

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	285,479.63	(285,479.63)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	287,834.13	(287,834.13)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	12,800.00	(12,800.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	505,308.50	284,269.63	(649,986.13)	139,592.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	549,362.79	(549,362.79)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	403,929.00	(403,929.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	86,400.00	182,248.00	(135,390.00)	133,258.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	953,291.79	(953,291.79)	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.	(206,646.83)	0.00	(1,889.20)	(208,536.03)
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	(601,004.16)	0.00	(6,857.59)	(607,861.75)

สำเนาถูกต้อง

(นายปิยะชัย สอนานนท์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำปี 11 ประจำปี 2560

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 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	(352,731.02)	0.00	(5,980.08)	(358,711.10)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	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	(52,579.75)	0.00	(2,984.00)	(55,563.75)
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	(3,617,553.12)	0.00	(19,937.36)	(3,637,490.48)
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	(100,551.61)	0.00	(654.10)	(101,205.71)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	493,500.00	0.00	493,500.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(154,998.00)	0.00	0.00	(154,998.00)

สำเนาถูกต้อง

(นายปิยะชัย สอนานนท์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 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	(867,997.73)	0.00	(13,502.79)	(881,500.52)
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	(87,308.59)	0.00	0.00	(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	764,399.75	(764,399.75)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ	0.00	588,978.80	(588,978.80)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,404.00	(14,404.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายปิยะชัย สยนาทนันท์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	807,349.40	(807,349.40)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,889.84	(1,889.84)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	5,348.25	(5,348.25)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(456,033.00)	646,656.13	(246,057.13)	(55,434.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(49,275.50)	3,330.00	(38,212.50)	(84,158.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	29,310.00	(29,310.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านินงาน	(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/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	55,258,925.39	0.00	0.00	55,258,925.39
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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	(52.27)	0.00	0.00	(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	(448,800.00)	0.00	(44,880.00)	(493,680.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(262,440.00)	0.00	(493,500.00)	(755,940.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(3,283,348.78)	0.00	(536,988.15)	(3,820,336.93)

สำเนาถูกต้อง

(นายปิยะชัย สยนาพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(203,713.00)	0.00	(78,756.00)	(282,469.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(19,070,911.26)	0.00	(432,029.00)	(19,502,940.26)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(23,246,859.69)	0.00	(256,169.63)	(23,503,029.32)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,680.00	13,040.00	0.00	17,720.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	448,800.00	44,880.00	0.00	493,680.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	15,000.00	1,500.00	0.00	16,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	224,709.68	25,000.00	0.00	249,709.68
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	147,640.00	46,166.00	0.00	193,806.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	49,453.00	31,910.00	0.00	81,363.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	4,620.00	680.00	0.00	5,300.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	155,429.80	46,370.00	(1,200.00)	200,599.80
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	970,083.48	108,406.80	(13,139.40)	1,065,350.88
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	92,880.00	23,020.00	(4,640.00)	111,260.00
5103010103 ค่าที่พัก	29,950.00	1,400.00	0.00	31,350.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	63,462.40	20,796.40	(6,960.00)	77,298.80
5103020103 ค่าที่พัก	380.00	0.00	0.00	380.00
5104010104 ค่าวัสดุ	285,326.00	49,013.80	0.00	334,339.80
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	58,331.52	6,951.00	0.00	65,282.52

(นายปิยะชัย สยนานนท์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	71,259.00	0.00	0.00	71,259.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,206,309.69	136,755.05	(350.00)	1,342,714.74
5104020101 ค่าไฟฟ้า	71,923.40	8,002.25	0.00	79,925.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,591.26	1,218.25	0.00	14,809.51
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	28,890.00	3,210.00	0.00	32,100.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	33,856.00	2,776.00	0.00	36,632.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่าว่านกณฑ์	32,600.00	0.00	0.00	32,600.00
5104030207 คขจ.ในการประชุม	0.00	33,400.00	0.00	33,400.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	56,250.00	6,250.00	0.00	62,500.00
5104030218 คขจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	10,609.83	0.00	0.00	10,609.83
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	18,526.47	1,889.20	0.00	20,415.67
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	67,248.60	6,857.59	0.00	74,106.19
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	58,643.36	5,980.08	0.00	64,623.44
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,892.37	2,984.00	0.00	26,876.37
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	195,514.76	19,937.36	0.00	215,452.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,414.25	654.10	0.00	7,068.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	130,236.21	13,502.79	0.00	143,739.00
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,322.20	0.00	0.00	4,322.20

สำเนาถูกต้อง
(นายปิยะชัย สอนานนท์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
5203010120 จ้างนำขอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	34,342.70	29,310.00	0.00	63,652.70
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	23,246,859.69	258,524.13	(2,354.50)	23,503,029.32
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	25,118.10	0.00	0.00	25,118.10
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,070,911.26	432,029.00	0.00	19,502,940.26
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300013	0.00	7,696,794.94	(7,696,794.94)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายปิยะชัย สยนานนท์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร ฮกทน)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำวันที่.....๓๑.....เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ.๒๕๖๐.....

