

ตำนาน

ที่ อท ๐๐๑๑/ ๑๕๗

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง
ถนนโพธิ์พระยา - ท่าเรือ อท ๑๔๐๐๐

๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจันทนา จิตการคำ)
ปฏฺิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

กลุ่มบัญชีการเงินและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๖๑-๔๐๑๒

belgium

Δ ε.α. 60

(Handwritten signature)

02 สิงหาคม 2560

02 สิงหาคม 2560

02 สิงหาคม 2560

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701 300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	110,141.25	(110,141.25)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางขาย	0.00	149,506.67	(149,506.67)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	857.75	(857.75)	0.00
2102040104 W/H tax-อสัง 1	0.00	30.79	(30.79)	0.00
2102040106 W/H tax-อสัง 53	0.00	248.46	(248.46)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(142,160.00)	75,750.00	0.00	(66,410.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,596.00)	0.00	0.00	(13,596.00)
2116010104 เบิกคืนทรัพย์สิน	0.00	390.00	(390.00)	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างของ สุทธิ	(370,351.93)	0.00	0.00	(370,351.93)
4206010102 วัสดุเหลือใช้	(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-รับมอบค่า	(36,720.00)	0.00	(36,720.00)	(36,720.00)
4307010104 TR-รับมอบทุน	(61,800.00)	0.00	0.00	(61,800.00)
4307010105 TR-รับมอบเงินงาน	(1,442,918.25)	0.00	(202,602.92)	(1,644,621.17)
4307010108 TR-รับมอบ	(31,977.00)	0.00	0.00	(31,977.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(465,636.00)	0.00	(75,750.00)	(541,386.00)
4308010105 TR-ปรับปรุงพื้นที่	(56,612.58)	0.00	0.00	(56,612.58)
5101010115 ค่าตอบแทนพน.ราชการ	329,318.00	36,720.00	0.00	366,038.00

รายงานแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701.300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
5101020106 เงินสมทบปีส.-Rel	13,500.00	1,500.00	0.00	15,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	147,300.00	10,500.00	0.00	157,800.00
5101030101 เงินชดเชยที่ดินนายตรา	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	21,177.00	0.00	0.00	21,177.00
5102010199 ค่าซ่อมบำรุง-รถ	20,340.00	2,025.00	0.00	22,365.00
5102030199 ค่าซ่อมบำรุง-ยานยนต์	9,927.00	0.00	0.00	9,927.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,552.00	800.00	0.00	7,352.00
5103010103 ค่าที่พัก	32,225.00	1,200.00	0.00	33,425.00
5103010199 ค่าเช่าเคาน์เตอร์-ภายใน	18,904.00	5,736.00	0.00	24,640.00
5104010104 ค่าวัสดุ	47,755.00	41,400.00	0.00	89,155.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	19,044.70	26,081.25	0.00	45,125.95
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	48,104.91	3,925.00	0.00	52,029.91
5104010112 ค่าเช่ารถบรรทุก-ภายนอก	651,017.00	74,160.00	0.00	725,177.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	50,331.17	5,443.94	0.00	55,775.11
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,385.48	325.28	0.00	3,710.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	30,377.99	2,712.45	0.00	33,090.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,443.00	544.00	0.00	4,987.00
5104030206 ค่ารักษาความปลอดภัย	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701.300097 สำนักรงนการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คหจ. ในการประชุม	55,150.00	25,035.00	0.00	80,185.00
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	500.00	0.00	0.00	500.00
5104030210 ค่าเช่ายั้งพา-นอก	160,000.00	20,000.00	0.00	180,000.00
5104030212 ค่าเช่าบดคัลลิด-นอก	32,000.00	6,000.00	0.00	38,000.00
5104030218 คหจคัลลิดสรคณคณคณ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010109 ค่าสื่อ-ค.สนง.	1,720.28	195.34	0.00	1,915.62
5105010115 ค่าสื่อ-ค.โฆษณ	12,685.21	1,440.45	0.00	14,125.66
5105010127 ค่าสื่อ-ค.คอมฯ	110,737.54	13,049.74	0.00	123,787.28
5209010112 T/E บกคณคณคณคณ	70.00	390.00	0.00	460.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรค.	35,612.58	0.00	0.00	35,612.58
5210010103 T/E-โอนรคคคคคคค	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคณ	465,636.00	75,750.00	0.00	541,386.00
รวมหน่วยบัญชี 0701300097	0.00	1,264,766.38	(1,264,766.38)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

