

## สำเนา

ที่ อท ๐๐๑๑/๒๓๓

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง  
ถนนโพธิ์พระยา - ท่าเรือ อท ๑๔๐๐๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจันทนา จิตการคำ)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

กลุ่มบัญชีการเงินและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๖๑-๔๐๑๓

จติยา

๒ พ.ย. ๖๐

ที่ททท/.....  
ที่ททท/.....  
ที่ททท/.....  
ที่ททท/.....

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติหน้าที่พิเศษ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00         | 13,596.00  | (13,596.00)  | 0.00         |
| 1101010102 พักเงินนำส่ง         | 0.00         | 13,596.00  | (13,596.00)  | 0.00         |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 13,596.00    | 224,096.00 | 0.00         | 237,692.00   |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00         | 113,449.61 | (113,449.61) | 0.00         |
| 1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.        | 53,500.00    | 59,949.61  | (113,449.61) | 0.00         |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 23,000.00    | 0.00       | 0.00         | 23,000.00    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,325.15)   | 0.00       | (195.34)     | (2,520.49)   |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 84,800.00    | 0.00       | 0.00         | 84,800.00    |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (17,099.09)  | 0.00       | (1,440.45)   | (18,539.54)  |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 482,120.30   | 0.00       | 0.00         | 482,120.30   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (240,126.04) | 0.00       | (13,049.73)  | (253,175.77) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (94,160.00)  | 94,160.00  | 0.00         | 0.00         |
| 2102040102 ใบสำคัญค่าใช้จ่าย    | (2,000.00)   | 61,976.04  | (59,976.04)  | 0.00         |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00         | 200.00     | (200.00)     | 0.00         |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00         | 26.43     | (26.43)      | 0.00         |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00         | 211.78    | (211.78)     | 0.00         |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00         | 0.00      | (210,500.00) | (210,500.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (13,596.00)  | 0.00      | (13,596.00)  | (27,192.00)  |
| 3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ   | 82,641.91    | 0.00      | 0.00         | 82,641.91    |
| 3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม    | (370,351.93) | 0.00      | 0.00         | (370,351.93) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | 0.00         | 0.00      | (36,720.00)  | (36,720.00)  |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00         | 0.00      | (63,116.04)  | (63,116.04)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | 0.00         | 0.00      | (2,800.00)   | (2,800.00)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากกคลัง | 0.00         | 0.00      | (13,596.00)  | (13,596.00)  |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00         | 36,720.00 | 0.00         | 36,720.00    |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 0.00         | 1,500.00  | 0.00         | 1,500.00     |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 0.00         | 10,500.00 | 0.00         | 10,500.00    |
| 5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ   | 0.00         | 2,800.00  | 0.00         | 2,800.00     |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 0.00         | 5,043.76  | 0.00         | 5,043.76     |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00         | 620.60    | 0.00         | 620.60       |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 0.00         | 2,272.68  | 0.00         | 2,272.68     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00         | 519.00    | 0.00         | 519.00       |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2560

| บัญชีแยกประเภท                | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป   |
|-------------------------------|---------|------------|--------------|-----------|
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.   | 0.00    | 195.34     | 0.00         | 195.34    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา  | 0.00    | 1,440.45   | 0.00         | 1,440.45  |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ   | 0.00    | 13,049.73  | 0.00         | 13,049.73 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00    | 13,596.00  | 0.00         | 13,596.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300097   | 0.00    | 669,519.03 | (669,519.03) | 0.00      |

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 31 ตุลาคม 2560

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

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ก.ป.ก. อ่างทอง จังหวัด/อำเภอ อ่างทอง  
ประจำวันที 91 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อย -  
(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าที่การเงิน  
(ลงชื่อ) ..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

.....  
กรรมการ

.....  
กรรมการ  
ทราบแล้ว

.....  
กรรมการ

.....  
หัวหน้าส่วนราชการ  
(นางสาวจันทนา จิตการคำ)

ปลัดจังหวัดอ่างทอง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. 25.....

