

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,885,995.26	(1,885,995.26)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,886,235.26	(1,886,235.26)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	240.00	(240.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,829,446.00	2,444,135.26	(3,053,988.76)	9,219,592.50
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	240.00	(240.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	250,180.91	(250,180.91)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,211,526.50	(1,211,526.50)	0.00
1102010101 ล/นเงินอื่น-ในงปม.	41,300.00	21,000.00	(41,300.00)	21,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,461,707.41	(1,461,707.41)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	889,730.00	0.00	0.00	889,730.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(199,211.87)	0.00	(1,828.26)	(201,040.13)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,211,000.00	0.00	0.00	1,211,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(574,016.24)	0.00	(6,636.37)	(580,652.61)

สำเนาถูกต้อง
(นายปิยะชัย สยมนานนท์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,056,159.00	0.00	0.00	1,056,159.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(329,196.51)	0.00	(5,787.17)	(334,983.68)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	□ 0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	334,850.00	0.00	0.00	334,850.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(41,382.44)	0.00	(2,600.16)	(43,982.60)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,149,850.00	0.00	0.00	4,149,850.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,539,089.96)	0.00	(19,294.22)	(3,558,384.18)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	138,313.50	0.00	0.00	138,313.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(97,977.48)	0.00	(632.97)	(98,610.45)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(154,998.00)	0.00	0.00	(154,998.00)

สำเนาถูกต้อง
(นายปิยะชัย สอนานนท์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพจนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	19,206.50	0.00	0.00	19,206.50
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(19,205.50)	0.00	0.00	(19,205.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,141,999.30	0.00	0.00	1,141,999.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(814,857.79)	0.00	(13,067.21)	(827,925.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(17,099.00)	0.00	0.00	(17,099.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	103,733.00	0.00	0.00	103,733.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(85,579.71)	0.00	(432.22)	(86,011.93)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	204,676.57	(204,676.57)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	46,102.00	(46,102.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,798.75	(12,798.75)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง
(นายปิยะชัย สยนาทนนท์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	1,304,509.40	(1,304,509.40)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,441.74	(1,441.74)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	330.08	(330.08)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(9,800,076.00)	3,033,461.26	(2,403,702.26)	(9,170,317.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(29,370.00)	20,527.50	(40,433.00)	(49,275.50)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,100.00	(3,100.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(31,811.70)	0.00	0.00	(31,811.70)
3101010101 ร/ดสูงค่าฯ.สุทธิ	55,258,925.39	0.00	0.00	55,258,925.39
3102010101 ร/ดสูงค่าฯ.สะสม	104,065,623.37	0.00	0.00	104,065,623.37
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(162,970,269.25)	0.00	0.00	(162,970,269.25)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(26.30)	0.00	0.00	(26.30)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(5,032.00)	0.00	0.00	(5,032.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(11,434.83)	0.00	0.00	(11,434.83)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(8,599.00)	0.00	0.00	(8,599.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(269,280.00)	0.00	(44,880.00)	(314,160.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(198,650.00)	0.00	0.00	(198,650.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,816,683.66)	0.00	(260,658.22)	(2,077,341.88)

สำเนาถูกต้อง

(นายปิยะชัย สยนาทนันท์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(117,060.00)	0.00	(4,920.00)	(121,980.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(11,024,689.23)	0.00	(1,211,526.50)	(12,236,215.73)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,832,549.62)	0.00	(1,883,135.26)	(14,715,684.88)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	840.00	0.00	0.00	840.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	269,280.00	44,880.00	0.00	314,160.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	9,000.00	1,500.00	0.00	10,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	129,000.00	21,500.00	0.00	150,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	84,890.00	0.00	0.00	84,890.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,820.00	4,000.00	0.00	31,820.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	2,350.00	920.00	0.00	3,270.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	56,190.00	2,060.00	0.00	58,250.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	678,851.90	51,838.60	0.00	730,690.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	38,955.00	4,980.00	0.00	43,935.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,400.00	4,500.00	0.00	12,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	12,140.00	4,475.40	0.00	16,615.40
5104010104 ค่าวัสดุ	207,541.40	15,122.00	0.00	222,663.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	34,223.75	13,460.00	0.00	47,683.75
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	41,179.00	6,500.00	0.00	47,679.00

