

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 30 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	3,337,962.11	(3,337,962.11)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	3,337,962.11	(3,337,962.11)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,309,393.50	4,051,596.57	(6,760,090.57)	3,600,899.50
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	306,398.24	(306,398.24)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,708,494.00	(2,708,494.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	55,812.00	21,000.00	(55,812.00)	21,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,531,892.24	(3,531,892.24)	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.	(202,929.34)	0.00	(1,828.28)	(204,757.62)
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/ชอื่น	(587,510.19)	0.00	(6,636.38)	(594,146.57)

สำเนาถูกต้อง

(นายปิยะชัย สยนาทนนท์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 30 มิถุนายน

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	(340,963.77)	0.00	(5,787.16)	(346,750.93)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	344,340.00	25,500.00	0.00	369,840.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	108,600.00	(108,600.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(46,749.98)	0.00	(2,845.80)	(49,595.78)
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	(3,578,321.54)	0.00	(19,294.22)	(3,597,615.76)
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	(99,264.53)	0.00	(633.00)	(99,897.53)
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 สยนานนท์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 30 มิถุนายน

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	(841,427.78)	0.00	(13,067.22)	(854,495.00)
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 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	103,733.00	0.00	0.00	103,733.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(86,444.15)	0.00	(432.22)	(86,876.37)
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	233,468.86	(233,468.86)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	86,365.00	(86,365.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,655.38	(20,655.38)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง
(นายปิยะชัย สยมนานนท์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 30 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	0.00	3,386,197.00	(3,386,197.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,907.22	(1,907.22)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	465.24	(465.24)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(6,260,118.00)	6,563,456.11	(3,854,962.11)	(3,551,624.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(49,275.50)	0.00	0.00	(49,275.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านินงาน	(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/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	55,258,925.39	0.00	0.00	55,258,925.39
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(8,599.00)	0.00	0.00	(8,599.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(359,040.00)	0.00	(44,880.00)	(403,920.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(208,140.00)	0.00	(108,500.00)	(262,440.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,525,489.94)	0.00	(284,167.24)	(2,809,657.18)

สำเนาถูกต้อง
(นายปิยะชัย สยนาทนนท์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 30 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(136,180.00)	0.00	(31,480.00)	(167,660.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(15,173,715.19)	517,000.00	(3,225,494.00)	(17,882,209.19)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(18,140,953.86)	198,634.46	(3,534,596.57)	(21,476,915.97)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	359,040.00	44,880.00	0.00	403,920.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	12,000.00	1,500.00	0.00	13,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	174,709.68	25,000.00	0.00	199,709.68
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	92,840.00	26,000.00	0.00	118,840.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	37,570.00	5,000.00	0.00	42,570.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	3,770.00	480.00	0.00	4,250.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	139,447.80	12,848.00	0.00	152,295.80
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	803,755.50	77,407.40	0.00	881,162.90
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	63,000.00	5,790.00	0.00	68,790.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	34,655.40	6,015.00	0.00	40,670.40
5103020103 ค่าที่พัก	380.00	0.00	0.00	380.00
5104010104 ค่าวัสดุ	236,583.40	14,407.60	0.00	250,991.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	51,547.52	5,784.00	0.00	57,331.52

สำเนาถูกต้อง
(นายปิยะชัย สยนานนท์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สมนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 30 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	57,779.00	8,200.00	0.00	65,979.00
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	919,647.96	134,319.36	0.00	1,053,967.32
5104020101 ค่าไฟฟ้า	54,344.19	8,292.11	0.00	62,636.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,672.94	1,373.77	0.00	12,046.71
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,470.00	3,210.00	0.00	25,680.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,981.00	8,582.00	0.00	27,563.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	28,800.00	0.00	32,600.00
5104030212 ค่าเช่าบดเคสัด-นอก	43,750.00	6,250.00	0.00	50,000.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	10,609.83	0.00	0.00	10,609.83
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	14,808.98	1,828.28	0.00	16,637.26
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	53,754.63	6,636.38	0.00	60,391.01
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	46,876.11	5,787.16	0.00	52,663.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,062.60	2,845.80	0.00	20,908.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	156,283.18	19,294.22	0.00	175,577.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,127.17	633.00	0.00	5,760.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	103,666.26	13,067.22	0.00	116,733.48
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,457.76	43,889.00	0.00	3,889.98
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00