ประจำวันที่ ๒๑ เดือน ก.ค. พ.ศ. ๒๕๖๐

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - ไม่ใส่เงินคงเหลือ -

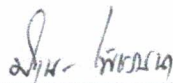
(ลงชื่อ) ที่ว่าการอำเภอ เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) ส.พ. / ส.ค.ค. หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निกรับ

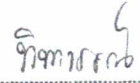


กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว



กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวจันทนา จิตการคำ)

ปลัดอำเภอ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

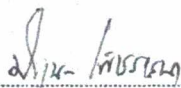
ส่วนราชการ ส.ป.ก. อ่างทอง จังหวัด/อำเภอ อ่างทอง
ประจำวันที่ 31 เดือน ก.ค. พ.ศ. 2560

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - หนึ่งแสนสองหมื่น -

(ลงชื่อ) จันทวรรณ เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ) น.ส. / น.ส. ห้วนน้ำกองคลังคณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว



กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวจันทนา จิตการคำ,
ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการ)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 25.....

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

รหัสหน่วยงาน 0713 สมทบผู้รู้ที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2560

ยอดคงเหลือยกขึ้นงวด						0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยบัญชี	PK
						จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกไปไปสางวด						0.00

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินรับฝากประกันสังคมของผู้ประกันตน	-	

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 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 01-07-2017 To Date 31-07-2017
 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
05-07-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,025.00	6,025.00	108682
05-07-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		928.00	6,953.00	108682
05-07-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,368.00	8,321.00	108682
05-07-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00	9,401.00	108682
05-07-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,000.00	35,401.00	108682
05-07-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,900.00	42,301.00	108682
05-07-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	51,601.00	108682
05-07-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	60,901.00	108682
05-07-2017	570480	CWTRC	1180327330	10133800	-6,900.00	54,001.00	0118
05-07-2017	570480	CWTRC	1180499018	10133802	-9,300.00	44,701.00	0118
05-07-2017	570480	CWTRC	1180433351	10133801	-9,300.00	35,401.00	0118
05-07-2017	570479	CWTRC	1180313038	10133798	-13,000.00	22,401.00	0118
05-07-2017	570479	CWTRC	0061317101	10133803	-928.00	21,473.00	0118
05-07-2017	570479	CWTRC	0061317101	10133787	-4,000.00	17,473.00	0118
05-07-2017	570479	CWTRC	1380170753	10133799	-13,000.00	4,473.00	0118
05-07-2017	570479	CWTRC	1380170753	10133799	13,000.00	17,473.00	0118
05-07-2017	570479	CWTRC	1380170753	10133799	-13,000.00	4,473.00	0118
05-07-2017	540388	CWTRC	1111545863	10133804	-3,393.00	1,080.00	0752
06-07-2017	551830	CWTRC	1180519345	10133805	-1,080.00	0.00	0118

12-07-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	6,000.00	108682
12-07-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,500.00	16,500.00	108682
12-07-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		325.28	16,825.28	108682
12-07-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		538.56	17,363.84	108682
14-07-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,610.00	21,973.84	108682
14-07-2017	18866	CWTRC	0341681784	10133810	-3,000.00	18,973.84	0118
14-07-2017	412538	CWTRC	601420179	10133812	-4,610.00	14,363.84	0118
14-07-2017	412538	CWTRC	61317101	10133808	-4,000.00	10,363.84	0118
14-07-2017	412538	CWTRC	1180571312	10133809	-3,500.00	6,863.84	0118
14-07-2017	551757	CWTRC	1181091888	10133811	-325.28	6,538.56	0118
17-07-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:30 ICAS INCL R1	10133806	-538.56	6,000.00	0700

