,837.02
5209010112 T/E-โอนเงินสงัด	460.00	1,920.00	0.00	2,380.00
5210010102 T/E-โอนเงินสงัด	35,612.58	0.00	0.00	35,612.58
5210010103 T/E-โอนเงินสงัด	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5210010105 T/E-โอนเงินสงัด	541,386.00	15,750.00	0.00	557,136.00
รวมหน่วยบัญชี 0701300097	0.00	1,177,829.52	(1,177,829.52)	0.00

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 31 สิงหาคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 กันยายน 2560

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

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ส.ป.ท. อ่างทอง จังหวัด/อำเภอ อ่างทอง
 ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - หนึ่งเงินคงเหลือ

(ลงชื่อ)

ศิริวรรณ

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

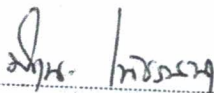
ส.ท. / ท.ร.ร.ร.

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ



กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว



กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ
 (นายสุชาติ น.ร.ร.ร.)
 นักวิชาการบัญชี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายชื่อและยอดข้างต้นไปแล้ว

เมื่อวัน

เดือน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

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

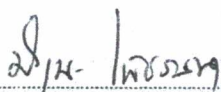
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อย -

(ลงชื่อ) จิตกรกร เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) อ.ม. / พิชญะ หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরূপ



กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว



กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ

(นายยุทธนา นาคพัฒน์)

ฉันทนาพร

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นไปแล้ว

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 31 เดือนสิงหาคม 2560

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		20,900.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
		20,900.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินรับฝากประกันสังคมของผู้ประกันตน	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Startment)		20,900.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง


(นายยุทธนา น้าทิพย์)
นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน
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	User Name:	น.ส.ทิพาวรรณ บุญใจ
Role:	Single User	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	20,900.00	Available Balance	20,900.00 >>

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-08-2017 To Date 31-08-2017
 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
02-08-2017	931003	BCD14	GFMIS/108682		932.00	932.00	108682
02-08-2017	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	2,932.00	108682
02-08-2017	931003	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	12,232.00	108682
02-08-2017	931003	BCD14	GFMIS/108682		15,935.00	28,167.00	108682
02-08-2017	931003	BCD14	GFMIS/108682		6,900.00	35,067.00	108682
02-08-2017	931003	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	44,367.00	108682
02-08-2017	570480	CWTRC	0061317101	10169864	-932.00	43,435.00	0118
02-08-2017	570480	CWTRC	1180433351	10169862	-9,300.00	34,135.00	0118
02-08-2017	570480	CWTRC	1380170753	10133820	-13,000.00	21,135.00	0118
02-08-2017	570480	CWTRC	1180327330	10169861	-6,900.00	14,235.00	0118
02-08-2017	570480	CWTRC	1180499018	10169863	-9,300.00	4,935.00	0118
03-08-2017	580682	CWTRC	1111545863	10133819	-2,935.00	2,000.00	0752
07-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	3,500.00	108682
07-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,210.00	6,710.00	108682
07-08-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:216 ICAS INCL R1	10169865	-2,000.00	4,710.00	0700

9/1/2017

CB Portal Desktop - Company User

10-08-2017	570480	CWTRC	1180525663	10169866	-1,500.00	3,210.00	0118
10-08-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10169867TRCBR#122CID#	10169867	-3,210.00	0.00	0700
15-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		304.95	304.95	108682
15-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		514.80	819.75	108682
15-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,500.00	11,319.75	108682
16-08-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		850.00	12,169.75	108682
16-08-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		517.28	12,687.03	108682
16-08-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,160.00	17,847.03	108682
17-08-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		602.00	18,449.03	108682
17-08-2017	570480	CWTRC	0341681784	10169872	-3,000.00	15,449.03	0118
17-08-2017	18866	CWTRC	7101521509	10169871	-3,500.00	11,949.03	0118
21-08-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682		900.00	12,849.03	108682
21-08-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,875.14	14,724.17	108682
21-08-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,238.50	19,962.67	108682
21-08-2017	14929	CWTRC	61317101	10169870	-4,000.00	15,962.67	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.ทิพวรรณ 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	20,900.00	Available Balance	20,900.00 >>

