

ตำนาน

ที่ อท ๐๐๑๑/ พ๖

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง
ถนนโพธิ์พระยา - ท่าเรือ อท ๑๔๐๐๐

๑) มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง (ส.ป.ก.อ่างทอง) ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS มาเพื่อตรวจสอบรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

๒๕๖๑

๑๓ มี.ค. ๖๑

กลุ่มบัญชีการเงินและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๖๑-๔๐๑๓

.....พิมพ์
.....รับ
.....ทาน/ตรวจ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิกล้าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบิกล้าย 000000701.300097 สำนักง.นการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีงบประมา	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,720.00	(1,720.00)	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	1,720.00	(1,720.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	651,666.00	0.00	(15,750.00)	635,916.00
1101020603 จส รณการ-ในงปม.	0.00	155,749.60	(155,749.60)	0.00
1101020604 จส รณการ-นอกงปม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1102010101 ขณเงินอื่น-ในงปม.	0.00	64,630.00	(7,030.00)	57,600.00
1102010102 ขณเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	186,499.60	(171,499.60)	15,000.00
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	(3,100.22)	0.00	(176.44)	(3,276.66)
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	(22,814.40)	0.00	(1,301.05)	(24,115.45)
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	(291,904.11)	0.00	(11,786.86)	(303,690.97)
2101010102 จ.น การลา-ภายนอก	0.00	97,254.00	(97,254.00)	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300097 สำนักง.ในการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
21010103 รับสินค้า/ วัสดุ	0.00	42,640.00	(54,060.00)	(11,400.00)
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	122,935.60	(137,935.60)	(15,000.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2102040104 W/H max-บุคคล 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H max-บุคคล(53)	0.00	268.14	(268.14)	0.00
2111020102 เงินรับค่าเช่า-ทุนหมุนเวียน	(638,070.00)	15,750.00	0.00	(622,320.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,596.00)	0.00	0.00	(13,596.00)
2116010104 เบิกกินหรือนำส่ง	0.00	1,720.00	(1,720.00)	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างสุทธิ	82,641.91	0.00	0.00	82,641.91
3102010101 วัสดุคงค้างสุทธิ	(370,351.93)	0.00	0.00	(370,351.93)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(152,720.00)	0.00	0.00	(190,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(490,434.54)	0.00	0.00	(671,694.14)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,800.00)	0.00	0.00	(4,800.00)
4308010101 TR-รับงบเงินนอก	(336,026.00)	0.00	0.00	(351,776.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(13,596.00)	0.00	0.00	(13,596.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	152,720.00	38,180.00	0.00	190,900.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	6,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	38,000.00	14,000.00	0.00	52,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สมทบปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินรางวัลการศึกษานานาชาติ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รพ.รัฐ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5102010199 ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ	6,390.00	690.00	0.00	7,080.00
5102030199 ค่าเช่าที่ดิน-ภายนอก	14,260.00	5,310.00	0.00	19,570.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5103010199 ค่าเช่าที่ดิน-ภายใน	8,284.00	2,660.00	0.00	10,944.00
5104010104 ค่าวัสดุ	8,100.00	11,400.00	0.00	19,500.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	5,353.60	0.00	0.00	5,353.60
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	15,745.00	6,030.00	0.00	21,775.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	222,480.00	71,224.00	0.00	293,704.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	16,845.41	0.00	0.00	16,845.41
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	1,866.08	0.00	0.00	1,866.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,046.85	0.00	0.00	9,046.85
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,031.00	0.00	0.00	2,031.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	15,570.00	0.00	0.00	15,570.00
5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ	500.00	0.00	0.00	500.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งของ-นอก	60,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 คณะผู้บริหารที่ขึ้นต่อยศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้า 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5104030212 ค่าเช่าที่ดินเอกชน	2,222.60	525.60	0.00	2,748.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ทาง.	775.07	176.44	0.00	951.51
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,715.31	1,301.05	0.00	7,016.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	51,778.07	11,786.86	0.00	63,564.93
5209010112 T/E เบิกกินเลี้ยง	9,920.00	1,720.00	0.00	11,640.00
5210010102 T/E โอนเงินไปสรก.	13,596.00	0.00	0.00	13,596.00
5210010105 T/E ปรับเงินฝากคลัง	336,026.00	15,750.00	0.00	351,776.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300097	0.00	999,910.89	(999,910.89)	0.00

(นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์)
ปฏิบัติตนจังหวัดอ่างทอง

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2561

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยนับค่าใช้จ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาปลายงวด							0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ อ.ป.ท. ช่างทอง จังหวัด/อำเภอ ชาครบุรี
 ประจำวันที่ ๒๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ไม่ใช้เงินคงเหลือ -

(ลงชื่อ) วิภาดา เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) ส.น. ไพศาล หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

(นายสมศักดิ์ การเจริญกุล)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ อ.ป.ท. อารทอ จังหวัด/อำเภอ อารทอ
 ประจำวันที่ ๕๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - หนึ่งเงินคงเหลือ -

(ลงชื่อ) สุภาพ เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) สม - หะ หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

วิไล
 กรรมการ

สม - หะ
 กรรมการ

วิไล
 กรรมการ

ทราบแล้ว

สม - หะ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 (นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์)

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 28 เดือนกุมภาพันธ์ 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
	เช็คคืน	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
			-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	5,260.00	
	เช็คเลขที่ 10170010	3,500.00	
	เช็คเลขที่ 10170012	1,760.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	5,260.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Startment)			5,260.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