สำเนาถูกต้อง
นายปิยะชัย สยนานนท์
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 30 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	28,079.70	0.00	0.00	28,079.70
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	18,140,953.86	3,335,962.11	0.00	21,476,915.97
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คไ้หัก.	25,092.13	0.00	0.00	25,092.13
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,173,715.19	3,225,494.00	(517,000.00)	17,882,209.19
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	108,600.00	(108,600.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300013	0.00	35,640,574.17	(35,640,574.17)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายปิยะชัย สยนานนท์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 30 มิถุนายน

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวศนิศร อุกหน)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ประจำวันที่.....๓๐.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ.๒๕๖๐.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- ไม่มีเงินสดคงเหลือ -
เหรียญกษาปณ์	-	วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
เช็ค.....ฉบับ		ไม่มีการรับจ่ายเงิน
อื่น ๆ (ระบุ).....		
	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางศรียุไร ผลอรอด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....หัวหน้างานคลัง

(นางสาวคณิศร ฮกทนต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নির্য

(นางสาวอลิตา ทวีนิชกรกุล)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

กรรมการ

(นางสาวราย พึ่งพูลผล)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการ

ทราบแล้ว

(นายปิยะชัย สยมนานนท์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(นางสาวคณิศร ฮกทนต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวคณิศร ฮกทนต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบทียบยอดพักเงินนำส่ง กับ พักรอ Clearing

รหัสบัญชี 1101010112 ชื่อบัญชี พักเงินนำส่ง กับ รหัสบัญชี 1101010113 ชื่อบัญชี พักรอ Clearing

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชีพักเงินนำส่ง รหัสบัญชี 1101010112

บวก นำส่ง นส.02-1

เช็คคืน

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชี พักรอ Clearing รหัสบัญชี 1101010113

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปิยะชัย สยมนานนท์)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบทีบทยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00360-1

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปิยะชัย สยมนานนท์)

ตำแหน่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-00360-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ที่ดินอยุธยา งบประมาณ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	ที่ดินอยุธยา งบประมาณ	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	763.20	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	763.20 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-06-2017
 ถึง วันที่ 30-06-2017
 เวลา 00:00
 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 เดือนปัจจุบัน

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
02-06-2017	931001	BCD14	GFMS/108682		81,850.65	81,850.65	108682
02-06-2017	931001	BCD14	GFMS/108682		30,929.52	112,780.17	108682
02-06-2017	931001	BCD14	GFMS/108682		10,989.00	123,769.17	108682
02-06-2017	11884	CWTRC	9852051156	10153786	-6,610.65	117,158.52	0128
02-06-2017	11884	CWTRC	1010023101	10153788	-10,989.00	106,169.52	0128
02-06-2017	11884	CWTRC	3910278248	10153787	-10,989.00	95,180.52	0128
02-06-2017	11884	CWTRC	3910048854	10153797	-10,989.00	84,191.52	0128
02-06-2017	11884	CWTRC	9819333423	10153796	-9,306.00	74,885.52	0128
02-06-2017	11884	CWTRC	9821211410	10153795	-10,989.00	63,896.52	0128
02-06-2017	11884	CWTRC	3910467350	10153794	-10,634.52	53,262.00	0128
02-06-2017	11884	CWTRC	9813293772	10153793	-10,989.00	42,273.00	0128
02-06-2017	11884	CWTRC	9857869564	10153792	-10,989.00	31,284.00	0128
02-06-2017	11884	CWTRC	1280240490	10153791	-10,989.00	20,295.00	0128
02-06-2017	11884	CWTRC	9833890865	10153790	-10,989.00	9,306.00	0128
02-06-2017	11884	CWTRC	3910432212	10153789	-9,306.00	0.00	0128

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวคณิศร อภทน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