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวคณิศร อภทน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........หัวหน้างานคลัง
(นางสาวคณิศร อภทน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

ไม่รับทราบ

ไม่รับทราบ



(นางสาวคณิศร อภทน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว


สำเนาถูกต้อง



(นายปิยะชัย สอนานนท์)

(นางสาวคณิศร อภทน)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดפקเงินนำส่ง กับ พักรอ Clearing

รหัสบัญชี 1101010112 ชื่อบัญชี พักเงินนำส่ง กับ รหัสบัญชี 1101010113 ชื่อบัญชี พักรอ Clearing

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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 สยนานนท์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเหี่ยยยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00360-1

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปิยะชัย สยนานนท์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน



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 01-08-2017
 ถึง วันที่ 31-08-2017
 เวลา 00:00
 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 เดือนปัจจุบัน

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
02-08-2017	931003	BCD14	GFMIS/108682		22,400.00	22,400.00	108682
02-08-2017	931003	BCD14	GFMIS/108682		810.00	23,210.00	108682
02-08-2017	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,406.40	24,616.40	108682
02-08-2017	931003	BCD14	GFMIS/108682		91,278.00	115,894.40	108682
02-08-2017	931003	BCD14	GFMIS/108682		10,989.00	126,883.40	108682
02-08-2017	931003	BCD14	GFMIS/108682		30,274.84	157,158.24	108682
02-08-2017	571384	CWTRC	1280307986	10181421	-926.40	156,231.84	0128
02-08-2017	571384	CWTRC	0240209559	10181422	-480.00	155,751.84	0128
02-08-2017	571384	CWTRC	3900551653	10153880	-810.00	154,941.84	0128
02-08-2017	571384	CWTRC	1281071315	10153879	-22,400.00	132,541.84	0128
02-08-2017	571384	CWTRC	9852051156	10153866	-6,831.00	125,710.84	0128
02-08-2017	571384	CWTRC	3910278248	10153867	-10,989.00	114,721.84	0128
02-08-2017	571384	CWTRC	1010023101	10153868	-10,989.00	103,732.84	0128
02-08-2017	571384	CWTRC	3910432212	10153869	-10,989.00	94,426.84	0128
02-08-2017	571384	CWTRC	9833890865	10153870	-10,989.00	83,437.84	0128

จำนวนเงินที่ต้อง

(Signature)

(นางสาวคณิศร ฮกทนต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

02-08-2017	571384	CWTRC	1280240490	10153871	-10,989.00	72,448.84	0128
02-08-2017	571384	CWTRC	9857869564	10153872	-10,989.00	61,459.84	0128
02-08-2017	571384	CWTRC	1280183152	10153873	-9,207.00	52,252.84	0128
02-08-2017	571384	CWTRC	9813293772	10153874	-10,989.00	41,263.84	0128
02-08-2017	571384	CWTRC	3910467350	10153875	-10,634.52	30,629.32	0128
02-08-2017	571384	CWTRC	9821211410	10153876	-10,634.52	19,994.80	0128
02-08-2017	571384	CWTRC	9819333423	10153877	-9,005.80	10,989.00	0128
02-08-2017	571384	CWTRC	3910048854	10153878	-10,989.00	0.00	0128
03-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	2,000.00	108682
03-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	6,000.00	108682
03-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		480.00	6,480.00	108682
03-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		256.80	6,736.80	108682
03-08-2017	571384	CWTRC	1281444510	10181425	-2,000.00	4,736.80	0128
03-08-2017	571384	CWTRC	1280517840	10181423	-4,000.00	736.80	0128
03-08-2017	571384	CWTRC	1280307986	10181426	-480.00	256.80	0128

1 จาก 4

ถัดไป ▶

หน้าสุดท้าย ▶

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร ฮกทนต์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