สำเนาถูกต้อง
(นายปิยะชัย สายนานนท์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	655,496.99	132,070.97	0.00	787,567.96
5104020101 ค่าไฟฟ้า	38,409.87	8,080.66	0.00	46,490.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,713.20	1,300.59	0.00	9,013.79
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,050.00	3,210.00	0.00	19,260.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,609.00	1,010.00	0.00	13,619.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	31,250.00	6,250.00	0.00	37,500.00
5104030218 คชจผลิตสัง/คแผ่นดิน	10,609.83	0.00	0.00	10,609.83
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	11,091.51	1,828.26	0.00	12,919.77
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	40,260.68	6,636.37	0.00	46,897.05
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	35,108.85	5,787.17	0.00	40,896.02
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,695.06	2,600.16	0.00	15,295.22
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	117,051.60	19,294.22	0.00	136,345.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,840.12	632.97	0.00	4,473.09
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	77,096.27	13,067.21	0.00	90,163.48
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,593.32	432.22	0.00	3,025.54
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	17,239.70	3,100.00	0.00	20,339.70

สำเนาถูกต้อง
(นายปิยะชัย สมานานนท์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	12,832,549.62	1,883,135.26	0.00	14,715,684.88
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	25,092.13	0.00	0.00	25,092.13
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,024,689.23	1,211,526.50	0.00	12,236,215.73
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300013		0.00	17,263,906.46	(17,263,906.46)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายปิยะชัย สยมนานนท์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 30 เมษายน 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 60

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร ฮกทนต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ประจำวันที่.....๒๘.....เดือน.....เมษายน.....พ.ศ...๒๕๖๐.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- ไม่มีเงินสดคงเหลือ -
เหรียญกษาปณ์	-	วันที่รับเงิน ๒ เมษายน ๒๕๖๐
เช็ค.....ฉบับ		ไม่มีการรับจ่ายเงินสด
อื่น ๆ (ระบุ).....		
	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน
 (นางสาวคณิศร
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 (ลงชื่อ).....หัวหน้างานคลัง
 (นางสาวคณิศร
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরয়

.....
 (นางรัตนา พรไพชยนต์)
 นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

 (นางสาวคณิศร
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

สำเนาถูกต้อง

.....
 (นายปิยะชัย สอนานนท์)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

.....
 (นางสาวคณิศร
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดפקเงินนำส่ง กับ פקร Clearing

รหัสบัญชี 1101010112 ชื่อบัญชี פקเงินนำส่ง กับ รหัสบัญชี 1101010113 ชื่อบัญชี פקร Clearing

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชีฝากเงินนำส่ง รหัสบัญชี 1101010112

บวก นำส่ง นส.02-1

เช็คคืน

หัก เช็ค ธ.ก.ส. สาขาพระนครศรีอยุธยา นำฝากคลัง รว Clearing

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชี פקร Clearing รหัสบัญชี 1101010113

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปิยะชัย สยมนานนท์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00360-1

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10153741 ลงวันที่ 10 เมษายน 2560

508.80

508.80

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

508.80

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

508.80

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปิยะชัย สอนานนท์)

ตำแหน่ง

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-00360-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ที่ดินอยุธยา งบประมาณ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	ที่ดินอยุธยา งบประมาณ	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	508.80	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	508.80 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-04-2017
 ถึง วันที่ 30-04-2017
 เวลา 00:00
 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 เดือนปัจจุบัน

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
03-04-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10153719TRCBR#1145CID	10153719	-500.00	2,996.00	0700
04-04-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		420.00	3,416.00	108682
04-04-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,900.00	5,316.00	108682
04-04-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,557.71	23,873.71	108682
04-04-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		112,192.55	136,066.26	108682
04-04-2017	17734	CWTRC	9806948556	10153734	-1,900.00	134,166.26	0128
04-04-2017	17734	CWTRC	1281072044	10153733	-420.00	133,746.26	0128
04-04-2017	17734	CWTRC	9852051156	10153720	-6,831.00	126,915.26	0128
04-04-2017	17734	CWTRC	9813293772	10153730	-10,989.00	115,926.26	0128
04-04-2017	17734	CWTRC	1280183152	10153729	-9,207.00	106,719.26	0128
04-04-2017	17734	CWTRC	3910177115	10153723	-10,280.03	96,439.23	0128
04-04-2017	17734	CWTRC	9821211410	10153726	-10,989.00	85,450.23	0128
04-04-2017	17734	CWTRC	9833890865	10153725	-10,634.52	74,815.71	0128
04-04-2017	17734	CWTRC	3910467350	10153727	-10,989.00	63,826.71	0128
04-04-2017	17734	CWTRC	3910432212	10153724	-9,306.00	54,520.71	0128

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวคณิศร ชกทน)

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

04-04-2017	17734	CWTRC	3910048854	10153732	-10,989.00	43,531.71	0128
04-04-2017	17734	CWTRC	1280240490	10153728	-10,989.00	32,542.71	0128
04-04-2017	17734	CWTRC	1010023101	10153722	-10,989.00	21,553.71	0128
04-04-2017	17734	CWTRC	9819333423	10153731	-7,568.71	13,985.00	0128
04-04-2017	17734	CWTRC	3910278248	10153721	-10,989.00	2,996.00	0128
04-04-2017	90180	CBCA	SBK:2 SBR:73 ICAS INCL R1	10153718	-2,996.00	0.00	0700
07-04-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		500.00	500.00	108682
07-04-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		310.40	810.40	108682
07-04-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,225.00	2,035.40	108682
07-04-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		570.00	2,605.40	108682
07-04-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,178.45	4,783.85	108682
07-04-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,438.00	7,221.85	108682
07-04-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10153735TRCBR#1145CID	10153735	-500.00	6,721.85	0700
07-04-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10153738TRCBR#1145CID	10153738	-570.00	6,151.85	0700
07-04-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10153736TRCBR#1145CID	10153736	-1,535.40	4,616.45	0700

1 จาก 2

[ถัดไป ▶](#)[หน้าสุดท้าย ▶](#)

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร ชกทน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-00360-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ที่ดินอยุธยา งบประมาณ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	ที่ดินอยุธยา งบประมาณ	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	508.80	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	508.80

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-04-2017 ถึง วันที่ 30-04-2017
 เวลา 00:00 เวลา 24:00
☐ ระบุช่วงเวลา เดือนปัจจุบัน

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
10-04-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	8,616.45	108682
10-04-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,000.00	29,616.45	108682
10-04-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		508.80	30,125.25	108682
10-04-2017	580641	CWTRC	1280517840	10153740	-25,000.00	5,125.25	0128
10-04-2017	90180	CBCA	SBK:2 SBR:478 ICAS INCL R1	10153737	-2,178.45	2,946.80	0700
10-04-2017	90180	CBCA	SBK:4 SBR:452 ICAS INCL R1	10153739	-2,438.00	508.80	0700
12-04-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,300.00	1,808.80	108682
12-04-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10153742TRCB#1145CID	10153742	-1,300.00	508.80	0700
18-04-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,620.00	11,128.80	108682
18-04-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10153743TRCB#1145CID	10153743	-10,620.00	508.80	0700
19-04-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,725.00	2,233.80	108682
19-04-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682		795.00	3,028.80	108682
19-04-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10153745TRCB#1145CID	10153745	-1,725.00	1,303.80	0700
20-04-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	2,803.80	108682
20-04-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,500.00	24,303.80	108682

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวคณิศร ฮกทนต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

20-04-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		44,880.00	69,183.80	108682
20-04-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,060.00	71,243.80	108682
20-04-2017	15354	CWTRC	1280517840	10153747	-2,060.00	69,183.80	0128
21-04-2017	90180	CBCA	SBK:11 SBR:633 ICAS INCL R1	10153744	-795.00	68,388.80	0700
25-04-2017	571384	CWTRC		10153746	-64,880.00	3,508.80	0128
25-04-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10153748TRCBR#1145CID	10153748	-3,000.00	508.80	0700