05-06-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682			9,207.00	9,207.00	108682
05-06-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10153798TRCBR#1145CID	10153798		-9,207.00	0.00	0700
06-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682			2,056.00	2,056.00	108682
06-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682			21,000.00	23,056.00	108682
06-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682			1,284.00	24,340.00	108682
06-06-2017	571384	CWTRC	1280517840	10153799		-23,056.00	1,284.00	0128
07-06-2017	90180	CBCA	SBK:2 SBR:73 ICAS INCL R1	10153800		-1,284.00	0.00	0700
08-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682			5,000.00	5,000.00	108682
08-06-2017	15354	CWTRC	1280517840	10153801		-5,000.00	0.00	0128
13-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682			4,445.00	4,445.00	108682
13-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682			2,076.00	6,521.00	108682
13-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682			420.00	6,941.00	108682
13-06-2017	571384	CWTRC	0340058544	10153805		-3,360.00	3,581.00	0128
13-06-2017	571384	CWTRC	1280517840	10153802		-2,076.00	1,505.00	0128
13-06-2017	571384	CWTRC	1281444510	10153803		-420.00	1,085.00	0128

1 จาก 3

[ถัดไป ▶](#)[หน้าสุดท้าย ▶](#)

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร อุกหน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-00360-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ที่ดินอยุธยา งบประมาณ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	ที่ดินอยุธยา งบประมาณ	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	763.20	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	763.20 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-06-2017
 ถึง วันที่ 30-06-2017
 เวลา 00:00 ▼
 เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา
 เดือนปัจจุบัน ▼

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
13-06-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10153804TRCBR#1145CID	10153804	-1,085.00	0.00	0700
14-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		795.00	795.00	108682
15-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,900.07	2,695.07	108682
15-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,476.80	6,171.87	108682
15-06-2017	90180	CBCA	SBK:11 SBR:633 ICAS INCL R1	10153806	-795.00	5,376.87	0700
16-06-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,260.00	9,636.87	108682
16-06-2017	90180	CBCA	SBK:2 SBR:478 ICAS INCL R1	10153807	-1,900.07	7,736.80	0700
20-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,956.00	9,692.80	108682
20-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,520.00	12,212.80	108682
20-06-2017	571384	CWTRC	1280259760	10153809	-4,260.00	7,952.80	0128
20-06-2017	571384	CWTRC	1280517840	10153810	-1,956.00	5,996.80	0128
20-06-2017	571384	CWTRC	1280307986	10153811	-2,520.00	3,476.80	0128
22-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		44,880.00	48,356.80	108682
22-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	73,356.80	108682
22-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	74,856.80	108682

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร ฮกทนต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

22-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,100.00	77,956.80	108682
22-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,188.00	80,144.80	108682
22-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,460.00	88,604.80	108682
22-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	93,104.80	108682
22-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		763.20	93,868.00	108682
22-06-2017	560991	CWTRC		10153816	-10,648.00	83,220.00	0128
22-06-2017	560991	CWTRC		10153813	-3,100.00	80,120.00	0128
23-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		480.00	80,600.00	108682
23-06-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10153817TRCBR#1145CID	10153817	-480.00	80,120.00	0700
23-06-2017	90180	CBCA	SBK:65 SBR:343 ICAS INCL R1	10153814	-4,500.00	75,620.00	0700
26-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,310.00	78,930.00	108682
26-06-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10153818TRCBR#1145CID	10153818	-3,310.00	75,620.00	0700
27-06-2017	500606	CWTRC		10153812	-68,380.00	7,240.00	0128
27-06-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,052.00	9,292.00	108682
27-06-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10153820TRCBR#1145CID	10153820	-2,052.00	7,240.00	0700

หน้า
แรก

ก่อนหน้า

2 จาก 3

ถัดไป

หน้าสุดท้าย

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร ฮกทนต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-00360-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ที่ดินอยุธยา งบประมาณ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	ที่ดินอยุธยา งบประมาณ	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-06-2017 ถึง วันที่ 30-06-2017
 เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼

☐ ระยะเวลา เดือนปัจจุบัน ▼

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
27-06-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10153819TRCBR#1145CID	10153819	-3,000.00	4,240.00	0700
28-06-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,000.00	30,240.00	108682
28-06-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10153821TRCBR#1145CID	10153821	-26,000.00	4,240.00	0700
28-06-2017	90180	CBCA	SBK:25 SBR:403 ICAS INCL R1	10153808	-3,476.80	763.20	0700
30-06-2017	90180	CBCA	SBK:2 SBR:478 ICAS INCL R1	10153815	-763.20	0.00	0700

ยอดเครดิต 306,398.24

ยอดเดบิต -306,398.24

Total CLCK. 0.00

สำเนาถูกต้อง

หน้า
แรก

ก่อนหน้า

3 จาก 3

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

(นางสาวคณิศร ฮกทนต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00362-8

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - กองงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10171438 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