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

ประจำวัน ที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - ไม่มีเงินคงเหลือ -

(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าที่การเงิน  
(ลงชื่อ) ..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้วิญญู

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ  
(นางสาวจันทนา จิตการคำ)

ปลัดจังหวัดอ่างทอง

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 31 เดือนตุลาคม 2560

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

|                                                  |          |          |
|--------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง                     | -        |          |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป                       | -        |          |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร                               | -        |          |
| เช็คคืน                                          | -        |          |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า             | -        |          |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | -        | -        |
|                                                  |          | -        |
| <b>บวก</b> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน   | 2,251.44 |          |
| เช็คเลขที่ 10169924                              | 517.28   |          |
| เช็คเลขที่ 10169925                              | 1,734.16 |          |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป                   | -        |          |
| ดอกเบี้ยรับ                                      | -        |          |
| เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก                      | -        | 2,251.44 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Startment)    |          | 2,251.44 |

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวจันทนา จิตการคำ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

Activities

Account Info

Download  
e-Statement

Activities Logs

User Id:

Single User

User Name:

นาย.วิวัฒน์ ฤทธิ

Company Name:

บริษัท.วิวัฒน์ ฤทธิ

Account No.

118-6-05822-6

Currency

THB

Account Name

วิวัฒน์ ฤทธิ

Account Status

Active

Branch Name

ANG THONG BR.

Ledger Balance

2,251.44

Available Balance

2,251.44

Select transactions to view by:

Transaction Date:

From Date 01-10-2017

To Date 31-10-2017

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

|            |        |       |                                |          |            |            |        |        |  |
|------------|--------|-------|--------------------------------|----------|------------|------------|--------|--------|--|
| 02-10-2017 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682                   |          | 2,000.00   | 2,000.00   | 108682 | 108682 |  |
| 02-10-2017 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682                   |          | 28,000.00  | 28,000.00  | 108682 | 108682 |  |
| 02-10-2017 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682                   |          | 37,300.00  | 37,300.00  | 108682 | 108682 |  |
| 02-10-2017 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682                   |          | 9,300.00   | 9,300.00   | 108682 | 108682 |  |
| 02-10-2017 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682                   |          | 46,600.00  | 46,600.00  | 108682 | 108682 |  |
| 02-10-2017 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682                   |          | 6,900.00   | 6,900.00   | 108682 | 108682 |  |
| 02-10-2017 | 570480 | CWTRC | 11803227330                    | 10169912 | -6,900.00  | -13,000.00 | 0118   | 0118   |  |
| 02-10-2017 | 570480 | CWTRC | 1380170753                     | 10169908 | -13,000.00 | 33,600.00  | 0118   | 0118   |  |
| 02-10-2017 | 570480 | CWTRC | 1180499018                     | 10169911 | -9,300.00  | 24,300.00  | 0118   | 0118   |  |
| 02-10-2017 | 570480 | CWTRC | 1180433351                     | 10169910 | -9,300.00  | 15,000.00  | 0118   | 0118   |  |
| 02-10-2017 | 570480 | CWTRC | 1180581903                     | 10169909 | -13,000.00 | 2,000.00   | 0118   | 0118   |  |
| 05-10-2017 | 90180  | CBCA  | SBK:34 SBR:216<br>ICAS INCL R1 | 10169913 | -2,000.00  | 0.00       | 0700   | 108682 |  |
| 16-10-2017 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682                   |          | 2,800.00   | 2,800.00   | 108682 | 108682 |  |
| 17-10-2017 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682                   |          | 620.60     | 3,420.60   | 108682 | 108682 |  |
| 17-10-2017 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682                   |          | 513.81     | 3,934.41   | 108682 | 108682 |  |
| 18-10-2017 | 18866  | CWTRC | 7101521509                     | 10169914 | -2,800.00  | 1,134.41   | 0118   | 0118   |  |

11/1/2017

## CB Portal Desktop - Company User

|            |        |       |                               |          |            |           |        |
|------------|--------|-------|-------------------------------|----------|------------|-----------|--------|
| 20-10-2017 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682                  |          | 36,720.00  | 37,854.41 | 108682 |
| 20-10-2017 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682                  |          | 1,500.00   | 39,354.41 | 108682 |
| 20-10-2017 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682                  |          | 10,500.00  | 49,854.41 | 108682 |
| 20-10-2017 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682                  |          | 5,043.76   | 54,898.17 | 108682 |
| 20-10-2017 | 573625 | CWTRC |                               | 10169918 | -3,500.00  | 51,398.17 | 0118   |
| 20-10-2017 | 14929  | CWTRC | 0341681784                    | 10169919 | -3,000.00  | 48,398.17 | 0118   |
| 20-10-2017 | 551830 | CWTRC | 0061317101                    | 10169917 | -4,000.00  | 44,398.17 | 0118   |
| 20-10-2017 | 500644 | CWTRC | 1181143985                    | 10169920 | -5,043.76  | 39,354.41 | 0118   |
| 20-10-2017 | 551830 | CWTRC | 1181091888                    | 10169915 | -620.00    | 38,734.41 | 0118   |
| 20-10-2017 | 551830 | CWTRC | 1181091888                    | 10169915 | 620.00     | 39,354.41 | 0118   |
| 20-10-2017 | 551830 | CWTRC | 1181091888                    | 10169915 | -620.60    | 38,733.81 | 0118   |
| 24-10-2017 | 90180  | CBCA  | SBK:34 SBR:30 ICAS<br>INCL R1 | 10169916 | -513.81    | 38,220.00 | 0700   |
| 25-10-2017 | 570479 | CWTRC | 1180473345                    | 10169921 | -17,970.00 | 20,250.00 | 0118   |
| 25-10-2017 | 573625 | CWTPC |                               | 10169923 | -3,000.00  | 17,250.00 | 0118   |
| 30-10-2017 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682                  |          | 1,734.16   | 18,984.16 | 108682 |

1 of 2

[next ▶](#)[last ►](#)[Terms & Conditions](#) [Privacy](#) Copyright © 2016 Version 20170802 Krung Thai Bank PCL, All Rights Reserved.

|                   |                           |                           |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| User Id: SINGLE1  | User Name: น.ร.พิชญ์ ภูมิ | Company Name: บริษัท ภูมิ |
| Role: Single User |                           |                           |

## Accounts

### Account Details - Current Account

|                |                  |                   |               |
|----------------|------------------|-------------------|---------------|
| Account No.    | 118-6-05822-6    | Currency          | THB           |
| Account Name   | เงินฝากออมทรัพย์ | Account Status    | Active        |
| Alias Name     | เงินฝากออมทรัพย์ | Branch Name       | ANG THONG BR. |
| Ledger Balance | 2,251.44         | Available Balance | 2,251.44      |

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2017 To Date 31-10-2017 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 |
|------------------------|-----------|------------------|--------------|-------------------------|------------|------------------|---------|
| 30-10-2017             | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682 |                         | 517.28     | 19,501.44        | 108682  |
| 30-10-2017             | 570479    | CWTRC            |              | 10169922                | -17,250.00 | 2,251.44         | 0118    |
| Total Cr. = 114,069.61 |           |                  |              | Total Dr. = -111,818.17 |            |                  |         |
|                        |           |                  |              |                         |            | Total CLCK. 0.00 |         |

first previous 2 of 2

Terms & Conditions Privacy Copyright © 2016 Version 20170802 Krung Thai Bank PCL. All Rights Reserved.

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

|                                                   |   |   |
|---------------------------------------------------|---|---|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป |   | - |
| <b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง                      | - |   |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป                        | - |   |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร                                | - |   |
| เช็คคืน                                           | - |   |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ              | - |   |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน  | - | - |
|                                                   |   | - |
| <b>บวก</b> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน    | - |   |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป                    | - |   |
| ดอกเบี้ยรับ                                       | - |   |
| เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก                       | - | - |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Startment)     |   | - |

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวจันทนา จิตการคำ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| User Id: SINGLE1  | User Name: น.อ.พิวรสต์ ฤทธิไกร        |
| Role: Single User | Company Name: บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด |

Accounts

No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

|                |                         |                   |               |
|----------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| Account No.    | 118-6-05823-4           | Currency          | THB           |
| Account Name   | บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด | Account Status    | Active        |
| Alias Name     | บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด | Branch Name       | ANG THONG BR. |
| Ledger Balance | 0.00                    | Available Balance | 0.00          |

Select transactions to view by:

|                   |            |            |       |       |
|-------------------|------------|------------|-------|-------|
| Transaction Date: | From Date  | To Date    | Time  | Time  |
|                   | 01-10-2017 | 31-10-2017 | 00:00 | 24:00 |

Specific Period: Today

view print download back





## สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

## รายงานใบสำคัญค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

| ขบ.         | บัญชีแยกประเภท | รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|-------------|----------------|--------|-----------|----------|
|             |                |        |           |          |
| รวมทั้งสิ้น |                |        | -         |          |

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวจันทนา จิตการคำ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวจันทนา จิตการคำ)  
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

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

ยอดยกมา -

**บวก** รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

|                                                   |            |            |
|---------------------------------------------------|------------|------------|
| - การนำฝากเงิน (RM)                               | 210,500.00 |            |
| - การโอนขายบิล (RI / RJ)                          | -          |            |
| - การเบิกหักผลส่ง (JK)                            | -          |            |
| - นำฝากเงินแล้วระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) | -          |            |
| - ขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)    | -          | 210,500.00 |
|                                                   |            | <hr/>      |
|                                                   |            | 210,500.00 |

**หัก** รายการปรับลดเงินฝากคลัง

|                                                  |   |       |
|--------------------------------------------------|---|-------|
| - การขอเบิกเงิน (JO)                             | - |       |
| - การโอนขายบิล (RN)                              | - |       |
| - การเบิกหักผลส่ง (JK)                           | - |       |
| - นำฝากเงินแล้วระบบเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX ซ้ำ)  | - |       |
| - ขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO) | - | -     |
|                                                  |   | <hr/> |
|                                                  |   | -     |

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

---

---

210,500.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวจันทนา จิตการคำ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

## รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/10/2017 - 31/10/2017

 หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
 วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ                                                            | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                             |              |              |               |          |          |               | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป    |            |
| เจ้าของเงินฝาก : 0701300097                                                 |              |              |               |          |          |               |            |            | 0.00       |            |
| บัญชีเงินฝาก : 10983 บัญชีเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรวม          |              |              |               |          |          |               |            |            | 0.00       |            |
| 24.10.2017                                                                  | 1500000713   | RM           | 8003700000    |          |          | 0701300097    | 210,500.00 | 0.00       | 210,500.00 |            |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10983 บัญชีเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรวม |              |              |               |          |          |               |            | 210,500.00 | 0.00       | 210,500.00 |
| ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300097                                        |              |              |               |          |          |               |            | 210,500.00 | 0.00       | 210,500.00 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                 |              |              |               |          |          |               |            | 210,500.00 | 0.00       | 210,500.00 |

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง (ส.ป.ก.อ่างทอง)

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (เงินประกันอื่น) 2112010199

ประจำเดือนตุลาคม 2560

|                                                   |           |                       |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| ยอดยกมา                                           |           | 13,596.00             |
| <b>บวก</b> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง             |           |                       |
| - การนำฝากเงิน (RX)                               | 13,596.00 |                       |
| - การโอนขายบิล (RI / RJ)                          | -         |                       |
| - การเบิกหักผลส่ง (JK)                            | -         |                       |
| - นำฝากเงินแล้วระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) | -         |                       |
| - ขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)    | -         | 13,596.00             |
|                                                   |           | <hr/> 27,192.00       |
| <b>หัก</b> รายการปรับลดเงินฝากคลัง                |           |                       |
| - การขอเบิกเงิน (JO)                              | -         |                       |
| - การโอนขายบิล (RI / RJ)                          | -         |                       |
| - การเบิกหักผลส่ง (JK)                            |           |                       |
| - นำฝากเงินแล้วระบบเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX ซ้ำ)   |           |                       |
| - ขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)  | -         | -                     |
|                                                   |           | <hr/>                 |
| ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง                          |           | <hr/> <hr/> 27,192.00 |

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวจันทนา จิตการคำ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

## รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/10/2017 - 31/10/2017

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ                                                     | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                      |              |              |                  |          |            |               | เดบิต      | เครดิต    | ยอดคงไป   |           |
| เจ้าของเงินฝาก : 0701300097                                          |              |              |                  |          |            |               |            |           | 13,596.00 |           |
| บัญชีเงินฝาก : 10905 เงินฝากเงินประกันสัญญาและเงินประกันของ          |              |              |                  |          |            |               |            |           | 13,596.00 |           |
| 18.10.2017                                                           | 1600001442   | RX           | 1181492900005470 |          | 0701300097 | 0701300097    | 13,596.00  | 0.00      | 27,192.00 |           |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10905 เงินฝากเงินประกันสัญญาและเงินประกันของ |              |              |                  |          |            |               |            | 13,596.00 | 0.00      | 27,192.00 |
| ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300097                                 |              |              |                  |          |            |               |            | 13,596.00 | 0.00      | 27,192.00 |
| รวมทั้งสิ้น                                                          |              |              |                  |          |            |               |            | 13,596.00 | 0.00      | 27,192.00 |