

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,776,206.72	(1,776,206.72)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,776,232.69	(1,776,232.69)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	6,288.97	(6,288.97)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,600,899.50	1,797,666.79	(4,893,257.79)	505,308.50
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	25.97	(25.97)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	516,219.15	(516,219.15)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,188,702.07	(1,188,702.07)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	21,000.00	125,850.00	(60,450.00)	86,400.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,704,921.22	(1,704,921.22)	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.	(204,757.62)	0.00	(1,889.21)	(206,646.83)
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	(594,146.57)	0.00	(6,857.59)	(601,004.16)

สำเนาถูกต้อง

(นายปิยะชัย สอนานนท์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

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	(346,750.93)	0.00	(5,980.09)	(352,731.02)
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	369,840.00	0.00	0.00	369,840.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(49,595.78)	0.00	(2,983.97)	(52,579.75)
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	(3,597,615.76)	0.00	(19,937.36)	(3,617,553.12)
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	(99,897.53)	0.00	(654.08)	(100,551.61)
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 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

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	(854,495.00)	0.00	(13,502.73)	(867,997.73)
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	(86,876.37)	0.00	(432.22)	(87,308.59)
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	158,116.37	(158,116.37)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	17,485.00	(17,485.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,532.15	(19,532.15)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายปิยะชัย สยนานนท์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,565,678.15	(1,565,678.15)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,349.80	(1,349.80)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	246.13	(246.13)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(3,551,624.00)	4,893,257.79	(1,797,666.79)	(456,033.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(49,275.50)	0.00	0.00	(49,275.50)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,263.00	(6,263.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(31,811.70)	0.00	0.00	(31,811.70)
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	55,258,925.39	0.00	0.00	55,258,925.39
3102010101 ร/คสูงค่าคช.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	(25.97)	(52.27)
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	(403,920.00)	0.00	(44,880.00)	(448,800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(262,440.00)	0.00	0.00	(262,440.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,809,657.18)	0.00	(473,691.60)	(3,283,348.78)

สำเนาถูกต้อง

(นายปิยะชัย สยนานนท์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(167,660.00)	0.00	(36,053.00)	(203,713.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(17,882,209.19)	0.00	(1,188,702.07)	(19,070,911.26)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(21,476,915.97)	0.00	(1,769,943.72)	(23,246,859.69)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	403,920.00	44,880.00	0.00	448,800.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	13,500.00	1,500.00	0.00	15,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	199,709.68	25,000.00	0.00	224,709.68
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	118,840.00	28,800.00	0.00	147,640.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	42,570.00	6,883.00	0.00	49,453.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	4,250.00	370.00	0.00	4,620.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	152,295.80	9,397.00	(6,263.00)	155,429.80
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	866,486.20	180,138.28	(59,353.00)	987,271.48
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	69,810.00	17,470.00	0.00	87,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,900.00	17,050.00	0.00	29,950.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	42,285.40	14,189.00	0.00	56,474.40
5103020103 ค่าที่พัก	380.00	0.00	0.00	380.00
5104010104 ค่าวัสดุ	250,991.00	29,735.00	0.00	280,726.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	57,331.52	1,000.00	0.00	58,331.52

(นายปิยะชัย สยนาทนันท์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	65,979.00	5,280.00	0.00	71,259.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,066,009.02	140,300.67	0.00	1,206,309.69
5104020101 ค่าไฟฟ้า	62,636.30	9,287.10	0.00	71,923.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,046.71	1,544.55	0.00	13,591.26
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,680.00	3,210.00	0.00	28,890.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	27,563.00	6,293.00	0.00	33,856.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	32,600.00	0.00	0.00	32,600.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	50,000.00	6,250.00	0.00	56,250.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	10,609.83	0.00	0.00	10,609.83
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	16,637.26	1,889.21	0.00	18,526.47
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	60,391.01	6,857.59	0.00	67,248.60
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	52,663.27	5,980.09	0.00	58,643.36
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,908.40	2,983.97	0.00	23,892.37
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	175,577.40	19,937.36	0.00	195,514.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,760.17	654.08	0.00	6,414.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	116,733.48	13,502.73	0.00	130,236.21
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,889.98	432.22	0.00	4,322.20
5203010120 จ้างนำยคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00