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 01-08-2017 ถึง วันที่ 31-08-2017
 เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼
☐ ระยะเวลา เดือนปัจจุบัน ▼

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
04-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,160.00	19,416.80	108682
04-08-2017	571384	CWTRC	0340058544	10181429	-4,320.00	15,096.80	0128
04-08-2017	571384	CWTRC	1280147911	10181428	-11,600.00	3,496.80	0128
04-08-2017	571384	CWTRC	855006313	10181427	-3,240.00	256.80	0128
08-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		980.00	1,236.80	108682
08-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,220.00	2,456.80	108682
08-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,100.00	29,556.80	108682
08-08-2017	560991	CWTRC	1281070955	10181432	-27,100.00	2,456.80	0128
08-08-2017	560991	CWTRC	1281071315	10181431	-1,220.00	1,236.80	0128
08-08-2017	560991	CWTRC	9806948556	10181430	-980.00	256.80	0128
09-08-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,900.00	14,156.80	108682
09-08-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		420.00	14,576.80	108682
09-08-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,418.75	17,995.55	108682
09-08-2017	571384	CWTRC	1281444510	10181435	-420.00	17,575.55	0128
09-08-2017	571384	CWTRC	1281071315	10181433	-13,900.00	3,675.55	0128

10181435
 สำเนาถูกต้อง
 10181433

(นางสาวคณิศร ฮกทนต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

09-08-2017	90180	CBCA	SBK:2 SBR:478 ICAS INCL R1	10181424	-256.80	3,418.75	0700
10-08-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,600.00	15,018.75	108682
10-08-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	22,518.75	108682
10-08-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		32,700.00	55,218.75	108682
10-08-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	56,618.75	108682
10-08-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	57,818.75	108682
10-08-2017	580641	CWTPC		10181437	-11,600.00	46,218.75	0128
10-08-2017	580641	CWTRC	1280517840	10181438	-34,100.00	12,118.75	0128
10-08-2017	580641	CWTRC	9806948556	10181436	-8,700.00	3,418.75	0128
10-08-2017	90180	CBCA	SBK:2 SBR:478 ICAS INCL R1	10181434	-3,418.75	0.00	0700
11-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		680.00	680.00	108682
11-08-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10181439TRCBR#1145CID	10181439	-680.00	0.00	0700
17-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,080.00	14,080.00	108682
17-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		71,230.00	85,310.00	108682
17-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,840.00	94,150.00	108682

หน้า
แรก

ก่อนหน้า

2 จาก 4

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-08-2017 ถึง วันที่ 31-08-2017
 เวลา 00:00 เวลา 24:00
☐ ระบุช่วงเวลา
 เดือนปัจจุบัน

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
17-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,750.00	95,900.00	108682
17-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		350.00	96,250.00	108682
17-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		795.00	97,045.00	108682
17-08-2017	580641	CWTRC	1281592323	10181444	-8,840.00	88,205.00	0128
17-08-2017	580641	CWTRC	1280259760	10181441	-14,080.00	74,125.00	0128
17-08-2017	580641	CWTRC	1280307986	10181440	-71,230.00	2,895.00	0128
18-08-2017	90180	CBCA	SBK:11 SBR:633 ICAS INCL R1	10181443	-795.00	2,100.00	0700
18-08-2017	90180	CBCA	SBK:14 SBR:575 ICAS INCL R1	10181442	-2,100.00	0.00	0700
23-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	25,000.00	108682
23-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		44,880.00	69,880.00	108682
23-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	71,380.00	108682
23-08-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682		21,846.00	93,226.00	108682
23-08-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	96,726.00	108682
23-08-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10181447TRCBR#1145CID	10181447	-21,846.00	74,880.00	0700
24-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00	75,380.00	108682

สำเนาถูกต้อง

(Signature)

(นางสาวกณิศร ออกทน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		250.00	75,630.00	108682
24-08-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10181449TRCBR#1145CID	10181449	-250.00	75,380.00	0700
24-08-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10181448TRCBR#1145CID	10181448	-500.00	74,880.00	0700
24-08-2017	90180	CBCA	SBK:2 SBR:322 ICAS INCL R1	10181446	-3,500.00	71,380.00	0700
25-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,620.00	73,000.00	108682
28-08-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,280.00	77,280.00	108682
28-08-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,880.00	94,160.00	108682
28-08-2017	510838	CWCH	3140100415753มูชดอฬา สมจิตประเสริฐ	10181450	-1,620.00	92,540.00	1145
28-08-2017	570352	CWTRC	1281071315	10181452	-21,160.00	71,380.00	0128
28-08-2017	17734	CWTRC	9 items ปฎิรูป	10181445	-68,380.00	3,000.00	0128
28-08-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10181451TRCBR#1145CID	10181451	-3,000.00	0.00	0700
29-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	1,200.00	108682
29-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00	5,400.00	108682
29-08-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10181453TRCBR#1145CID	10181453	-1,200.00	4,200.00	0700
29-08-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10181454TRCBR#1145CID	10181454	-4,200.00	0.00	0700

หน้า
แรก

ก่อนหน้า

3 จาก 4

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 01-08-2017 ถึง วันที่ 31-08-2017
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 เดือนปัจจุบัน

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
30-08-2017	931003	BCD14	GFMIS/108682		8,800.00	8,800.00	108682
30-08-2017	931003	BCD14	GFMIS/108682		30,900.00	39,700.00	108682
30-08-2017	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,228.00	40,928.00	108682
30-08-2017	571384	CWTRC	1280517840	10181456	-30,900.00	10,028.00	0128
30-08-2017	571384	CWTRC	1281494720	10181455	-8,800.00	1,228.00	0128
30-08-2017	571384	CWTRC	3910551653	10181457	-1,228.00	0.00	0128
31-08-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		560.00	560.00	108682
31-08-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10181458TRCBR#1145CID	10181458	-110.00	450.00	0700
31-08-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10181459TRCBR#1145CID	10181459	-450.00	0.00	0700

ยอดเครดิต 549,362.79
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -549,362.79

หน้า
แรก

ก่อนหน้า

4 จาก 4

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวคณิศร ยกทน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00362-8

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - กองประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปิยะชัย สยนานนท์)

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 01-08-2017 ถึง วันที่ 31-08-2017
 เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼
☐ ระหว่างเวลา เดือนปัจจุบัน ▼

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
02-08-2017	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,330.00	3,330.00	108682
02-08-2017	571384	CWTRC	9833890865	10171478	-3,330.00	0.00	0128
15-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		217,000.00	217,000.00	108682
17-08-2017	580833	CWCH	3141200316707 0812903996	10171484	-35,000.00	182,000.00	1145
17-08-2017	20307	CWCH	0812903996	10171482	-45,000.00	137,000.00	1145
21-08-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682		150,000.00	287,000.00	108682
21-08-2017	580833	CWCH	31412000470480	10171479	-47,000.00	240,000.00	1145
21-08-2017	580833	CWCH	3141000266668	10171480	-10,000.00	230,000.00	1145
21-08-2017	20307	CWCH		10171481	-45,000.00	185,000.00	1145
21-08-2017	510838	CWCH	3141000262671 นายบุญนำ จักรทอง 0860386068	10171485	-50,000.00	135,000.00	1145
22-08-2017	580833	CWCH	0873305081 3141000185862	10171486	-50,000.00	85,000.00	1145
22-08-2017	580833	CWCH	3141000181492 0961242848	10171487	-50,000.00	35,000.00	1145
24-08-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		29,699.00	64,699.00	108682
24-08-2017	571385	CWCH	0956231396	10171483	-35,000.00	29,699.00	0104
28-08-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,900.00	33,599.00	108682

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวคณิศร ฮกทนต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

28-08-2017	570352	CWTRC	1281070955	10171491	-1,940.00	31,659.00	0128
28-08-2017	570352	CWTRC	1281071315	10171490	-1,960.00	29,699.00	0128
28-08-2017	17734	CWTRC	2 items ปฎิรูป	10171488	-26,871.00	2,828.00	0128
28-08-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10171489TRCBR#1145CID	10171489	-2,828.00	0.00	0700

ยอดเครดิต 403,929.00

ยอดเดบิต -403,929.00

Total CLCK. 0.00

1 จาก 1

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร ฮกทนต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบเทียบยอดเงินมัดจำประกันสัญญา
ประจำเดือนสิงหาคม 2560

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		49,275.50
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	38,212.50	
การโอนขายบิล (RM)	-	
การเบิกหักผลกึ่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	38,212.50
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	3,330.00	
การโอนขายบิล (RN)	-	
การเบิกหักผลกึ่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	3,330.00
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		84,158.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300013									49,275.50
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน									49,275.50
01.08.2017	0200006940	JO	3400000440		0701300013	0701300013	0.00	3,330.00	45,945.50
22.08.2017	1600018419	RX	1458083300006102		0701300013	0701300013	38,212.50	0.00	84,158.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน							38,212.50	3,330.00	84,158.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300013							38,212.50	3,330.00	84,158.00
รวมทั้งสิ้น							38,212.50	3,330.00	84,158.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร ฮกทน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบเทียบยอดเงินทุนหมุนเวียน
ประจำเดือนสิงหาคม 2560

