บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มการเงินบัญชีฯ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง โทร. ๐ ๓๕๖๑ ๔๐๑๓

ที่ อท ๐๐๑๑.๓/๘๑๙ **วันที่** ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS

เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป สำหรับรายงานอื่น ๆ นอกเหนือจากรายงานงบทดลองประจำเดือนหากส่วนราชการเห็นความจำเป็นเพื่อเป็นการอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง ส่วนราชการสามารถจัดทำเป็นการภายใน โดยให้ส่วนราชการระดับกรมพิจารณาตามความเหมาะสม และแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป นั้น

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ได้จัดทำรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS พร้อมรายละเอียดประกอบเรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง และหนังสือถึงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรรม ที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางสาวทิพาวรรณ์ บุญใจ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- เห็นชอบ
- ลงนามแล้ว

(นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

สำเนา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง กลุ่มการเงินบัญชีฯ โทร. ๐ ๓๕๖๑ ๔๐๑๓

อท ๐๐๑๑/ ๒๘๖ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

ขอส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง ขอส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

ทิพาภรณ์ พิมพ์
ทิพาภรณ์ ร่าง
ทาน/ตรวจ

ส.ป.ก. อ่างทอง
โทร 0-3561-4012

ที่ อท ๐๐๑๑/๒๙๕

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง
ถนนโพธิ์พระยา – ท่าเรือ อท ๑๔๐๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS มาเพื่อตรวจสอบรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
โทร. ๐-๓๕๖๑-๔๐๑๓

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007013000097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีเงินกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,602.45	(5,602.45)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,602.45	(5,602.45)	0.00
1101020501 เงินฝากกลัง	111,132.00	3,232.45	(100,768.45)	13,596.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	199,712.80	(199,712.80)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	63,075.00	(63,075.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	39,426.00	16,668.00	(56,094.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	262,787.80	(262,787.80)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	23,000.00	11,000.00	0.00	34,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	11,000.00	(11,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,436.12)	0.00	(222.20)	(4,658.32)
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	(32,665.19)	0.00	(1,393.98)	(34,059.17)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	507,920.30	0.00	0.00	507,920.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(387,237.45)	0.00	(13,051.68)	(400,289.13)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	246,312.00	(292,972.00)	(46,660.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007013000097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	173,898.65	(173,898.65)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,658.89	(7,658.89)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	159,817.80	(159,817.80)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	821.82	(821.82)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	30.00	(30.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	564.78	(564.78)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(97,536.00)	100,768.45	(3,232.45)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,596.00)	0.00	0.00	(13,596.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,370.00	(2,370.00)	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	82,641.91	0.00	0.00	82,641.91
3102010101 ร/ดสูงต่ำคขจ.สะสม	(370,351.93)	0.00	0.00	(370,351.93)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(419,980.00)	0.00	(38,180.00)	(458,160.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,900.00)	0.00	(11,000.00)	(15,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,742,571.87)	0.00	(301,533.69)	(2,044,105.56)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(22,120.00)	0.00	0.00	(22,120.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(901,259.45)	0.00	(63,075.00)	(964,334.45)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(435,745.82)	0.00	(3,232.45)	(438,978.27)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(20,809.64)	0.00	0.00	(20,809.64)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	419,980.00	38,180.00	0.00	458,160.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	16,500.00	1,500.00	0.00	18,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	136,000.00	14,000.00	0.00	150,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,050.00	0.00	0.00	9,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,070.00	0.00	0.00	13,070.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	13,016.00	40,522.00	0.00	53,538.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	100,842.00	4,780.00	0.00	105,622.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,160.00	3,520.00	0.00	13,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	21,985.00	3,900.00	0.00	25,885.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	33,248.00	14,660.00	0.00	47,908.00
5104010104 ค่าวัสดุ	61,075.00	54,544.00	0.00	115,619.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	24,293.95	24,334.65	0.00	48,628.60
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	76,795.00	15,212.00	0.00	92,007.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	766,614.00	148,320.00	0.00	914,934.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	56,128.84	5,235.32	0.00	61,364.16
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,806.44	264.29	0.00	5,070.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	28,579.64	2,470.63	0.00	31,050.27
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,911.00	550.00	0.00	7,461.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	39,535.00	0.00	0.00	39,535.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	216,000.00	48,000.00	0.00	264,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	23,171.00	3,436.80	0.00	26,607.80
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	460.00	0.00	0.00	460.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,110.97	222.20	0.00	2,333.17
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,566.10	1,393.98	0.00	16,960.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	142,121.05	13,051.68	0.00	155,172.73
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	23,365.00	2,370.00	0.00	25,735.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	435,745.82	3,232.45	0.00	438,978.27
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกลัง	901,259.45	63,075.00	0.00	964,334.45
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300097	0.00	1,777,698.34	(1,777,698.34)	0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน

ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด	0.00

แบบ 2240

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

ประจำวันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

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

(นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

ประจำวันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -ไม่มีเงินคงเหลือ-

(ลงชื่อ) ชุติกาญจน์ เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) สุภา โพธิ์ทอง หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

	สุภา โพธิ์ทอง	
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

(นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวาศ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

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 30 เดือนกันยายน 2561

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์)

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	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2018 * To Date 30-09-2018

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
04-09-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,485.00	1,485.00	108682
04-09-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		26,000.00	27,485.00	108682
04-09-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	36,785.00	108682
04-09-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	46,085.00	108682
04-09-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,900.00	52,985.00	108682
04-09-2018	93999	BPDWT	Angthong Agric		-9,300.00	43,685.00	0118
04-09-2018	93999	BPDWT	Angthong Agric		-9,300.00	34,385.00	0118
04-09-2018	93999	BPDWT	Angthong Agric		-1,485.00	32,900.00	108682
04-09-2018	93999	BPDWT	Angthong Agric		-6,900.00	26,000.00	0118
04-09-2018	93999	BPDWT	Angthong Agric		-26,000.00	0.00	0118
05-09-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,520.00	2,520.00	108682
07-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,560.00	13,080.00	108682
07-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		201.60	13,281.60	108682
07-09-2018	93999	BPDWT	Angthong Agric		-201.60	13,080.00	0118
07-09-2018	93999	BPDWT	Angthong Agric		-10,560.00	2,520.00	0118

07-09-2018	93999	BPDWT	Angthong Agric	-2,520.00	0.00	0118
14-09-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,780.00	4,780.00	108682
14-09-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,480.00	6,260.00	108682
14-09-2018	93999	BPDWT	Angthong Agric	-1,480.00	4,780.00	0118
14-09-2018	93999	BPDWT	Angthong Agric	-4,780.00	0.00	0118
18-09-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,328.00	1,328.00	108682
18-09-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,720.00	4,048.00	108682
19-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,500.00	8,548.00	108682
20-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682	38,180.00	46,728.00	108682
20-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,500.00	48,228.00	108682
21-09-2018	93999	BPDWT	Angthong Agric	-4,500.00	43,728.00	0118
21-09-2018	93999	BPDWT	Angthong Agric	-1,328.00	42,400.00	0118
21-09-2018	93999	BPDWT	Angthong Agric	-2,720.00	39,680.00	0118
24-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682	14,000.00	53,680.00	108682
25-09-2018	93999	BPDWT	Angthong Agric	-36,680.00	17,000.00	0118

1 of 2 next ▸ last ▸|

Terms & Conditions Privacy Copyright © 2016 Version 20180919P1 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	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2018 * To Date 30-09-2018

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
25-09-2018	93999	BPDWT	Angthong Agric		-14,000.00	3,000.00	0118
25-09-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		235.20	3,235.20	108682
25-09-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	7,235.20	108682
25-09-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		800.00	8,035.20	108682
25-09-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		944.00	8,979.20	108682
25-09-2018	551830	CWTPC		10223034	-3,000.00	5,979.20	0118
26-09-2018	93999	BPDWT	Angthong Agric		-4,000.00	1,979.20	108682
26-09-2018	93999	BPDWT	Angthong Agric		-800.00	1,179.20	0118
26-09-2018	93999	BPDWT	Angthong Agric		-944.00	235.20	0118
26-09-2018	93999	BPDWT	Angthong Agric		-235.20	0.00	0118
28-09-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		160.00	160.00	108682
28-09-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00	1,600.00	108682
28-09-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,485.00	3,085.00	108682
28-09-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,466.00	6,551.00	108682
28-09-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682		928.00	7,479.00	108682

28-09-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682	6,900.00	14,379.00	108682
28-09-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682	26,000.00	40,379.00	108682
28-09-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682	9,300.00	49,679.00	108682
28-09-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682	9,300.00	58,979.00	108682
28-09-2018	93999	BPDWT	Angthong Agric	-6,900.00	52,079.00	0118
28-09-2018	93999	BPDWT	Angthong Agric	-9,300.00	42,779.00	0118
28-09-2018	93999	BPDWT	Angthong Agric	-9,300.00	33,479.00	0118
28-09-2018	93999	BPDWT	Angthong Agric	-26,000.00	7,479.00	0118
28-09-2018	93999	BPDWT	Angthong Agric	-3,466.00	4,013.00	0118
28-09-2018	93999	BPDWT	Angthong Agric	-928.00	3,085.00	0118
28-09-2018	93999	BPDWT	Angthong Agric	-160.00	2,925.00	0118
28-09-2018	93999	BPDWT	Angthong Agric	-1,440.00	1,485.00	0118
28-09-2018	93999	BPDWT	Angthong Agric	-1,485.00	0.00	108682