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-08-2017 To Date 31-08-2017
 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
21-08-2017	14929	CWTRC	61317101	10169874	-6,010.00	9,952.67	0118
21-08-2017	551830	CWTRC	1181091888	10169868	-304.95	9,647.72	0118
21-08-2017	500644	CWTRC	1181143985	10169878	-5,238.50	4,409.22	0118
22-08-2017	14929	CWTRC	1180496442	10169876	-900.00	3,509.22	0118
23-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	5,009.22	108682
23-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		36,720.00	41,729.22	108682
23-08-2017	90180	CBCA	SBK:14 SBR:627 ICAS INCL R1	10169873	-517.28	41,211.94	0700
23-08-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:30 ICAS INCL R1	10169877	-1,875.14	39,336.80	0700
24-08-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:30 ICAS INCL R1	10169869	-514.80	38,822.00	0700
28-08-2017	570479	CWTPC		10169881	-3,000.00	35,822.00	0118
28-08-2017	573625	CWTRC		10169879	-17,970.00	17,852.00	0118
29-08-2017	570480	CWTRC	1180519345	10169880	-17,250.00	602.00	0118
30-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		800.00	1,402.00	108682
30-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,668.00	6,070.00	108682
30-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,900.00	26,970.00	108682

9/1/2017

CB Portal Desktop - Company User

30-08-2017	570479	CWTRC	0061317101	10169882	-5,468.00	21,502.00	0118
30-08-2017	570479	CWTRC	11815124495	10169875	-602.00	20,900.00	0118

Total Cr. = 140,127.67

Total Dr. = -119,227.67

Total CLCK. 0.00

◀ first

◀ previous

2 of 2

[Terms & Conditions](#) [Privacy](#) Copyright © 2016 Version 20170802 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 เดือนสิงหาคม 2560

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายยุทธนา น้าทิพย์)
นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน
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 01-08-2017 To Date 31-08-2017
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

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

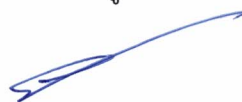
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
21-08-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,750.00	15,750.00	108682
28-08-2017	570479	CWTRC	1180498992	10117011	-14,250.00	1,500.00	0118
28-08-2017	570479	CWTPC		10117012	-1,500.00	0.00	0118
Total Cr. = 15,750.00				Total Dr. = -15,750.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

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

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนด
ที่	วันเดือนปี				
12/2560	22 ส.ค. 60	นางสาวจันทนา จิตการคำ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2560	4,668.00	14 ก.ย. 60
13/2560	28 ส.ค. 60	นางปรานอม เพ็ชรเสนา	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2560	20,900.00	16 ก.ย. 60
			รวมทั้งสิ้น	25,568.00	

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายยุทธนา น้าทิพย์)

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

รวมทั้งสิ้น

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

รายงานใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ขบ.	บัญชีแยกประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
P600000259	1102010101	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	20,900.00	
รวมทั้งสิ้น			20,900.00	

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายยุทธนา น้าทิพย์)

นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

รายงานเงินนอกงบประมาณ

ชื่อบัญชี เงินรับฝากและเงินประกันสัญญา

ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

[illegible]

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายยุทธนา น้ำทิพย์)

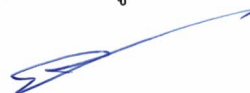
นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

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

ยอดยกมา		66,410.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
- การนำฝากเงิน (RX)	-	
- การโอนขายบิล (RI / RJ)	-	
- การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
- นำฝากเงินแล้วระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)	-	
- ขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)	-	-
		66,410.00
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
- การขอเบิกเงิน (JO)	15,750.00	
- การโอนขายบิล (RN)	-	
- การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
- นำฝากเงินแล้วระบบเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX ซ้ำ)	-	
- ขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)	-	15,750.00
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		50,660.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายยุทธนา น้าทิพย์)
นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 กันยายน 2560

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 0701300097									
บัญชีเงินฝาก : 10983 บัญชีเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									
18.08.2017	0200007325	J0	3600038406		0701300097	0701300097	0.00	15,750.00	66,410.00
*****รวมบัญชีเงินฝาก : 10983 บัญชีเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									
*****รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300097									
รวมทั้งสิ้น							0.00	15,750.00	50,660.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง (ส.ป.ก.อ่างทอง)

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (เงินประกันอื่น) 2112010199

ประจำเดือนสิงหาคม 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



(นายยุทธนา น้าทิพย์)

นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	คำนวณรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก: 0701300097									
บัญชีเงินฝาก: 10905 เงินฝากเงินประกันสัญญาและเงินประกันของ									
***** รวมบัญชีเงินฝาก: 10905 เงินฝากเงินประกันสัญญาและเงินประกันของ									
***** รวมเจ้าของเงินฝาก: 0701300097									
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	24,008.00