ยอดเครดิต 250,180.91
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -253,168.11

หน้าแรก

ก่อนหน้า

2 จาก 2

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร ฮกทนต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00362-8

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ

(นายปิยะชัย สอนานนท์)

ตำแหน่ง

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หัวหน้าหน่วยงาน

หัวหน้าหน่วยงาน



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-00362-8	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ที่ดินอยุธยา งบประมาณ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	ที่ดินอยุธยา งบประมาณ	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-04-2017
 ถึง วันที่ 30-04-2017
 เวลา 00:00
 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 เดือนปัจจุบัน

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
04-04-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,527.50	20,527.50	108682
04-04-2017	17734	CWTRC	9852051156	10162708	-1,552.50	18,975.00	0128
04-04-2017	17734	CWTRC	9813293772	10162718	-1,665.00	17,310.00	0128
04-04-2017	17734	CWTRC	3910177115	10162713	-1,665.00	15,645.00	0128
04-04-2017	17734	CWTRC	9821211410	10162716	-1,665.00	13,980.00	0128
04-04-2017	17734	CWTRC	1280183152	10162709	-1,395.00	12,585.00	0128
04-04-2017	17734	CWTRC	9833890865	10162720	-1,665.00	10,920.00	0128
04-04-2017	17734	CWTRC	3910467350	10162717	-1,665.00	9,255.00	0128
04-04-2017	17734	CWTRC	3910432212	10162711	-1,410.00	7,845.00	0128
04-04-2017	17734	CWTRC	3910048854	10162715	-1,665.00	6,180.00	0128
04-04-2017	17734	CWTRC	1280240490	10162719	-1,665.00	4,515.00	0128
04-04-2017	17734	CWTRC	1010023101	10162712	-1,665.00	2,850.00	0128
04-04-2017	17734	CWTRC	9819333423	10162714	-1,185.00	1,665.00	0128
04-04-2017	17734	CWTRC	3910278248	10162710	-1,665.00	0.00	0128
07-04-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,200.00	8,200.00	108682

สำเนาถูกต้อง
 (นางสาวคณิศร อักษร)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

07-04-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682			947,000.00	955,200.00	108682
07-04-2017	561062	CWCH	นายอนุรักษ์ ดรีนิตย์ 0847715791	10162728	-50,000.00	905,200.00	1145	
07-04-2017	580833	CWCH	3141200470609 0847715791	10162725	-50,000.00	855,200.00	1145	
07-04-2017	561062	CWCH	นางประนอม ดรีนิตย์	10162727	-50,000.00	805,200.00	1145	
07-04-2017	561062	CWCH	อุดม ทรงงาม	10162726	-50,000.00	755,200.00	1145	
07-04-2017	580833	CWCH	3141000246772 สมบัติ สมแดนย์	10162735	-45,000.00	710,200.00	1145	
07-04-2017	561062	CWCH	นายสมทรง เปลี่ยนศรี	10162734	-45,000.00	665,200.00	1145	
07-04-2017	561062	CWCH	นางทองสุข อ้อกงฮะ	10162732	-45,000.00	620,200.00	1145	
07-04-2017	561062	CWCH	นางปัญญา ผาสวนเนตร 0625850655	10162723	-45,000.00	575,200.00	1145	
07-04-2017	580833	CWCH	3141000126785 0894097353 สุรีย์ พระจันทร์	10162740	-48,000.00	527,200.00	1145	
07-04-2017	580833	CWCH	3141000126866 0870716090 อุดลย์ พระจันทร์	10162741	-48,000.00	479,200.00	1145	
07-04-2017	18547	CWCH	3141000126904	10162737	-48,000.00	431,200.00	0128	
07-04-2017	580641	CWCH		10162736	-48,000.00	383,200.00	0128	
07-04-2017	17734	CWCH		10162738	-48,000.00	335,200.00	0128	
07-04-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10162721TRCBR#1145CID	10162721	-8,200.00	327,000.00	0700	