Total Cr. = 199,712.80 Total Dr. = -199,712.80

Total CLCK. 0.00

first previous 2 of 2

Terms & Conditions Privacy Copyright © 2016 Version 20180919P1 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 30 เดือนกันยายน 2561

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์)

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 01-09-2018 * To Date 30-09-2018

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
18-09-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,325.00	2,325.00	108682
19-09-2018	19000	CWTRC	0601420179	10117073	-1,095.00	1,230.00	0118
19-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		45,000.00	46,230.00	108682
19-09-2018	19000	CWTRC	1180498992	10117074	-1,230.00	45,000.00	0118
20-09-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:106 ICAS INCL R1	10117072	-15,000.00	30,000.00	0700
21-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,750.00	45,750.00	108682
21-09-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:30 ICAS INCL R1	10117070	-15,000.00	30,750.00	0700
25-09-2018	551830	CWTPC		10117076	-1,500.00	29,250.00	0118
25-09-2018	551830	CWTRC	1180498992	10117075	-14,250.00	15,000.00	0118
25-09-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:30 ICAS INCL R1	10117071	-15,000.00	0.00	0700

Total Cr. = 63,075.00 Total Dr. = -63,075.00

Total CLCK. 0.00

Terms & Conditions Privacy Copyright © 2016 Version 20180919P1 Krung Thai Bank PCL, All Rigths Reserved.

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

รายงานลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
ที่	วันเดือนปี				
รวมทั้งสิ้น					

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

รายงานเจ้าหนี้การค้าภายนอก

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ขบ.	บัญชีแยกประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
P610000330	5104030210	ค่าเช่าอาคารที่ทำการ	24,000.00	
P610000331	5104010112	ค่าจ้างเหมา รปภ.	22,660.00	
รวมทั้งสิ้น			46,660.00	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

รายงานใบสำคัญค้างจ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ขบ.	บัญชีแยกประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น			-	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

รายงานเงินนอกงบประมาณ

ชื่อบัญชี เงินรับฝากและเงินประกันสัญญา

ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง (ส.ป.ก.อ่างทอง)

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (เงินรับฝากทุนหมุนเวียน) 2111020102

ประจำเดือนกันยายน 2561

ยอดยกมา		**97,536.00**
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
- การนำฝากเงิน (RM)	-	
- การนำฝากเงิน (RX)	3,232.45	
- การโอนขายบิล (RI / RJ)	-	
- การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
- นำฝากเงินแล้วระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)	-	
- ขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)	-	3,232.45
		100,768.45
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
- การขอเบิกเงิน (JO)	63,075.00	
- การโอนขายบิล (RN)	37,693.45	
- การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
- นำฝากเงินแล้วระบบเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX ซ้ำ)	-	
- ขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)	-	100,768.45
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/09/2018 - 30/09/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก :	0701300097								97,536.00
บัญชีเงินฝาก :	10983	บัญชีเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							97,536.00
05.09.2018	1600020599	RX	1185183000005914		0701300097	0701300097	946.16	0.00	98,482.16
06.09.2018	1600021054	RX	1187151200012664		0701300097	0701300097	500.00	0.00	98,982.16
07.09.2018	1600018894	RX	1181253800007684		0701300097	0701300097	946.16	0.00	99,928.32
13.09.2018	1600021055	RX	1187047900005375		0701300097	0701300097	840.13	0.00	100,768.45
17.09.2018	0200002305	J0	3600008854		0701300097	0701300097	0.00	2,325.00	98,443.45
18.09.2018	0200008587	J0	3600048236		0701300097	0701300097	0.00	45,000.00	53,443.45
20.09.2018	0200008860	J0	3600045088		0701300097	0701300097	0.00	15,750.00	37,693.45
30.09.2018	1500004662	RN	0701300097			0701300097	0.00	34,461.00	
	1500005602	RN	0701300097			0701300097	0.00	3,232.45	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก :	10983	บัญชีเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม					3,232.45	100,768.45	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก :	0701300097						3,232.45	100,768.45	0.00
รวมทั้งสิ้น							3,232.45	100,768.45	0.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง (ส.ป.ก.อ่างทอง)

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (เงินประกันอื่น) 2112010199

ประจำเดือนกันยายน 2561

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

(นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/09/2018 - 30/09/2018

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