[Activities](#)[Account Info](#)[Download
e-Statement](#)[Activities Logs](#)User Id: SINGLE1
Role: Single UserUser 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	13,000.00	Available Balance	13,000.00

* Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-02-2018 To Date 28-02-2018
 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
02-02-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,064.00	23,064.00	108682
02-02-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	32,364.00	108682
02-02-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,900.00	39,264.00	108682
02-02-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	48,564.00	108682
02-02-2018	412538	CWTRC	1180499018	10169996	-9,300.00	39,264.00	0118
02-02-2018	412538	CWTRC	1380170753	10169998	-13,000.00	26,264.00	0118
02-02-2018	570480	CWTRC	1180327330	10169995	-6,900.00	19,364.00	0118
02-02-2018	412538	CWTRC	1220221082	10169999	-10,064.00	9,300.00	0118
02-02-2018	412538	CWTRC	1180433351	10169997	-9,300.00	0.00	0118
08-02-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,030.00	7,030.00	108682
08-02-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		525.60	7,555.60	108682
08-02-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		690.00	8,245.60	108682
11-02-2018	16557	CWTRC	1111545863	10170000	-7,030.00	1,215.60	0752
12-02-2018	551757	CWTRC	1180519345	10170001	-690.00	525.60	0118
14-02-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		900.00	1,425.60	108682
14-02-2018	551757	CWTRC	1181514495	10170002	-525.60	900.00	0118
16-02-2018	500644	CWTRC	0601420179	10170003	-900.00	0.00	0118
19-02-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		42,600.00	42,600.00	108682
20-02-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		38,180.00	80,780.00	108682

20-02-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	82,280.00	108682
20-02-2018	500644	CWTRC	1111545863	10170004	-42,600.00	39,680.00	0118
23-02-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00	53,680.00	108682
23-02-2018	551757	CWTRC	1180519345	10170006	-17,970.00	35,710.00	0118
23-02-2018	18866	CWTRC	1180473345	10170005	-18,710.00	17,000.00	0118
26-02-2018	570479	CWTRC	0341681784	10170011	-3,000.00	14,000.00	0118
27-02-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,760.00	15,760.00	108682
27-02-2018	570480	CWTPC		10170007	-3,000.00	12,760.00	0118
27-02-2018	500644	CWTRC	1180571312	10170009	-3,500.00	9,260.00	0118
27-02-2018	570479	CWTRC	0341087890	10170008	-4,000.00	5,260.00	0118

Total Cr. = 155,749.60

Total Dr. = -150,489.60

Total CLCK. 0.00

1 of 1

[Terms & Conditions](#) [Privacy](#) Copyright © 2016 Version 20171114P1 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 28 เดือนกุมภาพันธ์ 2561

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง



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.	118-6-05823-4	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 01-02-2018 To Date 28-02-2018
 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
01-02-2018	570479	CWTRC	1180498992	10117036	-14,250.00	0.00	0118
21-02-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,750.00	15,750.00	108682
27-02-2018	500644	CWTRC	1180498992	10117038	-14,250.00	1,500.00	0118
27-02-2018	570480	CWTPC		10117039	-1,500.00	0.00	0118
Total Cr. = 15,750.00				Total Dr. = -30,000.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

รายงานลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

ณ วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนด
ที่	วันเดือนปี				
9/2561	16 ก.พ. 61	นางปรานอม เพ็ชรเสนา	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ	42,600.00	22 มี.ค. 61
10/2561	28 ก.พ. 61	นางสาวบุตสดี พลายบัว	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,000.00	17 มี.ค. 61
รวมทั้งสิ้น				57,600.00	

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

รายงานใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ขบ.	บัญชีแยกประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
P610000103	1102010101	ลูกหนี้เงินยืมราชการ	15,000.00	
รวมทั้งสิ้น			15,000.00	

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง (ส.ป.ก.อ่างทอง)
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (เงินรับฝากทุนหมุนเวียน) 2111020102
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ยอดยกมา		638,070.00
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
- การนำฝากเงิน (RM)	-	
- การโอนขายบิล (RI / RJ)	-	
- การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
- นำฝากเงินแล้วระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)	-	
- ขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)	-	-
		638,070.00
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
- การขอเบิกเงิน (JO)	15,750.00	
- การโอนขายบิล (RN)	-	
- การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
- นำฝากเงินแล้วระบบเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX ซ้ำ)	-	
- ขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)	-	15,750.00
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		622,320.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/02/2018 - 28/02/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 0701300097									
บัญชีเงินฝาก : 10983 บัญชีเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									
20.02.2018	0200005011	JO	3600023360		0701300097	0701300097	0.00	15,750.00	638,070.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10983 บัญชีเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300097									
รวมทั้งสิ้น							0.00	15,750.00	622,320.00
							0.00	15,750.00	622,320.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง (ส.ป.ก.อ่างทอง)

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (เงินประกันอื่น) 2112010199

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ยอดยกมา 13,596.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

- การนำฝากเงิน (RX)	-	
- การโอนขายบิล (RI / RJ)	-	
- การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
- นำฝากเงินแล้วระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)	-	
- ขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)	-	-
		13,596.00

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

- การขอเบิกเงิน (JO)	-	
- การโอนขายบิล (RI / RJ)	-	
- การเบิกหักผลส่ง (JK)		
- นำฝากเงินแล้วระบบเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX ซ้ำ)		
- ขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)	-	-

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

13,596.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