1 จาก 2

ถัดไป ▶

หน้าสุดท้าย |▶

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร ฮกทนต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-00362-8	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ที่ดินอยุธยา งบประมาณ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	ที่ดินอยุธยา งบประมาณ	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

* เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-04-2017
ถึง วันที่ 30-04-2017

เวลา 00:00 ▼
เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา
 เดือนปัจจุบัน ▼

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
10-04-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		780.00	327,780.00	108682
10-04-2017	580641	CWTRC	1281070955	10162742	-540.00	327,240.00	0128
10-04-2017	580641	CWTPC		10162743	-240.00	327,000.00	0128
11-04-2017	561062	CWCH	นางวรินทร์ รัตนนิพล 0894091561	10162733	-45,000.00	282,000.00	1145
11-04-2017	580833	CWCH	3140400161641 ละเอียด พลัสชาติ	10162731	-48,000.00	234,000.00	1145
11-04-2017	561062	CWCH	นางทิพย์วิมล นิมแสง 0868421042	10162730	-48,000.00	186,000.00	1145
11-04-2017	580833	CWCH	3140400192041 สมนึก แก้วเจริญผล	10162729	-48,000.00	138,000.00	1145
12-04-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		192,000.00	330,000.00	108682
12-04-2017	580833	CWCH	3141000186401 0991483867	10162739	-48,000.00	282,000.00	1145
12-04-2017	580833	CWCH	3141000123492 0868937848	10162745	-48,000.00	234,000.00	1145
12-04-2017	580833	CWCH	0966402119 3141100145901	10162722	-45,000.00	189,000.00	1145
12-04-2017	561062	CWCH	นางนุศลา จันทร์ประเทศ 0966402119	10162724	-45,000.00	144,000.00	1145
12-04-2017	580833	CWCH	0892090449 3141000123034	10162744	-48,000.00	96,000.00	1145
18-04-2017	18547	CWCH		10162747	-48,000.00	48,000.00	1145
20-04-2017	580833	CWCH	314000187881 0943510555	10162746	-48,000.00	0.00	1145

สำเนาถูกต้อง
 (นางสาวกณิศร อภทนต์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

21-04-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		29,699.00	29,699.00	108682
25-04-2017	571384	CWTRC		10162748	-26,871.00	2,828.00	0128
25-04-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10162749TRCBR#1145CID	10162749	-2,828.00	0.00	0700
26-04-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,320.00	13,320.00	108682
26-04-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10162750TRCBR#1145CID	10162750	-13,320.00	0.00	0700

ยอดเครดิต 1,211,526.50

ยอดเดบิต -1,211,526.50

Total CLCK. 0.00

หน้าแรก

ก่อนหน้า

2 จาก 2

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร ชกทน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดเงินมัดจำประกันสัญญา

งบเทียบยอดเงินมัดจำประกันสัญญา

ประจำเดือนเมษายน 2560

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

29,370.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)

40,433.00

การโอนขายบิล (RM)

-

การเบิกหักผลกส่ง (JK)

-

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*

-

40,433.00

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)

20,527.50

การโอนขายบิล (RN)

-

การเบิกหักผลกส่ง (JK)

-

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*

-

20,527.50

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

49,275.50

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปิยะชัย สยนานนท์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน
ตำแหน่ง.....

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่วันที่ 01/04/2017 - 30/04/2017

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300013									29,370.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน									29,370.00
03.04.2017	0200000392	J0	3400000509		0701300013	0701300013	0.00	20,527.50	
	1600010391	RX	3918091300014089		0701300013	0701300013	3,293.00	0.00	12,135.50
04.04.2017	1600011306	RX	1456106200013114		0701300013	0701300013	37,140.00	0.00	49,275.50
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน							40,433.00	20,527.50	49,275.50
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300013							40,433.00	20,527.50	49,275.50
รวมทั้งสิ้น							40,433.00	20,527.50	49,275.50

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร หกทนต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 งบเทียบยอดเงินทุนหมุนเวียน
 ประจำเดือนเมษายน 2560

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		9,800,076.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	1,842,702.26	
การโอนขายบิล (RM)	561,000.00	
การเบิกหักผลกึ่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	2,403,702.26
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	1,190,999.00	
การโอนขายบิล (RN)	1,842,462.26	
การเบิกหักผลกึ่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	3,033,461.26
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>9,170,317.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายปิยะชัย สยนานนท์)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/04/2017 - 30/04/2017

หน้า 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300013									9,800,076.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน									9,800,076.00
03.04.2017	1600000585	RX	1458083300013659		0701300013	0701300013	261,495.50	0.00	10,061,571.50
04.04.2017	1600011307	RX	1456106200012926		0701300013	0701300013	166,926.87	0.00	10,228,498.37
05.04.2017	0200004358	JO	3600024791		0701300013	0701300013	0.00	8,200.00	
	0200004359	JO	3600024797		0701300013	0701300013	0.00	947,000.00	
	1600011329	RX	1456106200012727		0701300013	0701300013	690,192.46	0.00	9,963,490.83
07.04.2017	0200000397	JO	3600025441		0701300013	0701300013	0.00	780.00	
	1600011228	RX	1456106200016686		0701300013	0701300013	2,643.99	0.00	9,965,354.82
10.04.2017	1600010130	RX	1288064100010836		0701300013	0701300013	240.00	0.00	
	1600011359	RX	1456106200012118		0701300013	0701300013	156,512.78	0.00	10,122,107.60
11.04.2017	0200004370	JO	3600025761		0701300013	0701300013	0.00	192,000.00	
	1600011040	RX	1456106200011523		0701300013	0701300013	134,771.37	0.00	10,064,878.97
12.04.2017	1600011521	RX	1458083300010274		0701300013	0701300013	7,987.52	0.00	10,072,866.49
18.04.2017	1600007387	RX	1451854700012561		0701300013	0701300013	449.09	0.00	10,073,315.58
19.04.2017	1500003552	RM	8003700000			0701300013	36,000.00	0.00	
	1600010133	RX	1458083300010079		0701300013	0701300013	22,240.84	0.00	10,131,556.42
20.04.2017	0200004368	JO	3600025757		0701300013	0701300013	0.00	29,800.00	
	1600011661	RX	1458083300012444		0701300013	0701300013	6,410.18	0.00	10,108,267.60
21.04.2017	1600009392	RX	1458083300011552		0701300013	0701300013	31,543.93	0.00	10,139,811.53
24.04.2017	1600011909	RX	1451854700006615		0701300013	0701300013	39,695.06	0.00	10,179,506.59

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร อภินันท์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/04/2017 - 30/04/2017

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
25.04.2017	0200005439	JO	3600027354		0701300013	0701300013	0.00	13,320.00	
	1600012007	RX	1458083300017697		0701300013	0701300013	194.31	0.00	10,166,380.90
26.04.2017	1500003801	RM	8003700000			0701300013	525,000.00	0.00	
	1600012601	RX	1458083300013735		0701300013	0701300013	9,628.46	0.00	10,701,009.36
27.04.2017	1600012615	RX	1458083300012744		0701300013	0701300013	311,769.90	0.00	11,012,779.26
28.04.2017	1500001125	RN	0701300013 7/60			0701300013	0.00	1,842,462.26	9,170,317.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน							2,403,702.26	3,033,461.26	9,170,317.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300013							2,403,702.26	3,033,461.26	9,170,317.00
รวมทั้งสิ้น							2,403,702.26	3,033,461.26	9,170,317.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร อภทน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการ - ในงบประมาณ
ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบกำหนด
ที่	ลงวันที่				
บย.18/2560	7 เม.ย. 2560	น.ส.คณิศร ชกทน	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรม	21,000.00	12 พ.ค. 2560
			รวมทั้งสิ้น	21,000.00	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปิยะชัย สยนานนท์)