1 of 2

[next](#) ▶[last](#) ▶[Terms & Conditions](#) [Privacy](#) Copyright © 2016 Version 20170719P2 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.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 01-07-2017 To Date 31-07-2017
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
20-07-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		36,720.00	42,720.00	108682
20-07-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	44,220.00	108682
21-07-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		517.28	44,737.28	108682
21-07-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:216 ICAS INCL R1	10133807	-6,000.00	38,737.28	0700
24-07-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,443.94	44,181.22	108682
24-07-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,169.82	46,351.04	108682
25-07-2017	570479	CWTPC		10133815	-3,000.00	43,351.04	0118
25-07-2017	14929	CWTRC	1180473345	10133813	-17,970.00	25,381.04	0118
26-07-2017	14929	CWTRC	1180519345	10133814	-17,250.00	8,131.04	0118
26-07-2017	500644	CWTRC	1181143985	10133817	-5,443.94	2,687.10	0118
26-07-2017	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5364 ICAS INCL R1	10133816	-517.28	2,169.82	0700
27-07-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:30 ICAS INCL R1	10133818	-2,169.82	0.00	0700
Total Cr. = 138,225.88				Total Dr. = -142,225.88			
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 เดือนกรกฎาคม 2560

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

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 01-07-2017
Time 00:00 ▾



To Date 31-07-2017
Time 24:00 ▾



☐ Specific Period: Today ▾

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
07-07-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		60,000.00	60,000.00	108682
13-07-2017	560169	CWTRC	1180575628	10117007	-20,000.00	40,000.00	0118
13-07-2017	560169	CWTRC	1180575644	10117008	-20,000.00	20,000.00	0118
21-07-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,750.00	35,750.00	108682
21-07-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:30 ICAS INCL R1	10117006	-20,000.00	15,750.00	0700
25-07-2017	570479	CWTPC		10117010	-1,500.00	14,250.00	0118
25-07-2017	570479	CWTRC	1180498992	10117009	-14,250.00	0.00	0118

Total Cr. = 75,750.00

Total Dr. = -75,750.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง
 รายงานลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
 ณ วันที่ 31 เดือนกรกฎาคม 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
			รวมทั้งสิ้น	29,760.00	

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวจันทนา จิตการคำ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง
รายงานเจ้าหน้าที่การค้าภายนอก
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ชบ.	บัญชีแยกประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

[Handwritten signature]

(นางสาวจันทนา จิตการค้า)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

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

ยอดยกมา		142,160.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
- การนำฝากเงิน (RX)	-	
- การโอนขายบิล (RI / RJ)	-	
- การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
- นำฝากเงินแล้วระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)	-	
- ขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)	-	
		142,160.00
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
- การขอเบิกเงิน (JO)	75,750.00	
- การโอนขายบิล (RN)	-	
- การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
- นำฝากเงินแล้วระบบเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX ซ้ำ)	-	
- ขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)	-	75,750.00
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		66,410.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวจันทนา จิตการคำ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 | ออกแบบ
วันที่ 02 สิงหาคม 2560

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่วันที่ 01/07/2017 - 31/07/2017

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เข้าของเงินฝาก : 0701300097									
บัญชีเงินฝาก : 10983 บัญชีเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									
06.07.2017	0200006911	JO	3600034150		0701300097	0701300097	0.00	60,000.00	142,160.00
20.07.2017	0200006230	JO	3600034747		0701300097	0701300097	0.00	15,750.00	82,160.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10983 บัญชีเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							0.00	75,750.00	66,410.00
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 0701300097							0.00	75,750.00	66,410.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	75,750.00	66,410.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง (ส.ป.ก.อ่างทอง)

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (เงินประกันอื่น) 2112010199

ประจำเดือนกรกฎาคม 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

หน้า 1 | ออกพิมพ์
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2560

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/07/2017 - 31/07/2017

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันสิ้นรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		ยอดคงไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก :	0701300097								24,008.00
บัญชีเงินฝาก :	10905	เงินฝากเงินประกันสัญญาและเงินประกันของ							24,008.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก :	10905	เงินฝากเงินประกันสัญญาและเงินประกันของ					0.00	0.00	24,008.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก :	0701300097						0.00	0.00	24,008.00
		รวมทั้งสิ้น					0.00	0.00	24,008.00