(นายปิยะชัย ลอยนันทน์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	28,079.70	6,263.00	0.00	34,342.70
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	21,476,915.97	1,769,943.72	0.00	23,246,859.69
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	25,092.13	25.97	0.00	25,118.10
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,882,209.19	1,188,702.07	0.00	19,070,911.26
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300013		0.00	19,119,791.58	(19,119,791.58)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายปิยะชัย สยนานนท์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร ชกทน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ประจำวันที่.....๓๑.....เดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ...๒๕๖๐.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- ไม่มีเงินสดคงเหลือ -
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุ).....		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน
 (นางศรีอยู่ วัฒนธรรม)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....หัวหน้างานคลัง
 (นางสาวคณิตศร ฮกทนต์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

(นางละออง ศรีผ่าน)
 นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ
 กรรมการ

(นางสำรวย พึ่งพูลผล)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 กรรมการ

(นางสาวคณิตศร ฮกทนต์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 กรรมการ

ทราบแล้ว
 (นายปิยะชัย สยมนันท)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวคณิตศร ฮกทนต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเทียบยอดפקเงินนำส่ง กับ พักรอ Clearing

รหัสบัญชี 1101010112 ชื่อบัญชี พักเงินนำส่ง กับ รหัสบัญชี 1101010113 ชื่อบัญชี พักรอ Clearing

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชีพักเงินนำส่ง รหัสบัญชี 1101010112

บวก นำส่ง นส.02-1

เช็คคืน

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชี พักรอ Clearing รหัสบัญชี 1101010113

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปิยะชัย สยมนานนท์)

ตำแหน่ง.....
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00360-1

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(...นายปิยะชัย สยมนานนท์...)

ตำแหน่งปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



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 01-07-2017 ถึง วันที่ 31-07-2017

เวลา 00:00 ▼
เวลา 24:00 ▼

☐ ระยะเวลา
 เดือนปัจจุบัน ▼

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
04-07-2017	931002	BCD14	GFMS/108682		540.00	540.00	108682
04-07-2017	931002	BCD14	GFMS/108682		10,989.00	11,529.00	108682
04-07-2017	931002	BCD14	GFMS/108682		30,607.50	42,136.50	108682
04-07-2017	931002	BCD14	GFMS/108682		89,951.40	132,087.90	108682
04-07-2017	15354	CWTRC	9855006313	10153835	-540.00	131,547.90	0128
04-07-2017	15354	CWTRC	9852051156	10153822	-6,603.30	124,944.60	0128
04-07-2017	15354	CWTRC	1010023101	10153824	-10,989.00	113,955.60	0128
04-07-2017	15354	CWTRC	9819333423	10153833	-8,995.80	104,959.80	0128
04-07-2017	15354	CWTRC	3910278248	10153823	-10,622.70	94,337.10	0128
04-07-2017	15354	CWTRC	9833890865	10153826	-10,622.70	83,714.40	0128
04-07-2017	15354	CWTRC	3910467350	10153831	-10,622.70	73,091.70	0128
04-07-2017	15354	CWTRC	3910432212	10153825	-9,306.00	63,785.70	0128
04-07-2017	15354	CWTRC	3910048854	10153834	-10,989.00	52,796.70	0128
04-07-2017	15354	CWTRC	1280240490	10153827	-10,989.00	41,807.70	0128
04-07-2017	15354	CWTRC	9821211410	10153832	-10,989.00	30,818.70	0128

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวคณิศร ฮกทนต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

04-07-2017	15354	CWTRC	1280183152	10153829	-9,207.00	21,611.70	0128
04-07-2017	15354	CWTRC	9813293772	10153830	-10,989.00	10,622.70	0128
04-07-2017	15354	CWTRC	9857869564	10153828	-10,622.70	0.00	0128
05-07-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		240.00	240.00	108682
05-07-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	1,240.00	108682
05-07-2017	571384	CWTRC	3910551653	10153837	-240.00	1,000.00	0128
06-07-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		943.00	1,943.00	108682
06-07-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		39,450.00	41,393.00	108682
06-07-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		104,040.00	145,433.00	108682
06-07-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		570.00	146,003.00	108682
06-07-2017	17734	CWTRC	1280517840	10153839	-143,490.00	2,513.00	0128
06-07-2017	17734	CWTRC	1281444510	10153840	-570.00	1,943.00	0128
07-07-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,720.00	3,663.00	108682
07-07-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,263.00	9,926.00	108682
07-07-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10153841TRCBR#1145CID	10153841	-1,720.00	8,206.00	0700

1 จาก 3

[ถัดไป ▶](#)[หน้าสุดท้าย ▶](#)

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวฉนิศร ฮกทน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชี

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 01-07-2017 ถึง วันที่ 31-07-2017
 เวลา 00:00 เวลา 24:00
☐ ระยะเวลา
 เดือนปัจจุบัน

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
07-07-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10153842TRCBR#1145CID	10153842	-6,263.00	1,943.00	0700
11-07-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	5,943.00	108682
11-07-2017	17734	CWTRC	1280517840	10153843	-4,000.00	1,943.00	0128
12-07-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		240.00	2,183.00	108682
12-07-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10153844TRCBR#1145CID	10153844	-240.00	1,943.00	0700
12-07-2017	90180	CBCA	SBK:65 SBR:343 ICAS INCL R1	10153836	-1,000.00	943.00	0700
13-07-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		286.00	1,229.00	108682
13-07-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	16,229.00	108682
13-07-2017	571384	CWTRC	9806948556	10153845	-286.00	15,943.00	0128
13-07-2017	571384	CWTRC	1280517840	10153846	-15,000.00	943.00	0128
13-07-2017	580833	CWCH	31903001328 0813852202	10153838	-943.00	0.00	1145
14-07-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		470.00	470.00	108682
14-07-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,516.00	2,986.00	108682
14-07-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,268.00	8,254.00	108682
14-07-2017	571384	CWTRC	1281444510	10153848	-2,516.00	5,738.00	0128

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวคณิศร อภทนต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

14-07-2017	571384	CWTRC	9806948556	10153849	-5,268.00	470.00	0128
14-07-2017	571384	CWTRC	1281592323	10153847	-470.00	0.00	0128
18-07-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		795.00	795.00	108682
19-07-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,525.00	2,320.00	108682
19-07-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,280.00	8,600.00	108682
19-07-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10153851TRCBR#391CID#	10153851	-7,805.00	795.00	0700
20-07-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	2,295.00	108682
20-07-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		44,880.00	47,175.00	108682
20-07-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	72,175.00	108682
20-07-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		470.00	72,645.00	108682
20-07-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		86,400.00	159,045.00	108682
20-07-2017	580641	CWTRC	1281070955	10153854	-220.00	158,825.00	0128
20-07-2017	580641	CWTRC	1280259760	10153855	-86,400.00	72,425.00	0128
20-07-2017	580641	CWTRC	1281592323	10153853	-250.00	72,175.00	0128
20-07-2017	90180	CBCA	SBK:11 SBR:633 ICAS INCL R1	10153850	-795.00	71,380.00	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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



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

เลือกธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-07-2017 ถึง วันที่ 31-07-2017
 เวลา 00:00 เวลา 24:00
☐ ระบุช่วงเวลา
 เดือนปัจจุบัน

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
21-07-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	72,380.00	108682
21-07-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10153856TRCBR#1145CID	10153856	-1,000.00	71,380.00	0700
24-07-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,545.08	72,925.08	108682
24-07-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,725.00	77,650.08	108682
24-07-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,332.00	79,982.08	108682
24-07-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,060.00	81,042.08	108682
24-07-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,122.97	83,165.05	108682
24-07-2017	580641	CWTRC	9855006313	10153860	-4,725.00	78,440.05	0128
24-07-2017	580641	CWTRC	1281444510	10153859	-1,545.08	76,894.97	0128
25-07-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682		385.20	77,280.17	108682
25-07-2017	17734	CWTRC	9 items ปลูก	10153852	-68,380.00	8,900.17	0128
25-07-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10153861TRCBR#1145CID	10153861	-3,000.00	5,900.17	0700
25-07-2017	90180	CBCA	SBK:2 SBR:322 ICAS INCL R1	10153858	-2,122.97	3,777.20	0700
26-07-2017	90180	CBCA	SBK:2 SBR:322 ICAS INCL R1	10153862	-385.20	3,392.00	0700
26-07-2017	90180	CBCA	SBK:2 SBR:322 ICAS INCL R1	10153857	-3,392.00	0.00	0700

(นางสาวคณิศร ฮกทนต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

27-07-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,735.00	4,735.00	108682
27-07-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,200.00	7,935.00	108682
27-07-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		370.00	8,305.00	108682
27-07-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10153863TRCBR#1145CID	10153863	-370.00	7,935.00	0700
27-07-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10153864TRCBR#1145CID	10153864	-7,935.00	0.00	0700
31-07-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,800.00	13,800.00	108682
31-07-2017	560991	CWTRC	0240209559	10153865	-13,800.00	0.00	0128

ยอดเครดิต 516,219.15

ยอดเดบิต -516,219.15

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 ชกทน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00362-8

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ

(นายปิยะชัย สยมนานนท์)
ตำแหน่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน



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 01-07-2017
 ถึง วันที่ 31-07-2017
 เวลา 00:00 ▼
 เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา
 เดือนปัจจุบัน ▼

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
04-07-2017	580833	CWCH	3141100031786 0897417696	10171438	-47,000.00	0.00	1145
07-07-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		293,000.00	293,000.00	108682
07-07-2017	510838	CWCH	3141000201329นาย ไปล์ สิงห์โต ชา0972621747	10171442	-30,000.00	263,000.00	1145
07-07-2017	580833	CWCH	3141000202856	10171443	-47,000.00	216,000.00	1145
07-07-2017	580833	CWCH	3210600211315 0985528288	10171444	-47,000.00	169,000.00	1145
11-07-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,658.07	179,658.07	108682
11-07-2017	580833	CWCH	3141000198930	10171447	-47,000.00	132,658.07	1145
11-07-2017	580833	CWCH	314100026444 0958839151	10171446	-47,000.00	85,658.07	1145
11-07-2017	580833	CWCH	3141000262557	10171445	-35,000.00	50,658.07	1145
11-07-2017	580833	CWCH	3141000257731 0895101185	10171448	-40,000.00	10,658.07	1145
11-07-2017	580833	CWCH	0853463864 3141000164806	10171452	-1,031.09	9,626.98	1145
11-07-2017	580833	CWCH	3141000141008	10171454	-4,422.72	5,204.26	1145
12-07-2017	20307	CWCH		10171453	-1,395.31	3,808.95	1145
13-07-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,065.00	20,873.95	108682
13-07-2017	571384	CWTRC	1280517840	10171455	-25.00	20,848.95	0128

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวคณิศร ชกทน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

13-07-2017	571384	CWCH	0624628183	10171456	-17,040.00	3,808.95	0128
14-07-2017	20307	CWCH		10171451	-738.05	3,070.90	1145
14-07-2017	510838	CWCH	3141000159144บังอร บุญมา0924342963	10171450	-915.34	2,155.56	1145
14-07-2017	510838	CWCH	3141000088883/ฟอ แสงสุวรรณ	10171449	-2,155.56	0.00	1145
20-07-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		407,000.00	407,000.00	108682
21-07-2017	580833	CWCH	3141000260902	10171458	-45,000.00	362,000.00	1145
21-07-2017	20307	CWCH		10171463	-45,000.00	317,000.00	1145
21-07-2017	580833	CWCH	5141000017265	10171464	-45,000.00	272,000.00	1145
21-07-2017	20307	CWCH	0819461072	10171457	-45,000.00	227,000.00	1145
21-07-2017	510838	CWCH	3141000249739จรรยา เริงโพธิ์0970844947	10171459	-45,000.00	182,000.00	1145
21-07-2017	580833	CWCH	3141000180801	10171460	-45,000.00	137,000.00	1145
21-07-2017	510838	CWCH	3141000266676วันเพ็ญ ทรัพย์วัฒน์08538143	10171462	-45,000.00	92,000.00	1145
24-07-2017	510838	CWCH	3141000249623วิเศษ เริงโพธิ์0924312058	10171461	-45,000.00	47,000.00	1145
24-07-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		29,699.00	76,699.00	108682
25-07-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682		428,000.00	504,699.00	108682