47,000.00

47,000.00

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

47,000.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

47,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปิยะชัย สยนานนท์)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-00362-8	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ที่ดินอยุธยา งบประมาณ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	ที่ดินอยุธยา งบประมาณ	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	47,000.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	47,000.00 -->

เลือกธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-06-2017 ถึง วันที่ 30-06-2017
 เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา เดือนปัจจุบัน ▼

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
05-06-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,220.00	1,220.00	108682
05-06-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10162816TRCBR#1145CID	10162816	-1,220.00	0.00	0700
06-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		724,000.00	724,000.00	108682
06-06-2017	590371	CWCH	3141000294521	10162817	-37,000.00	687,000.00	1145
06-06-2017	590371	CWCH	3141000294475	10162818	-47,000.00	640,000.00	1145
06-06-2017	580833	CWCH	3141000075358 0874122586	10162819	-47,000.00	593,000.00	1145
06-06-2017	590371	CWCH		10162824	-47,000.00	546,000.00	1145
06-06-2017	590371	CWCH	3141000295803	10162825	-47,000.00	499,000.00	1145
06-06-2017	580833	CWCH	3141000293894	10162823	-37,000.00	462,000.00	1145
06-06-2017	580833	CWCH	0867119671 3141100062410	10162830	-45,000.00	417,000.00	1145
06-06-2017	580833	CWCH	035802052 3141100061197	10162828	-45,000.00	372,000.00	1145
06-06-2017	580833	CWCH	3141100062584	10162826	-25,000.00	347,000.00	1145
06-06-2017	590371	CWCH	สำเนาถูกต้อง	10162829	-10,000.00	337,000.00	1145
07-06-2017	580833	CWCH	3141100075058 0879449463	10162832	-45,000.00	292,000.00	1145
07-06-2017	590371	CWCH	314110075082	10162833	-45,000.00	247,000.00	1145

(นางสาวคณิศร ฮกทนต์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

07-06-2017	580833	CWCH	3141100074205 0879902819	10162834	-45,000.00	202,000.00	1145
07-06-2017	580833	CWCH	3141100066962 0991213131	10162831	-40,000.00	162,000.00	1145
07-06-2017	590371	CWCH	5141100003819	10162827	-25,000.00	137,000.00	1145
07-06-2017	590371	CWCH	3141000121104	10162822	-50,000.00	87,000.00	1145
08-06-2017	580833	CWCH	0815867232 3141000181298	10162821	-40,000.00	47,000.00	1145
08-06-2017	510838	CWCH	3141000185668สุเทพ บุตรทรัพย์	10162820	-47,000.00	0.00	1145
13-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		423,000.00	423,000.00	108682
13-06-2017	510838	CWCH	3141000128796ถนน หอม ระริน0861315561	10162837	-47,000.00	376,000.00	1145
13-06-2017	580833	CWCH	3141000159128	10162838	-47,000.00	329,000.00	1145
13-06-2017	580833	CWCH	3141000157923	10162836	-47,000.00	282,000.00	1145
13-06-2017	510838	CWCH	3141000159144บ้งอร บุญมา0924342963	10162835	-47,000.00	235,000.00	1145
13-06-2017	580833	CWCH	3141200317151	10162844	-40,000.00	195,000.00	1145
13-06-2017	580833	CWCH	3141200315981	10162842	-37,000.00	158,000.00	1145
13-06-2017	580833	CWCH	0867874118 3102200909628	10162840	-37,000.00	121,000.00	1145
13-06-2017	20307	CWCH	0851355691	10162839	-37,000.00	84,000.00	1145

1 จาก 3

[ถัดไป ▶](#)[หน้าสุดท้าย ▶](#)

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร ฮกทนต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-00362-8	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ที่ดินอยุธยา งบประมาณ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	ที่ดินอยุธยา งบประมาณ	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	47,000.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	47,000.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-06-2017
 ถึง วันที่ 30-06-2017
 เวลา 00:00 ▼
 เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา
 เดือนปัจจุบัน ▼

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
13-06-2017	580833	CWCH	3141000268890 0867874118 ละเมิด เบปรุ	10162841	-37,000.00	47,000.00	1145
14-06-2017	580833	CWCH	3141200316910 0823409686	10162843	-47,000.00	0.00	1145
22-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		495,000.00	495,000.00	108682
22-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		950.00	495,950.00	108682
22-06-2017	560991	CWTRC		10162856	-950.00	495,000.00	0128
23-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		29,699.00	524,699.00	108682
23-06-2017	580833	CWCH	3141000249879 0814311924	10162853	-45,000.00	479,699.00	1145
23-06-2017	580833	CWCH	3141000250150 0814311924	10162846	-45,000.00	434,699.00	1145
23-06-2017	580833	CWCH	3141000248554	10162851	-45,000.00	389,699.00	1145
23-06-2017	580833	CWCH	3141000247221	10162849	-45,000.00	344,699.00	1145
23-06-2017	580833	CWCH	3141000248228	10162852	-45,000.00	299,699.00	1145
23-06-2017	580833	CWCH	3141000246888	10162848	-45,000.00	254,699.00	1145
23-06-2017	580833	CWCH	3141000247086	10162850	-45,000.00	209,699.00	1145
23-06-2017	580833	CWCH	3141000249356 สำเนาถูกต้อง	10162854	-45,000.00	164,699.00	1145
23-06-2017	580833	CWCH	3141000249518	10162855	-45,000.00	119,699.00	1145

(นางสาวคณิศร ฮกทนต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

23-06-2017	580833	CWCH	3141000250257	10162845	-45,000.00	74,699.00	1145
23-06-2017	580833	CWCH	3141000250265	10162847	-45,000.00	29,699.00	1145
26-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		625.00	30,324.00	108682
26-06-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10162858TRCBR#1145CID	10162858	-625.00	29,699.00	0700
27-06-2017	500606	CWTRC		10162857	-26,871.00	2,828.00	0128
27-06-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		517,000.00	519,828.00	108682
27-06-2017	580833	CWCH	3140400135144	10171423	-47,000.00	472,828.00	1145
27-06-2017	580833	CWCH	3140400132676 0897403324	10171422	-47,000.00	425,828.00	1145
27-06-2017	510838	CWCH	3140400132978นายเกรียงศักดิ์ ไตร พิจารณา	10171424	-47,000.00	378,828.00	1145
27-06-2017	580833	CWCH	3140400132960 0614606696	10171425	-47,000.00	331,828.00	1145
27-06-2017	510838	CWCH	3141100339781คำ ตะวันเที่ยง	10162860	-47,000.00	284,828.00	1145
27-06-2017	20307	CWCH		10162859	-47,000.00	237,828.00	1145
27-06-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10171430TRCBR#1145CID	10171430	-2,828.00	235,000.00	0700
28-06-2017	510838	CWCH	3141100200073ธนพร สุด วินัย0623635359	10171428	-47,000.00	188,000.00	1145
29-06-2017	20307	CWCH	0898015673	10171426	-47,000.00	141,000.00	1145

◀ หน้า
แรก

◀ ก่อนหน้า

2 จาก 3

ถัดไป ▶

หน้าสุดท้าย ▶

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวศนิศร อุทหน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-00362-8	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ที่ดินอยุธยา งบประมาณ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	ที่ดินอยุธยา งบประมาณ	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	47,000.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	47,000.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-06-2017

เวลา 00:00 ▼

เวลา 24:00 ▼

 ถึง วันที่ 30-06-2017

☐ ระบุช่วงเวลา

เดือนปัจจุบัน ▼

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
29-06-2017	510838	CWCH	3100904965825สำราญ รักการธรรม0899865378	10171427	-47,000.00	94,000.00	1145
29-06-2017	510838	CWCH	3141100347830นาง วัฒนา เกิดสิริกุล090115	10171421	-47,000.00	47,000.00	1145
30-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		517,000.00	564,000.00	108682
30-06-2017	20307	CWCH		10171433	-47,000.00	517,000.00	1145
30-06-2017	20307	CWCH	0623477621	10171432	-47,000.00	470,000.00	1145
30-06-2017	580833	CWCH	0896712244 3141000208862	10171431	-47,000.00	423,000.00	1145
30-06-2017	580833	CWCH	3141100041889 0869897079	10171440	-47,000.00	376,000.00	1145
30-06-2017	580833	CWCH	3141000213998	10171434	-47,000.00	329,000.00	1145
30-06-2017	580833	CWCH	3141100036958 0612813032	10171441	-47,000.00	282,000.00	1145
30-06-2017	580833	CWCH	3141100036613 0813846278	10171439	-47,000.00	235,000.00	1145
30-06-2017	580833	CWCH	3141100348771 0925603667	10171429	-47,000.00	188,000.00	1145
30-06-2017	580833	CWCH	0989646233 3141000201256	10171437	-47,000.00	141,000.00	1145
30-06-2017	580833	CWCH	3141000198468 0989646233	10171436	-47,000.00	94,000.00	1145
30-06-2017	580833	CWCH	0850589124 3141000197518	10171435	-47,000.00	47,000.00	1145

ยอดเครดิต 2,708,494.00

ยอดเดบิต -2,661,494.00

(นางสาวคณิศร ฮกหน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

Total CLCK. 0.00

หน้า
แรก

ก่อนหน้า

3 จาก 3

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร ฮกทนต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบเหี่ยวยอดเงินมัดจำประกันสัญญา
ประจำเดือนมิถุนายน 2560

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		49,275.50
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	-	
การโอนขายบิล (RM)	-	
การเบิกหักผลกึ่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	-	
การโอนขายบิล (RN)	-	
การเบิกหักผลกึ่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		49,275.50

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปิยะชัย สยมนานนท์)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/06/2017 - 30/06/2017

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 30 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300013									49,275.50
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน									49,275.50
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน							0.00	0.00	49,275.50
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300013							0.00	0.00	49,275.50
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	49,275.50

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร อภทนต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดเงินทุนหมุนเวียน

ประจำเดือนมิถุนายน 2560

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		6,260,118.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	3,335,962.11	
การโอนขายบิล (RM)	-	
การเบิกหักผลกึ่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	3,335,962.11
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	2,708,494.00	
การโอนขายบิล (RN)	3,335,962.11	
การเบิกหักผลกึ่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	6,044,456.11
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>3,551,624.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปิยะชัย สยนานนท์)

ตำแหน่ง.....ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 30 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/06/2017 - 30/06/2017

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เข้าของเงินฝาก : 0701300013							6,260,118.00		
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน							6,260,118.00		
01.06.2017	1600014252	RX	1452030700008637		0701300013	0701300013	575,691.47	0.00	6,835,809.47
02.06.2017	0200005355	JO	3600030254		0701300013	0701300013	0.00	1,220.00	
	1600013654	RX	1458083300018400		0701300013	0701300013	150,456.17	0.00	6,985,045.64
05.06.2017	0200005362	JO	3600030282		0701300013	0701300013	0.00	724,000.00	
	1600014183	RX	1452030700008336		0701300013	0701300013	84,517.26	0.00	6,345,562.90
06.06.2017	1600014579	RX	1458083300008308		0701300013	0701300013	24,063.56	0.00	6,369,626.46
07.06.2017	1600014716	RX	1458083300007515		0701300013	0701300013	14,534.44	0.00	6,384,160.90
08.06.2017	1600014810	RX	1458083300016028		0701300013	0701300013	48,447.30	0.00	6,432,608.20
09.06.2017	1600014928	RX	1458083300015730		0701300013	0701300013	333,783.97	0.00	6,766,392.17
12.06.2017	0200005371	JO	3600031388		0701300013	0701300013	0.00	423,000.00	
	1600014950	RX	1458083300014232		0701300013	0701300013	115,142.44	0.00	6,458,534.61
13.06.2017	1600014964	RX	1458083300009480		0701300013	0701300013	4,781.50	0.00	6,463,316.11
14.06.2017	1600014798	RX	1458083300002855		0701300013	0701300013	2,000.00	0.00	
	1600015126	RX	1451083800004738		0701300013	0701300013	21,150.59	0.00	
	1600015354	RX	1067166600015272		0701300015	0701300013	198,634.46	0.00	
	1900000934	SX	1067166600015272		0701300015	0701300013	0.00	198,634.46	6,486,466.70
15.06.2017	1600014862	RX	1451083800007806		0701300013	0701300013	210,388.79	0.00	6,696,855.49
16.06.2017	1600014873	RX	1458083300012555		0701300013	0701300013	31,956.17	0.00	6,748,811.66
19.06.2017	1600015344	RX	1458083300016116		0701300013	0701300013	3,418.00	0.00	6,752,229.66

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร ชาทน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 30 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/06/2017 - 30/06/2017

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
20.06.2017	1600015277	RX	1458083300011452		0701300013	0701300013	187,143.56	0.00	6,939,373.22
21.06.2017	0200006092	JO	3600032652		0701300013	0701300013	0.00	495,000.00	
	0200006216	JO	3600032032		0701300013	0701300013	0.00	950.00	
	1600013987	RX	1458083300010560		0701300013	0701300013	156,147.95	0.00	6,599,571.17
22.06.2017	0200005236	JO	3600032105		0701300013	0701300013	0.00	29,699.00	6,569,872.17
23.06.2017	0200000982	JO	3600030188		0701300013	0701300013	0.00	625.00	
	1600015825	RX	1458083300016300		0701300013	0701300013	576,378.15	0.00	7,145,625.32
26.06.2017	0200006220	JO	3600032048		0701300013	0701300013	0.00	517,000.00	
	1600015862	RX	1452030700014552		0701300013	0701300013	208,219.20	0.00	6,836,844.52
27.06.2017	1600015882	RX	1452030700004859		0701300013	0701300013	260,341.54	0.00	7,097,186.06
28.06.2017	0200001403	JO	3600033152		0701300013	0701300013	517,000.00	0.00	
	0200005958	JO	3600033152		0701300013	0701300013	0.00	517,000.00	
	1600016203	RX	1458083300014721		0701300013	0701300013	156,169.86	0.00	7,253,355.92
29.06.2017	0200006713	JO	3600033503		0701300013	0701300013	0.00	517,000.00	
	1600015732	RX	1458083300010760		0701300013	0701300013	151,230.19	0.00	6,887,586.11
30.06.2017	1500003342	RN	0701300013 9/60		0701300013	0701300013	0.00	3,335,962.11	3,551,624.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน							4,051,596.57	6,760,090.57	3,551,624.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300013							4,051,596.57	6,760,090.57	3,551,624.00
รวมทั้งสิ้น							4,051,596.57	6,760,090.57	3,551,624.00

(นางสาวคณิศร ฮกทนต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบกำหนด
ที่	ลงวันที่				
บย.23/2560	5 มิ.ย. 2560	น.ส.คณิศร ฮกทน	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรม	21,000.00	6 ก.ค. 2560
			รวมทั้งสิ้น	21,000.00	

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปิยะชัย สยมนานนท์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

รวมทั้งสิ้น

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปิยะชัย สยนาพันธ์).....

ตำแหน่ง.....

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก - เจ้าหนี้จ่ายตรงผู้ขาย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

[illegible]

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปิยะชัย สยนาพันธ์)

ตำแหน่ง **ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา** ที่หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนรับสินค้า / ใบสำคัญ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

.....
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงาน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

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

ตำแหน่ง **ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา** หัวหน้าหน่วยงาน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปิยะชัย สยนาทนนท์).....)

ตำแหน่ง **ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา** หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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	นางสาวจิตรา พันธุ์ไทยแท้	3,330.00	
สัญญาเลขที่ 36/2560	4 เม.ย. 2560	นางสาวอนัญญา สว่างโชติ	2,820.00	
สัญญาเลขที่ 37/2560	4 เม.ย. 2560	นางสาวราภรณ์ จันทรตรี	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	นายพิศุทธิ นาควัน	3,330.00	
สัญญาเลขที่ 42/2560	4 เม.ย. 2560	นางสาวททยา อาสาเนย์	3,330.00	
		รวมทั้งสิ้น	49,275.50	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปิยะชัย สยนานนท์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

สำเนาฉบับ

ที่ อย ๐๐๑๑/๔ ๙ ๙)

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๒๓ หมู่ ๓ ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๓๐๐๐

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑ พระนครศรีอยุธยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปิยะชัย สยนานนท์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำเนาถูกต้อง



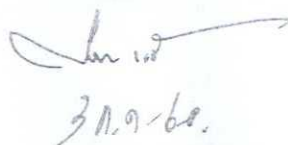
(นางสาวกณิศร ฮกทน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๗



31.9.60.



พิมพ์
วาง/ทาน
ตรวจ