ตำแหน่ง.....
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบกำหนด
ที่	ลงวันที่				
-	-	-	-	-	-
			รวมทั้งสิ้น	-	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปิยะชัย สยนานนท์)

ตำแหน่ง **ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา** หัวหน้าหน่วยงาน

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

รวมทั้งสิ้น

รับรองว่าถูกต้อง

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก - เจ้าหน้าที่จ่ายผ่านส่วนราชการ
ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

[illegible]

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายปิยะชัย สยนานนท์)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนรับสินค้า / ไบสำคัญ

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				
-	-	-	-	-	-
			รวมทั้งสิ้น	-	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปิยะชัย สยนาพันธ์)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเลเบียนโบสำคัญค้างจ่าย

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

เอกสาร		ชื่อผู้ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				
-	-	-	-	-	-
			รวมทั้งสิ้น	-	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ

(นายปิยะชัย สยนานนท์)

หัวหน้าหน่วยงาน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่ง

...หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

เอกสารหรือหลักฐาน	วันที่	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
สัญญาเลขที่ 14/2560	20 ต.ค. 2559	ร้านศรีวานิช	1,350.00	
สัญญาเลขที่ 17/2560	8 ธ.ค. 2559	ทจก. อ.เซนเตอร์	7,492.50	
สัญญาเลขที่ 30/2560	3 เม.ย. 2560	นายณฐนนท์ คูหาทอง	3,293.00	
สัญญาเลขที่ 31/2560	4 เม.ย. 2560	นางณัฐพร พบพร	2,070.00	
สัญญาเลขที่ 32/2560	4 เม.ย. 2560	นายธวัช โพธิ์คง	2,790.00	
สัญญาเลขที่ 33/2560	4 เม.ย. 2560	นางสาวณิชาภา ไทยประยูร	3,330.00	
สัญญาเลขที่ 34/2560	4 เม.ย. 2560	นางสาวพรประภา มากผาสุข	2,820.00	
สัญญาเลขที่ 35/2560	4 เม.ย. 2560	นางสาววิจิตรา พันธุ์ไทยแท้	3,330.00	
สัญญาเลขที่ 36/2560	4 เม.ย. 2560	นางสาวอนัญญา สว่างโชติ	2,820.00	
สัญญาเลขที่ 37/2560	4 เม.ย. 2560	นางสาววรารภรณ์ จันทร์ตรี	3,330.00	
สัญญาเลขที่ 38/2560	4 เม.ย. 2560	นายทรงสิทธิ์ บุญแท้	3,330.00	
สัญญาเลขที่ 39/2560	4 เม.ย. 2560	นางสาวสิริการย์ เจริญเศรษฐกุล	3,330.00	
สัญญาเลขที่ 40/2560	4 เม.ย. 2560	นายอาทิตย์ สายพันธ์	3,330.00	
สัญญาเลขที่ 41/2560	4 เม.ย. 2560	นายพิศุทธิ์ นาควัน	3,330.00	
สัญญาเลขที่ 42/2560	4 เม.ย. 2560	นางสาวหทัยา อาสาเนย์	3,330.00	
รวมทั้งสิ้น			49,275.50	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายปิยะชัย สยนานนท์)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

สำเนาฉบับ

ที่ อย ๐๐๑๑/๒ พ.ศ.

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๒๓ หมู่ ๓ ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๓๐๐๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑ พระนครศรีอยุธยา

อ้างถึง หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา) ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปิยะชัย สยนาทนที)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

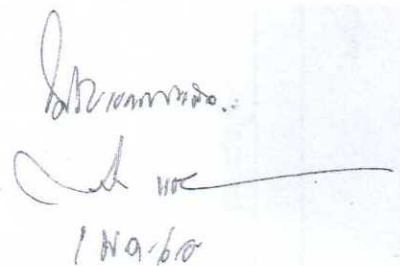
สำเนาถูกต้อง



กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
โทร./โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙

(นางสาวคณิศร อกทน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



1 พ.ค. ๖๐

พิมพ์
.....ร่าง/ทำ
.....ตรวจ