

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 29 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	127,726.76	(127,726.76)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	127,726.76	(127,726.76)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7,240.00	(7,240.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,461,488.25	120,486.76	(165,058.26)	7,416,916.75
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	558,740.94	(558,740.94)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	44,571.50	(44,571.50)	0.00
1102010101 ล/นเงินอื่น-ในงปม.	55,277.19	315,874.00	(202,339.19)	168,812.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	699,207.78	(699,207.78)	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.	(214,081.79)	0.00	(1,889.21)	(215,971.00)
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	(627,992.08)	0.00	0.00	(634,849.66)

สำเนาถูกต้อง

(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้า 2 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 29 ธันวาคม

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	(376,265.52)	0.00	(5,980.08)	(382,245.60)
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	(64,323.20)	0.00	(2,984.00)	(67,307.20)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,149,850.00	0.00	0.00	4,149,850.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	786,000.00	0.00	786,000.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,690,300.90)	0.00	(13,376.40)	(3,703,677.30)
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	(103,125.75)	0.00	(654.08)	(103,779.83)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	919,250.00	0.00	0.00	919,250.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(231,826.61)	0.00	(26,310.09)	(258,136.70)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	19,206.50	0.00	0.00	19,206.50

สำเนาถูกต้อง

(นางละออง ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 29 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(19,205.50)	0.00	0.00	(19,205.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,207,999.30	0.00	0.00	1,207,999.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(922,523.99)	0.00	(14,860.72)	(937,384.71)
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	(89,037.47)	0.00	(432.22)	(89,469.69)
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	1,193,599.30	(1,193,599.30)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,021,684.00	(1,021,684.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,988.81	(20,988.81)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	536,997.59	(536,997.59)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,661.66	(2,661.66)	0.00

นางละออ ศรีผ่าน
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 29 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	8,537.63	(8,537.63)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(7,414,602.00)	157,565.76	(120,486.76)	(7,377,523.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(46,886.25)	7,492.50	0.00	(39,393.75)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,240.00	(7,240.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(15,261.54)	0.00	0.00	(15,261.54)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(458,301.88)	0.00	0.00	(458,301.88)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	159,324,548.76	0.00	0.00	159,324,548.76
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(162,970,269.25)	0.00	0.00	(162,970,269.25)
4201020105 ร/คบริบททรัพย์&ฯคชช	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(11,107.65)	0.00	0.00	(11,107.65)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(89,760.00)	46,660.00	(96,880.00)	(139,980.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(73,600.00)	0.00	(786,000.00)	(859,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(251,794.78)	49,235.34	(807,272.95)	(1,009,832.39)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(28,513.00)	0.00	(16,861.25)	(45,374.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(135,902.46)	0.00	(44,571.50)	(180,473.96)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(496,621.00)	0.00	(120,486.76)	(617,107.76)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	89,760.00	96,880.00	(6,660.00)	139,980.00

สำเนาถูกต้อง



(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 29 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	3,000.00	3,000.00	(1,500.00)	4,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	34,000.00	30,678.34	(3,833.34)	60,845.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,000.00	11,300.00	0.00	21,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,003.00	4,701.25	0.00	20,704.25
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	2,210.00	860.00	0.00	3,070.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	47,500.00	2,260.00	0.00	49,760.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	35,633.52	397,856.80	0.00	433,490.32
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,855.00	28,510.00	(7,900.00)	51,465.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,000.00	2,200.00	(1,200.00)	13,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	37,096.00	16,077.19	0.00	53,173.19
5104010104 ค่าวัสดุ	145,470.50	420.00	0.00	145,890.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,000.00	8,330.00	0.00	13,330.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	129,012.92	135,150.00	0.00	264,162.92
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,781.69	8,536.97	0.00	17,318.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	363.91	482.84	0.00	846.75
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,210.00	3,210.00	0.00	6,420.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,125.00	8,759.00	0.00	10,884.00

สำเนาถูกต้อง



(นางละออ ศรีพาน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 29 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 ครุภัณฑ์ค่าว่าเกณฑ์	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	0.00	5,125.00	0.00	5,125.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	11,107.65	0.00	0.00	11,107.65
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,717.48	1,889.21	0.00	5,606.69
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,493.96	6,857.58	0.00	20,351.54
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,767.25	5,980.08	0.00	17,747.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,871.71	2,984.00	0.00	8,855.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,516.20	13,376.40	0.00	46,892.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,287.07	654.08	0.00	1,941.15
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	51,771.44	26,310.09	0.00	78,081.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,956.27	14,860.72	0.00	42,816.99
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	864.44	432.22	0.00	1,296.66
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	300.00	7,240.00	0.00	7,540.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	496,621.00	120,486.76	0.00	617,107.76
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	31,107.65	0.00	0.00	31,107.65
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	135,902.46	44,571.50	0.00	180,473.96
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300013	0.00	6,851,317.12	(6,851,317.12)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางละออ ศรีมาน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 วันที่ 29 ธันวาคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 29 ธันวาคม

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.....๒๙.....เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ...๒๕๖๐.....

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวจุฑาทิพย์ พักทอง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
(ลงชื่อ)..........หัวหน้างานคลัง
(นางสาวคณิศร อภทน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরায়

.....
(นางอุมาภาศ ฉวีวรรณ)
นิติกรชำนาญการ
กรรมการ

.....
(นางสาวบุษบา นิवासานนท์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กรรมการ

.....
(นางสาวคณิศร อภทน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
กรรมการ

ทราบแล้ว

สำเนาถูกต้อง

.....
(นางละออ ศรีमान)

.....
(นางสาวคณิศร อภทน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดประกอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันที่.....๒๙.....เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ...๒๕๖๐.....

รับ เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๖ รายการ

๑	ขบ๐๒ (ฎ.๑๐๔) เลขที่ ๓๖๐๐๐๑๗๗๒๒	คชจ.เดินทางไปราชการ (นางละออ + น.ส.ลลิตา)	๗,๒๔๐.๐๐	
๒	ขบ๐๒ (ฎ.๑๐๖) เลขที่ ๓๖๐๐๐๑๘๕๐๒	คชจ. ผูกอบรม (เบิกเพิ่ม) (น.ส.ลลิตา)	๒,๙๘๐.๐๐	
๓	ขบ๐๒ (ฎ.๑๐๗) เลขที่ ๓๖๐๐๐๑๘๓๐๙	คชจ. ผูกอบรม (เบิกเพิ่ม) (น.ส.ลลิตา)	๒,๐๔๐.๐๐	
๔	ขบ๐๒ (ฎ.๑๐๙) เลขที่ ๓๖๐๐๐๑๒๕๓๕	ค่าวัสดุและอุปกรณ์การผูกอบรม (นางทัศนีย์ มั่งมี)	๔,๙๘๘.๐๐	
๕	ขบ๐๒ (ฎ.๑๑๐) เลขที่ ๓๖๐๐๐๑๘๐๒๓	เงินยืมราชการ (น.ส.ลลิตา)	๓๒,๖๖๐.๐๐	
๖	ขบ๐๒ (ฎ.๑๑๑) เลขที่ ๓๖๐๐๐๑๘๕๐๗	เงินยืมราชการ (นางอุมาภาศ นวีวรรณ)	๓๐,๐๐๐.๐๐	๗๙,๙๐๘.๐๐

เงินสด จำนวน - รายการ

๑	บร.	-	-	๗๙,๙๐๘.๐๐
---	-----	---	---	-----------

จ่าย เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๔ รายการ

๑	เช็ค เลขที่ ๑๐๑๙๙๒๗๕	คชจ.เดินทางไปราชการ+คชจ.ผูกอบรม (เบิกเพิ่ม) + เงินยืมราชการ (น.ส.ลลิตา)	๔๔,๕๒๐.๐๐	
๒	เช็ค เลขที่ ๑๐๑๙๙๒๗๐	คชจ.เดินทางไปราชการ (นางละออ ศรีผ่าน)	๔๐๐.๐๐	
๓	เช็ค เลขที่ ๑๐๑๙๙๒๗๘	ค่าวัสดุและอุปกรณ์การผูกอบรม (นางทัศนีย์ มั่งมี)	๔,๙๘๘.๐๐	
๔	เช็ค เลขที่ ๑๐๑๙๙๒๗๗	เงินยืมราชการ (นางอุมาภาศ นวีวรรณ)	๓๐,๐๐๐.๐๐	๗๙,๙๐๘.๐๐

นำส่งเงินสด จำนวน - รายการ

๑	นส๐๒-๑	-	-	๗๙,๙๐๘.๐๐
---	--------	---	---	-----------

คงเหลือ

-


(นางสาวจุฑาทิพย์ พักทอง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวคณิศร ฮกทณ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดפקเงินนำส่ง กับ พักรอ Clearing

รหัสบัญชี 1101010112 ชื่อบัญชี พักเงินนำส่ง กับ รหัสบัญชี 1101010113 ชื่อบัญชี พักรอ Clearing

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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

(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน

ตำแหน่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00360-1

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10199271 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560

310.30

เช็คเลขที่ 10199272 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560

2,968.99

เช็คเลขที่ 10199273 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560

385.20

3,664.49

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

3,664.49

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน

ตำแหน่ง...ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา...หัวหน้าหน่วยงาน

บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-00360-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ที่ดินอยุธยา งบประมาณ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สปก.อย. งบประมาณ	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	3,664.49	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	3,664.49 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-12-2017 ถึง วันที่ 31-12-2017

เวลา 00:00 ▼
เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา
 เดือนปัจจุบัน ▼

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-12-2017	90180	CBCA	SBK:2 SBR:478 ICAS INCL R1	10181576	-128.40	0.00	0700
04-12-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		79,566.30	79,566.30	108682
04-12-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		10,989.00	90,555.30	108682
04-12-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		10,989.00	101,544.30	108682
04-12-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		21,978.00	123,522.30	108682
04-12-2017	17734	CWTRC	9857869*564	10181592	-10,989.00	112,533.30	0128
04-12-2017	17734	CWTRC	9821211410	10181591	-10,989.00	101,544.30	0128
04-12-2017	17734	CWTRC	1280240490	10181590	-10,989.00	90,555.30	0128
04-12-2017	17734	CWTRC	9813293772	10181589	-10,989.00	79,566.30	0128
04-12-2017	17734	CWTRC	3910048854	10181588	-10,989.00	68,577.30	0128
04-12-2017	17734	CWTRC	3910432212	10181584	-9,306.00	59,271.30	0128
04-12-2017	17734	CWTRC	1280568666	10181585	-10,989.00	48,282.30	0128
04-12-2017	17734	CWTRC	3910467350	10181586	-10,989.00	37,293.30	0128
04-12-2017	17734	CWTRC	3910278248	10181582	-10,622.70	26,670.60	0128
04-12-2017	17734	CWTRC	9819333423	10181587	-9,306.00	17,364.60	0128
04-12-2017	17734	CWTRC	1010023101	10181583	-10,989.00	6,375.60	0128
04-12-2017	17734	CWTRC	9852051156	10181581	-6,375.60	0.00	0128
06-12-2017	931001	BCD14	GFMS/108682		2,400.00	2,400.00	108682

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอภิญญา อภินันท์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

06-12-2017	931001	BCD14	GFMS/108682		9,207.00	11,607.00	108682
06-12-2017	15354	CWTRC		10181594	-9,207.00	2,400.00	0128
06-12-2017	15354	CWTRC		10181593	-2,400.00	0.00	0128
07-12-2017	931001	BCD14	GFMS/108682		10,000.00	10,000.00	108682
07-12-2017	931001	BCD14	GFMS/108682		4,000.00	14,000.00	108682
07-12-2017	931001	BCD14	GFMS/108682		1,860.00	15,860.00	108682
07-12-2017	931001	BCD14	GFMS/108682		510.00	16,370.00	108682
07-12-2017	560991	CWTRC	1280517840	10181595	-10,000.00	6,370.00	0128
07-12-2017	560991	CWTRC	1280517840	10181596	-4,000.00	2,370.00	0128
07-12-2017	560991	CWTRC	1280572264	10181597	-2,370.00	0.00	0128
12-12-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		1,495.00	1,495.00	108682
12-12-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		1,950.00	3,445.00	108682

1 จาก 4

[ถัดไป ▶](#)

[หน้าสุดท้าย ▶](#)

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร ชกทน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-00360-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ที่ดินอยุธยา งบประมาณ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สปก.อย. งบประมาณ	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	3,664.49	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	3,664.49 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-12-2017
ถึง วันที่ 31-12-2017

เวลา 00:00 ▼
เวลา 24:00 ▼

☐ ช่วงช่วงเวลา
 เดือนปัจจุบัน ▼

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
12-12-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		271.25	3,716.25	108682
12-12-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		3,560.00	7,276.25	108682
12-12-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		47,100.00	54,376.25	108682
12-12-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		1,190.00	55,566.25	108682
12-12-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		4,982.00	60,548.25	108682
12-12-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		1,080.00	61,628.25	108682
12-12-2017	560991	CWCH		10181609	-46.56	61,581.69	0128
12-12-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10181606TRCB#101CID#	10181606	-1,190.00	60,391.69	0700
12-12-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10181598TRCB#101CID#	10181598	-1,495.00	58,896.69	0700
12-12-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10181604TRCB#101CID#	10181604	-1,760.00	57,136.69	0700
12-12-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10181603TRCB#101CID#	10181603	-1,800.00	55,336.69	0700
12-12-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10181605TRCB#101CID#	10181605	-47,100.00	8,236.69	0700
13-12-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10181610TRCB#101CID#	10181610	-1,950.00	6,286.69	0700
14-12-2017	931001	BCD14	GFMS/108682	สำเนาถูกต้อง	678.40	6,965.09	108682
14-12-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		29,900.00	36,865.09	108682
14-12-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		26,160.00	63,025.09	108682
14-12-2017	560991	CWTRC	9806948556	(นางสาวคณิศร สกทน) 10181612 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	-56,060.00	6,965.09	0128
15-12-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		6,720.00	13,685.09	108682

15-12-2017	931000	BCD14	GFMS/108682			1,305.00	14,990.09	108682
15-12-2017	90180	CBCA	SBK:14 SBR:575 ICAS INCL R1	10181602		-1,080.00	13,910.09	0700
15-12-2017	90180	CBCA	SBK:2 SBR:478 ICAS INCL R1	10181607		-4,935.44	8,974.65	0700
18-12-2017	931001	BCD14	GFMS/108682			3,800.00	12,774.65	108682
18-12-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10181614TRCBR#101CID#	10181614		-3,800.00	8,974.65	0700
18-12-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10181613TRCBR#101CID#	10181613		-8,025.00	949.65	0700
18-12-2017	90180	CBCA	SBK:2 SBR:478 ICAS INCL R1	10181611		-678.40	271.25	0700
20-12-2017	931000	BCD14	GFMS/108682			1,490.00	1,761.25	108682
20-12-2017	931000	BCD14	GFMS/108682			1,680.00	3,441.25	108682
20-12-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10181617TRCBR#101CID#	10181617		-480.00	2,961.25	0700
20-12-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10181615TRCBR#101CID#	10181615		-1,010.00	1,951.25	0700
20-12-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10181616TRCBR#101CID#	10181616		-1,680.00	271.25	0700

◀ | หน้าแรก | 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 ชกทน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-00360-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ที่ดินอยุธยา จบประมาณ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สปก.อย. จบประมาณ	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	3,664.49	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	3,664.49 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-12-2017
ถึง วันที่ 31-12-2017

เวลา 00:00 ▼
เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา
 เดือนปัจจุบัน ▼

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเชิค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
21-12-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		22,950.00	23,221.25	108682
21-12-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		46,660.00	69,881.25	108682
21-12-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	71,381.25	108682
21-12-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		310.30	71,691.55	108682
22-12-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		21,400.00	93,091.55	108682
22-12-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		25,500.00	118,591.55	108682
22-12-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10181620TRCBR#101CID#	10181620	-46,900.00	71,691.55	0700
25-12-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		15,350.00	87,041.55	108682
25-12-2017	931002	BCD14	GFMS/108682		43,902.00	130,943.55	108682
25-12-2017	580641	CWTRC	1280572264	10199261	-43,902.00	87,041.55	0128
25-12-2017	580641	CWTRC	1280307986	10199262	-15,350.00	71,691.55	0128
26-12-2017	931002	BCD14	GFMS/108682		385.20	72,076.75	108682
26-12-2017	931002	BCD14	GFMS/108682		1,000.00	73,076.75	108682
26-12-2017	550749	CWTRC	เข้าเงินเดือนสงนง.ปฏิรูปที่ดินจ.อยุธยา	10181619	-68,110.00	4,966.75	0128
26-12-2017	580641	CWCH	(นางสาวคณิศร ฮกทนต์)	10181600	-271.25	4,695.50	0128
26-12-2017	90155	CBCA	CB Debit นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ Round1:CK#10199263TRCBR#101CID#	10199263	-3,000.00	1,695.50	0700
27-12-2017	931002	BCD14	GFMS/108682		420.00	2,115.50	108682
27-12-2017	931002	BCD14	GFMS/108682		860.00	2,975.50	108682

27-12-2017	931002	BCD14	GFMS/108682		1,100.00	4,075.50	108682
27-12-2017	571384	CWTRC	1281444510	10199267	-420.00	3,655.50	0128
27-12-2017	571384	CWTRC	1281592323	10199266	-860.00	2,795.50	0128
27-12-2017	90180	CBCA	SBK:2 SBR:478 ICAS INCL R1	10181618	-310.30	2,485.20	0700
27-12-2017	90180	CBCA	SBK:2 SBR:478 ICAS INCL R1	10199264	-385.20	2,100.00	0700
27-12-2017	90180	CBCA	SBK:14 SBR:575 ICAS INCL R1	10199265	-1,000.00	1,100.00	0700
28-12-2017	931002	BCD14	GFMS/108682		1,300.00	2,400.00	108682
28-12-2017	931002	BCD14	GFMS/108682		430.00	2,830.00	108682
28-12-2017	931002	BCD14	GFMS/108682		7,240.00	10,070.00	108682
28-12-2017	931002	BCD14	GFMS/108682		310.30	10,380.30	108682
28-12-2017	931002	BCD14	GFMS/108682		385.20	10,765.50	108682
28-12-2017	931002	BCD14	GFMS/108682		2,968.99	13,734.49	108682

◀ | หน้าแรก

◀ ก่อนหน้า

3 จาก 4

ถัดไป ▶

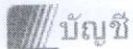
หน้าสุดท้าย ▶

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร ยกตน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-00360-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ที่ดินอยุธยา งบประมาณ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สปก.อย. งบประมาณ	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	3,664.49	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	3,664.49 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-12-2017
ถึง วันที่ 31-12-2017

เวลา 00:00 ▼
เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา
 เดือนปัจจุบัน ▼

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
28-12-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10199270TRCB#101CID#	10199270	-430.00	13,304.49	0700
28-12-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10199269TRCB#101CID#	10199269	-1,300.00	12,004.49	0700
28-12-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10199274TRCB#101CID#	10199274	-7,240.00	4,764.49	0700
29-12-2017	931001	BCD14	GFMS/108682		7,240.00	12,004.49	108682
29-12-2017	931001	BCD14	GFMS/108682		2,980.00	14,984.49	108682
29-12-2017	931001	BCD14	GFMS/108682		2,040.00	17,024.49	108682
29-12-2017	931001	BCD14	GFMS/108682		30,000.00	47,024.49	108682
29-12-2017	931001	BCD14	GFMS/108682		32,660.00	79,684.49	108682
29-12-2017	931001	BCD14	GFMS/108682		4,988.00	84,672.49	108682
29-12-2017	571384	CWTRC	9806948556	10199275	-44,520.00	40,152.49	0128
29-12-2017	571384	CWTRC	1280147911	10199277	-30,000.00	10,152.49	0128
29-12-2017	571384	CWTRC	1281071315	10199276	-400.00	9,752.49	0128
29-12-2017	510838	CWCH	3141200337241นส.ทัศนีย์ มั่งมี081948926	10199278	-4,988.00	4,764.49	0101
29-12-2017	90180	CBCA	SBK:65 SBR:343 ICAS INCL R1	10199268	-1,100.00	3,664.49	0700

ยอดเครดิต 558,740.94
 Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -555,204.85

(นางสาวกณิศร ฮกพน)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร ฮักทนต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00362-8

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - กองงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางละออง ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ตำแหน่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน


รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-12-2017
ถึง วันที่ 31-12-2017

เวลา 00:00 ▼
เวลา 24:00 ▼

☐ ระยะเวลา
 เดือนปัจจุบัน ▼

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
12-12-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		2,440.00	2,440.00	108682
12-12-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10171529TRCBR#101CID#	10171529	-2,440.00	0.00	0700
22-12-2017	931001	BCD14	GFMS/108682		29,699.00	29,699.00	108682
26-12-2017	931002	BCD14	GFMS/108682		7,492.50	37,191.50	108682
26-12-2017	550749	CWTRC	เข้าเงินเดือนสนง.ปฏิรูปที่ดินจ.อยุธยา	10171530	-26,871.00	10,320.50	0128
26-12-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10171532TRCBR#101CID#	10171532	-2,828.00	7,492.50	0700
27-12-2017	580641	CWTRC	1281111481	10171531	-7,492.50	0.00	0128
29-12-2017	931001	BCD14	GFMS/108682		4,940.00	4,940.00	108682
29-12-2017	571384	CWTRC	1280245476	10171533	-4,940.00	0.00	0128

ยอดเครดิต 44,571.50
 Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -44,571.50

สำเนาถูกต้อง

1 จาก 1

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

(นางสาวคณิศร ชกทน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดเงินมัดจำประกันสัญญา

ประจำเดือนธันวาคม 2560

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

46,886.25

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)

-

การโอนขายบิล (RM)

-

การเบิกหักผลล่ง (JK)

-

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*

-

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)

7,492.50

การโอนขายบิล (RN)

-

การเบิกหักผลล่ง (JK)

-

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*

-

7,492.50

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

39,393.75

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน

ตำแหน่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 29 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/12/2017 - 31/12/2017

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เข้าของเงินฝาก : 0701300013									46,886.25	
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน									46,886.25	
25.12.2017	0200001514	J0	3400000704		0701300013	0701300013	0.00	7,492.50	39,393.75	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน								0.00	7,492.50	39,393.75
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 0701300013								0.00	7,492.50	39,393.75
รวมทั้งสิ้น								0.00	7,492.50	39,393.75

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร ฮกทนต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดเงินทุนหมุนเวียน

ประจำเดือนธันวาคม 2560

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		7,414,602.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	120,486.76	
การโอนขายบิล (RM)	-	
การเบิกหักผลล่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	120,486.76
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	37,079.00	
การโอนขายบิล (RN)	120,486.76	
การเบิกหักผลล่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	157,565.76
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>7,377,523.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..... (นางอช่อ ศรีदान)หัวหน้าหน่วยงาน

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ตำแหน่ง..... ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหัวหน้าหน่วยงาน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 29 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/12/2017 - 29/12/2017

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300013							7,414,602.00		
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน							7,414,602.00		
01.12.2017	1600004045	RX	1018083300012390		0701300013	0701300013	2,900.00	0.00	7,417,502.00
04.12.2017	1600004456	RX	1018083300009427		0701300013	0701300013	8,316.22	0.00	7,425,818.22
06.12.2017	1600005030	RX	1019037100009085		0701300013	0701300013	3,183.03	0.00	7,429,001.25
07.12.2017	1600005040	RX	1018083300009523		0701300013	0701300013	445.12	0.00	7,429,446.37
08.12.2017	0200000204	JO	3600000826		0701300013	0701300013	0.00	2,440.00	7,427,006.37
12.12.2017	1600005333	RX	1018083300011399		0701300013	0701300013	23,599.55	0.00	7,450,605.92
13.12.2017	1600004492	RX	1018083300008428		0701300013	0701300013	3,255.19	0.00	7,453,861.11
14.12.2017	1600000290	RX	1018083300009011		0701300013	0701300013	2,349.09	0.00	7,456,210.20
15.12.2017	1600005094	RX	1018083300014366		0701300013	0701300013	9,218.97	0.00	7,465,429.17
18.12.2017	1600005387	RX	1019037100012042		0701300013	0701300013	14,000.00	0.00	7,479,429.17
19.12.2017	1600006014	RX	1018083300007333		0701300013	0701300013	43.48	0.00	7,479,472.65
20.12.2017	1600005819	RX	1018083300007322		0701300013	0701300013	48,846.58	0.00	7,528,319.23
21.12.2017	0200000352	JO	3600016237		0701300013	0701300013	0.00	29,699.00	7,498,620.23
25.12.2017	1600005853	RX	1011252400008801		0701300013	0701300013	3,730.47	0.00	7,502,350.70
26.12.2017	1600005865	RX	1019037100009966		0701300013	0701300013	599.06	0.00	7,502,949.76
28.12.2017	0200000375	JO	3600018503		0701300013	0701300013	0.00	4,940.00	7,498,009.76
29.12.2017	1500001035	RN	0701300013 4/61		0701300013	0701300013	0.00	120,486.76	7,377,523.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน							120,486.76	157,565.76	7,377,523.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300013							120,486.76	157,565.76	7,377,523.00
รวมทั้งสิ้น							120,486.76	157,565.76	7,377,523.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการ - ในงบประมาณ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบกำหนด
ที่	ลงวันที่				
บย.5/2561	20 ธ.ค. 2560	นางละออ ศรีผ่าน	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	46,900.00	21 ม.ค. 2561
บย.6/2561	21 ธ.ค. 2560	นางสาวกรรณา นิยมไทย	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	43,902.00	24 ม.ค. 2561
บย.7/2561	21 ธ.ค. 2560	นางสาวนภนภก แจ่มอรุณ	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	15,350.00	24 ม.ค. 2561
บย.8/2561	28 ธ.ค. 2560	นางสาวลลิตา พาณิชยกรกุล	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	32,660.00	28 ม.ค. 2561
บย.9/2561	28 ธ.ค. 2560	นางอุมามาส จวีวรรณ	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	30,000.00	28 ม.ค. 2561
รวมทั้งสิ้น				168,812.00	

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษราชการแทน

ตำแหน่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการ - นอกงบประมาณ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางระอ อ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน

ตำแหน่ง.....ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาราชการแทน

ตำแหน่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิบัติการที่ต้นชำนาญการ รักษาการแทน
ตำแหน่ง ปฏิบัติต้นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ตำแหน่ง **ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา** หัวหน้าหน่วยงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ตำแหน่ง.....ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหัวหน้าหน่วยงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลายมือชื่อ..... (นางระยห์ ศรีผ่าน) หัวหน้าหน่วยงาน
นักวิชาการปฏิบัติการด้านกฎกระทรวงการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ตำแหน่ง..... หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เอกสารหรือหลักฐาน	วันที่	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
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 เทรคดิง จำกัด	13,537.50	
สัญญาเลขที่ 2/2561	15 พ.ย. 2560	หจก. แอสซิส คอมพิวเตอร์	1,181.25	
		รวมทั้งสิ้น	39,393.75	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ตำแหน่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙

ที่ อย ๐๐๑๑/ ๖๒๒๓

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งเอกสารเพื่อล้างบัญชีพัก

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ตามที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา) ได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (บส.๐๑) รายการ งบลงทุน และ ตรวจรับพัสดุ ในระบบ GFMS ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ คือ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้น จำนวน ๑ คัน จำนวนเงิน ๗๘๖,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) บัญชีพัก ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๒๐๖๐๒๐๑๐๒ ไปแล้วนั้น

ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ขอส่งเอกสารเพื่อล้างบัญชีพักครุภัณฑ์ ตามรายการต่อไปนี้

๑. รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. ขับเคลื่อน ