สำเนา

ที่ อท ๐๐๑๑/๒๙๗

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง
ถนนโพธิ์พระยา – ท่าเรือ อท ๑๔๐๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง (ส.ป.ก.อ่างทอง) ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ จากระบบ GFMIS มาเพื่อตรวจสอบรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายยุทธนา น้ำทิพย์)
นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

กลุ่มบัญชีการเงินและจัดเก็บผลประโยชน์
โทร. ๐-๓๕๖๑-๔๐๑๓

๒๒ ส.ค.
๘ ม.ค. ๖๑

.....พิมพ์
.....ร่าง
.....ทาน/ตรวจ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007013000 97 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,060.00	(12,060.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,180.00	(10,180.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	452,596.00	0.00	(20,180.00)	432,416.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	28,800.00	136,634.91	(165,434.91)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	20,180.00	(20,180.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	31,360.00	12,420.00	(35,660.00)	8,120.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	156,814.91	(156,814.91)	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	(2,709.54)	0.00	(195.34)	(2,904.88)
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	(19,933.51)	0.00	(1,440.45)	(21,373.96)
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	(265,804.60)	0.00	(13,049.73)	(278,854.33)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	99,655.00	(99,655.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070130097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	42,660.00	(42,660.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(28,800.00)	134,143.02	(105,343.02)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงด I	0.00	28.11	(28.11)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	249.12	(249.12)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(439,000.00)	20,180.00	0.00	(418,820.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,596.00)	0.00	0.00	(13,596.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,180.00	(10,180.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	82,641.91	0.00	0.00	82,641.91
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(370,351.93)	0.00	0.00	(370,351.93)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(73,440.00)	0.00	(41,100.00)	(114,540.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(225,269.14)	0.00	(141,718.02)	(366,987.16)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,800.00)	0.00	(2,000.00)	(4,800.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(45,096.00)	0.00	(20,180.00)	(65,276.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,596.00)	0.00	0.00	(13,596.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	73,440.00	41,100.00	0.00	114,540.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	21,000.00	10,500.00	0.00	31,500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007013000097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	6,390.00	0.00	6,390.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	960.00	0.00	1,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,948.00	4,072.00	0.00	6,020.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,353.60	0.00	0.00	5,353.60
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,300.00	3,995.00	0.00	8,295.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	74,160.00	74,160.00	0.00	148,320.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	9,480.88	4,592.20	0.00	14,073.08
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,134.20	365.94	0.00	1,500.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,898.46	2,336.88	0.00	7,235.34
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,154.00	627.00	0.00	1,781.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	15,570.00	0.00	15,570.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	500.00	0.00	0.00	500.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007013000097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	1,689.00	0.00	1,689.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	384.39	195.34	0.00	579.73
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,834.42	1,440.45	0.00	4,274.87
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,678.56	13,049.73	0.00	38,728.29
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	360.00	8,300.00	0.00	8,660.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	13,596.00	0.00	0.00	13,596.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	45,096.00	20,180.00	0.00	65,276.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300097	**0.00**	**898,508.61**	**(898,508.61)**	**0.00**

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007013000097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 29 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน

ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด	0.00

เงินงบประมาณ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

ประจำวันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - ไม่มีเงินคงเหลือ

(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) ..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

-		
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวจันทนา จิตการค้า)
ปฏิบัติราชการแทนจังหวัดอ่างทอง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

เงินคงคลังประจำวัน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

ประจำวันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - ไม่มีเงินคงเหลือ -

(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) ..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

-		
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวจันทนา จิตการค้า)
ปฏิบัติราชการแทนจังหวัดอ่างทอง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง (ส.ป.ก.อ่างทอง)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอ่างทอง เลขที่บัญชี 118-6-05822-6

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือนธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง		-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		-	
	เช็คคืน		-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-	-
				-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		1,797.76	
	เช็คเลขที่ 10169974	1,797.76		
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		-	
	ดอกเบี้ยรับ		-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		-	1,797.76
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Startment)				**1,797.76**

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายยุทธนา น้ำทิพย์)

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

ธนาคารกรุงไทย KRUNGTHAI BANK

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.ทิพาวรรณ์ 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	35,300.00	Available Balance	35,300.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-12-2017 * To Date 31-12-2017

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
03-12-2017	16557	CWTRC	1111845863	10169947	-10,850.00	17,950.00	0752
06-12-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,000.00	43,950.00	108682
06-12-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	53,250.00	108682
06-12-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	62,550.00	108682
06-12-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,900.00	69,450.00	108682
06-12-2017	551830	CWTRC	1180571312	10169948	-17,950.00	51,500.00	0118
06-12-2017	571322	CWTRC	1180581903	10169950	-13,000.00	38,500.00	0118
06-12-2017	570480	CWTRC	1180433351	10169951	-9,300.00	29,200.00	0118
06-12-2017	570480	CWTRC	1180327330	10169953	-6,900.00	22,300.00	0118
07-12-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,300.00	26,600.00	108682
08-12-2017	570480	CWTRC	1180519345	10169954	-4,300.00	22,300.00	0118
08-12-2017	551757	CWTRC	1380170753	10169949	-13,000.00	9,300.00	0118
12-12-2017	551830	CWTRC	1180499018	10169952	-9,300.00	0.00	0118
13-12-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,500.00	10,500.00	108682
13-12-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		620.73	11,120.73	108682

13-12-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		365.94	11,486.67	108682
13-12-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,689.00	13,175.67	108682
14-12-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		517.28	13,692.95	108682
14-12-2017	412538	CWTRC	0341681784	10169957	-3,000.00	10,692.95	0118
14-12-2017	570480	CWTRC	1180571312	10169956	-3,500.00	7,192.95	0118
14-12-2017	412538	CWTRC	6137101	10169955	-4,000.00	3,192.95	0118
18-12-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		544.00	3,736.95	108682
18-12-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		488.00	4,224.95	108682
18-12-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	7,224.95	108682
18-12-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,340.00	10,564.95	108682
18-12-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	12,564.95	108682
18-12-2017	412538	CWTRC	7101521509	10169966	-2,000.00	10,564.95	0118
18-12-2017	412538	CWTRC	0341681784	10169963	-488.00	10,076.95	0118
18-12-2017	412538	CWTRC	0060129557	10169962	-544.00	9,532.95	0118
18-12-2017	571322	CWTRC	0601420179	10169965	-3,340.00	6,192.95	0118

1 of 2 next ▸ last ▸|

Terms & Conditions Privacy Copyright © 2016 Version 20171114P1 Krung Thai Bank PCL, All Rigths Reserved.

ธนาคารกรุงไทย KRUNGTHAI BANK

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.ทิพาวรรณ์ 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	35,300.00	Available Balance	35,300.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-12-2017 * To Date 31-12-2017

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
19-12-2017	570479	CWTRC	1181532930	10169964	-3,000.00	3,192.95	0118
20-12-2017	573625	CWTRC		10169959	-365.94	2,827.01	0118
21-12-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		41,100.00	43,927.01	108682
21-12-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	45,427.01	108682
21-12-2017	560169	CWTRC	1181514495	10169960	-1,689.00	43,738.01	0118
21-12-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:30 ICAS INCL R1	10169958	-620.73	43,117.28	0700
22-12-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,592.20	47,709.48	108682
22-12-2017	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5364 ICAS INCL R1	10169961	-517.28	47,192.20	0700
25-12-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		660.00	47,852.20	108682
25-12-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,120.00	55,972.20	108682
26-12-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,797.76	57,769.96	108682
26-12-2017	551757	CWTRC	1180473345	10169968	-20,190.00	37,579.96	0118
26-12-2017	551757	CWTRC	0061317101	10169972	-660.00	36,919.96	0118
26-12-2017	571322	CWTRC	1181143985	10169971	-4,592.20	32,327.76	0118
26-12-2017	580682	CWTRC	1111545863	10169973	-8,120.00	24,207.76	0752

28-12-2017	560169	CWTRC	1180519345	10169969	-19,410.00	4,797.76	0118
28-12-2017	551757	CWTPC		10169970	-3,000.00	1,797.76	0118

Total Cr. = 136,634.91
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -163,637.15

first previous 2 of 2

Terms & Conditions Privacy Copyright © 2016 Version 20171114P1 Krung Thai Bank PCL, All Rigths Reserved.

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง (ส.ป.ก.อ่างทอง)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอ่างทอง เลขที่บัญชี 118-6-05823-4

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือนธันวาคม 2560

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายยุทธนา น้ำทิพย์)

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

ธนาคารกรุงไทย KRUNGTHAI BANK

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.ทิพาวรรณ์ บุญใจ
Role:	Single User	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 01-12-2017 * To Date 31-12-2017

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
18-12-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,430.00	4,430.00	108682
19-12-2017	570479	CWTRC	1181532930	10117018	-4,430.00	0.00	0118
21-12-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,750.00	15,750.00	108682
26-12-2017	573625	CWTRC		10117019	-14,250.00	1,500.00	0118
28-12-2017	551757	CWTPC		10117020	-1,500.00	0.00	0118

Total Cr. = 20,180.00 Total Dr. = -20,180.00

Total CLCK. 0.00

Terms & Conditions Privacy Copyright © 2016 Version 20171114P1 Krung Thai Bank PCL, All Rigths Reserved.

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

รายงานลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

ณ วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
ที่	วันเดือนปี				
6/2561	21 ธ.ค. 60	นางปรานอม เพ็ชรเสนา	ค่าใช้จ่ายในการอบรม	8,120.00	25 ม.ค. 61
รวมทั้งสิ้น				8,120.00	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายยุทธนา น้ำทิพย์)

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

รายงานเจ้าหนี้การค้าภายนอก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ขบ.	บัญชีแยกประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายยุทธนา น้ำทิพย์)

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

รายงานใบสำคัญค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ขบ.	บัญชีแยกประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น			-	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายยุทธนา น้ำทิพย์)

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

รายงานเงินนอกงบประมาณ

ชื่อบัญชี เงินรับฝากและเงินประกันสัญญา

ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายยุทธนา น้ำทิพย์)

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง (ส.ป.ก.อ่างทอง)

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (เงินรับฝากทุนหมุนเวียน) 2111020102

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

ยอดยกมา		**439,000.00**
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
- การนำฝากเงิน (RM)	-	
- การโอนขายบิล (RI / RJ)	-	
- การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
- นำฝากเงินแล้วระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)	-	
- ขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)	-	-
		439,000.00
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
- การขอเบิกเงิน (JO)	20,180.00	
- การโอนขายบิล (RN)	-	
- การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
- นำฝากเงินแล้วระบบเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX ซ้ำ)	-	
- ขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)	-	20,180.00
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		**418,820.00**

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายยุทธนา น้ำทิพย์)

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/12/2017 - 31/12/2017

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300097									439,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10983 บัญชีเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									439,000.00
15.12.2017	0200000452	J0	3600016170		0701300097	0701300097	0.00	4,430.00	434,570.00
20.12.2017	0200000739	J0	3600017501		0701300097	0701300097	0.00	15,750.00	418,820.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10983 บัญชีเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							0.00	20,180.00	418,820.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300097							0.00	20,180.00	418,820.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	20,180.00	418,820.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง (ส.ป.ก.อ่างทอง)

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (เงินประกันอื่น) 2112010199

ประจำเดือนธันวาคม 2560

ยอดยกมา		**13,596.00**
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
- การนำฝากเงิน (RX)	-	
- การโอนขายบิล (RI / RJ)	-	
- การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
- นำฝากเงินแล้วระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)	-	
- ขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)	-	-
		13,596.00
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
- การขอเบิกเงิน (JO)	-	
- การโอนขายบิล (RI / RJ)	-	
- การเบิกหักผลักส่ง (JK)		
- นำฝากเงินแล้วระบบเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX ซ้ำ)		
- ขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)	-	-
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		**13,596.00**

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายยุทธนา น้ำทิพย์)

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/12/2017 - 31/12/2017

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300097									13,596.00
บัญชีเงินฝาก : 10905 เงินฝากเงินประกันสัญญาและเงินประกันซอง									13,596.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10905 เงินฝากเงินประกันสัญญาและเงินประกันซอง							0.00	0.00	13,596.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300097							0.00	0.00	13,596.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	13,596.00