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		456,033.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	217,957.13	
การโอนขายบิล (RM)	28,100.00	
การเบิกหักผลกส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	246,057.13
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	428,699.00	
การโอนขายบิล (RN)	217,957.13	
การเบิกหักผลกส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	646,656.13
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		55,434.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300013								456,033.00	
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน								456,033.00	
01.08.2017	1600016792	RX	1458083300014944		0701300013	0701300013	29,937.28	0.00	485,970.28
02.08.2017	1600016798	RX	1458083300012864		0701300013	0701300013	12,268.53	0.00	498,238.81
03.08.2017	1600017298	RX	1451083800004846		0701300013	0701300013	22,369.62	0.00	520,608.43
04.08.2017	1600017557	RX	1452030700003880		0701300013	0701300013	5,636.35	0.00	526,244.78
07.08.2017	1600017566	RX	1458083300013453		0701300013	0701300013	44.66	0.00	526,289.44
08.08.2017	1600017807	RX	1458083300010185		0701300013	0701300013	5,958.42	0.00	532,247.86
09.08.2017	1600018034	RX	1458083300010788		0701300013	0701300013	16,746.01	0.00	548,993.87
10.08.2017	1600017074	RX	1458083300008798		0701300013	0701300013	4,957.30	0.00	553,951.17
11.08.2017	0200006596	JO	3600037823		0701300013	0701300013	0.00	217,000.00	
	1600018074	RX	1458083300015924		0701300013	0701300013	8,081.22	0.00	345,032.39
15.08.2017	1600017750	RX	1458083300018495		0701300013	0701300013	958.73	0.00	345,991.12
16.08.2017	1600018144	RX	1451083800004437		0701300013	0701300013	1,539.04	0.00	347,530.16
17.08.2017	1500004052	RM	8003700000		0701300013	0701300013	28,100.00	0.00	
	1600017772	RX	1458083300009682		0701300013	0701300013	54,936.26	0.00	430,566.42
18.08.2017	0200006958	JO	3600038110		0701300013	0701300013	0.00	150,000.00	
	1600017361	RX	1458083300015224		0701300013	0701300013	6,113.06	0.00	286,679.48
21.08.2017	1600018507	RX	1458083300010162		0701300013	0701300013	2,900.11	0.00	289,579.59
22.08.2017	1600018198	RX	1458083300013339		0701300013	0701300013	252.31	0.00	289,831.90
23.08.2017	0200006950	JO	3600037319		0701300013	0701300013	0.00	29,699.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวคณิศร ยกทน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600018711	RX	1458083300015219		0701300013	0701300013	1,582.69	0.00	261,715.59
24.08.2017	1600018627	RX	1452030700003068		0701300013	0701300013	36,937.05	0.00	298,652.64
25.08.2017	0200006248	JO	3600038919		0701300013	0701300013	0.00	3,900.00	
	1600018815	RX	1452030700013363		0701300013	0701300013	2,940.46	0.00	297,693.10
28.08.2017	0200005286	JO	3300000503		0701300013	0701300013	0.00	28,100.00	
	1600016648	RX	1451083800007495		0701300013	0701300013	847.37	0.00	270,440.47
29.08.2017	1600018849	RX	1451083800005414		0701300013	0701300013	2,354.56	0.00	272,795.03
30.08.2017	1600018464	RX	1451083800009166		0701300013	0701300013	596.10	0.00	273,391.13
31.08.2017	1500004616	RN	0701300013 13/60			0701300013	0.00	217,957.13	55,434.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน							246,057.13	646,656.13	55,434.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300013							246,057.13	646,656.13	55,434.00
รวมทั้งสิ้น							246,057.13	646,656.13	55,434.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร อภิน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบกำหนด
ที่	ลงวันที่				
บย.26/2560	27 ก.ค. 2560	นางละออ ศรีผ่าน	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	22,400.00	1 ก.ย. 2560
บย.28/2560	9 ส.ค. 2560	นางสาวลลิตา พาณิชกรกุล	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,500.00	17 ก.ย. 2560
บย.30/2560	16 ส.ค. 2560	นางสาวนภกนก แจ้จอร์ณ	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	71,230.00	16 ก.ย. 2560
บย.32/2560	29 ส.ค. 2560	นางสาวคณิศร ชกทน	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,900.00	27 ก.ย. 2560
บย.33/2560	29 ส.ค. 2560	นางสาวฉันทชนก กำปั้งทอง	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,228.00	16 ก.ย. 2560
รวมทั้งสิ้น				133,258.00	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปิยะชัย สยนานนท์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก - เจ้าหน้าที่จ่ายตรงผู้ขาย
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนรับสินค้า / ใบสำคัญ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

[illegible]

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปิยะชัย สยนาทนนท์)

ปฏิบัติที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปิยะชัย สยนาทนันทน์)

ตำแหน่ง.....ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.....หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียโนใบสำคัญค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปิยะชัย สยนาพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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	นายรัชช 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	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 43/2560	22 ส.ค. 2560	บริษัท เค เอ ที อีควิเมนต์ จำกัด	24,675.00	
สัญญาเลขที่ 44/2560	22 ส.ค. 2560	บริษัท อีปซี อกริ เทรดดิ้ง จำกัด	13,537.50	
		รวมทั้งสิ้น	84,158.00	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปิยะชัย สยนานนท์)

ตำแหน่ง.....ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.....หัวหน้าหน่วยงาน

สำเนาฉบับ

ที่ อย ๐๐๑๑/๕๕๖

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๒๓ หมู่ ๓ ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๓๐๐๐

๑ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑ พระนครศรีอยุธยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปิยะชัย สยณานนท์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำเนาถูกต้อง

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

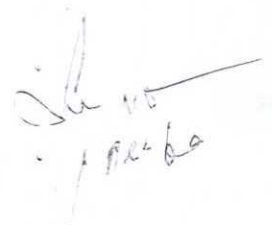
โทร. ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๗



(นางสาวคณิศร อกทน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



รับ
.....
.....
.....

สำเนาถูกต้อง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙

ที่ อย ๐๐๑๑/๕๕๔

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งเอกสารเพื่อล้างบัญชีพัสดุครุภัณฑ์การเกษตร

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ตามที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา) ได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ซึ่งขณะนี้ดำเนินการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (บส.๐๑) รายการงบประมาณ และตรวจรับพัสดุในระบบ GFMIS จำนวน ๓ รายการ ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ บัญชีพัสดุครุภัณฑ์การเกษตร รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๒๐๖๐๕๐๑๐๒ ดังนี้

๑. รถแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐ แรงม้า พร้อมชุดหลังคาไฟเบอร์ จำนวน ๑ คัน จำนวนเงิน ๕๑๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๒. ใบมีดคันดินที่ใช้เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์ จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๔๖,๐๐๐.- บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ผานพรวนที่ใช้เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์ จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๓๗,๕๐๐.- บาท (สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ขอส่งเอกสารเพื่อล้างบัญชีพัสดุครุภัณฑ์การเกษตร ตามรายการต่อไปนี้

๑. รายงานขอซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ ชุด

๒. ใบเสนอราคา ครุภัณฑ์การเกษตร รถแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐ แรงม้า พร้อมชุดหลังคาไฟเบอร์ จำนวน ๑ คัน ,

ใบมีดคันดินที่ใช้เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์ จำนวน ๑ ชุด

และผานพรวนที่ใช้เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์ จำนวน ๑ ชุด จำนวน ๑ ชุด

๓. รายงานผลการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์การเกษตร รถแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน

๔ ล้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐ แรงม้า พร้อมชุดหลังคาไฟเบอร์ จำนวน ๑ คัน ,

ใบมีดคันดินที่ใช้เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์ จำนวน ๑ ชุด

และผานพรวนที่ใช้เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์ จำนวน ๑ ชุด จำนวน ๑ ชุด

๔. ใบ PO ครุภัณฑ์การเกษตร รถแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน

๔ ล้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐ แรงม้า พร้อมชุดหลังคาไฟเบอร์ จำนวน ๑ คัน ,

ใบมีดคันดินที่ใช้เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์ จำนวน ๑ ชุด

และผานพรวนที่ใช้เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์ จำนวน ๑ ชุด จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

สำเนาถูกต้อง

(นายปิยะชัย สยนานนท์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(นางสาวคณิศร ออทน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

.....
.....
.....