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 ฮุกทนต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชี

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 01-07-2017

 ถึง วันที่ 31-07-2017

เวลา 00:00 ▼
 เวลา 24:00 ▼

☐ ระยะเวลา

เดือนปัจจุบัน ▼

→ →

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
25-07-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,280.00	507,979.00	108682
25-07-2017	510838	CWCH	3141000190998นายเจริญ จันทร์เกษม0856081	10171472	-47,000.00	460,979.00	1145
25-07-2017	580833	CWCH	2140100018136	10171477	-3,280.00	457,699.00	1145
25-07-2017	580833	CWCH	3141000195744	10171474	-47,000.00	410,699.00	1145
25-07-2017	510838	CWCH	3141000214196นายชอบ คุ่ม สุวรรณ085172476	10171475	-47,000.00	363,699.00	1145
25-07-2017	580833	CWCH	3141000201949 0850594131	10171473	-47,000.00	316,699.00	1145
25-07-2017	17734	CWTRC	2 items ปฏิรูป	10171466	-26,871.00	289,828.00	0128
25-07-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10171476TRCBR#1145CID	10171476	-2,828.00	287,000.00	0700
25-07-2017	90180	CBCA	SBK:2 SBR:1634 ICAS INCL R1	10171465	-47,000.00	240,000.00	0700
26-07-2017	510838	CWCH	31411000360437นกเอี้ยง วิตจิ กะ0817560646	10171469	-48,000.00	192,000.00	1145
26-07-2017	510838	CWCH	3141100034921นางประทุม บานชื่น092289891	10171467	-48,000.00	144,000.00	1145
26-07-2017	561289	CWCH		10171470	-48,000.00	96,000.00	1327
27-07-2017	510838	CWCH	310240851976กนกวรรณ เหลี่ยม แก้ว062329464	10171471	-48,000.00	48,000.00	1145
31-07-2017	20307	CWCH		10171468	-48,000.00	0.00	1145

สำเนาถูกต้อง

ยอดเครดิต 1,188,702.07

ยอดเดบิต -1,235,702.07

(นางสาวคณิศร ฮกทนต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบเทียบยอดเงินมัดจำประกันสัญญา
ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/07/2017 - 31/07/2017

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

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 ฮกธน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบเทียบยอดเงินทุนหมุนเวียน
ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		3,551,624.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	1,769,943.72	
การโอนขายบิล (RM)	27,723.07	
การเบิกหักผลกึ่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	1,797,666.79
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	1,188,702.07	
การโอนขายบิล (RN)	3,704,555.72	
การเบิกหักผลกึ่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	4,893,257.79
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		456,033.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/07/2017 - 31/07/2017

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300013							3,551,624.00		
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน							3,551,624.00		
03.07.2017	1600016050	RX	1458083300014547		0701300013	0701300013	26,464.22	0.00	3,578,088.22
04.07.2017	1500004213	RN	0701300013 10/60			0701300013	0.00	1,913,000.00	1,665,088.22
05.07.2017	1600016062	RX	1287138400014057		0701300013	0701300013	142,653.42	0.00	1,807,741.64
06.07.2017	0200005257	JO	3600033841		0701300013	0701300013	0.00	293,000.00	
	1500001509	RM	8003700000			0701300013	1,395.31	0.00	
	1500001510	RM	8003700000			0701300013	9,262.76	0.00	
	1600016346	RX	1458083300010089		0701300013	0701300013	8,377.87	0.00	1,533,777.58
07.07.2017	0200006736	JO	3600034446		0701300013	0701300013	0.00	10,658.07	
	1500002903	RM	8003700000			0701300013	17,065.00	0.00	
	1600016361	RX	1451083800008100		0701300013	0701300013	295,583.59	0.00	1,835,768.10
	11.07.2017	1600016447	RX	1458083300013044		0701300013	0701300013	313,196.67	0.00
12.07.2017	0200006550	JO	3600034802		0701300013	0701300013	0.00	17,040.00	
	0200006551	JO	3600034802		0701300013	0701300013	0.00	25.00	
	1600016388	RX	1458083300013043		0701300013	0701300013	54,050.35	0.00	2,185,950.12
	13.07.2017	1600016540	RX	1458083300007607		0701300013	0701300013	16,438.35	0.00
14.07.2017	1600016553	RX	1458083300017308		0701300013	0701300013	116,930.55	0.00	2,319,319.02
17.07.2017	1600016560	RX	1458083300015226		0701300013	0701300013	5,686.02	0.00	2,325,005.04
18.07.2017	1600015449	RX	1458083300011968		0701300013	0701300013	983.02	0.00	2,325,988.06
19.07.2017	0200006927	JO	3600035516		0701300013	0701300013	0.00	407,000.00	

(นางสาวคณิศร ชกทน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/07/2017 - 31/07/2017

หน้า 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
20.07.2017	1600015453	RX	1458083300010076		0701300013	0701300013	98,673.32	0.00	2,017,661.38
	1500000021	RN	0701300013 11/60			0701300013	0.00	21,612.00	
21.07.2017	1600016735	RX	1458083300009175		0701300013	0701300013	95,929.17	0.00	2,091,978.55
	0200005972	JO	3600034264		0701300013	0701300013	0.00	29,699.00	
24.07.2017	1600017208	RX	1451083800005017		0701300013	0701300013	303,787.14	0.00	2,366,066.69
	0200001024	JO	3600035711		0701300013	0701300013	0.00	428,000.00	
	0200005994	JO	3600035928		0701300013	0701300013	0.00	3,280.00	
25.07.2017	1600016113	RX	1458083300010863		0701300013	0701300013	52,384.46	0.00	1,987,171.15
	1600016753	RX	1458083300013030		0701300013	0701300013	152,480.46	0.00	2,139,651.61
26.07.2017	1600017024	RX	1458083300012346		0701300013	0701300013	85,460.53	0.00	2,225,112.14
27.07.2017	1600016899	RX	1458083300013939		0701300013	0701300013	864.58	0.00	2,225,976.72
31.07.2017	1500004222	RN	0701300013 12/60			0701300013	0.00	1,769,943.72	456,033.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน							1,797,666.79	4,893,257.79	456,033.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300013							1,797,666.79	4,893,257.79	456,033.00
รวมทั้งสิ้น							1,797,666.79	4,893,257.79	456,033.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร ชกทน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการ - ในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบกำหนด
ที่	ลงวันที่				
บย.25/2560	19 ก.ค. 2560	นางรติมา วรโพชนต์	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรม	86,400.00	19 ส.ค. 2560
			รวมทั้งสิ้น	86,400.00	

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปิยะชัย สยมนานนท์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปิยะชัย สยนานนท์)

ตำแหน่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก - เจ้าหนี้จ่ายตรงผู้ขาย
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

(นายปิยะชัย สยมนานนท์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา: หัวหน้าหน่วยงาน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปิยะชัย สยนาพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนรับสินค้า / ใบสำคัญ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปิยะชัย สยนาพันธ์)

.....
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหัวหน้าหน่วยงาน
 ตำแหน่ง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียโนใบสำคัญค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปิยะชัย สยนาพันธ์)

ตำแหน่ง **ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา** หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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	หจก. 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	นางสาวอัญญา สว่างโชติ	2,820.00	
สัญญาเลขที่ 37/2560	4 เม.ย. 2560	นางสาววราภรณ์ 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	นายพิศุทธิ 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)

ตำแหน่ง.....ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหัวหน้าหน่วยงาน

สำเนาฉบับ

ที่ อย ๐๐๑๑/ ๕๐๙

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๒๓ หมู่ ๓ ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๓๐๐๐

๒ สิงหาคม 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 ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปิยะชัย สยนานนท์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร ชกทน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๗

รับแล้ว

๓๓/๘

11/8/60

พิมพ์
.....ร่าง/จริง
.....ตรวจ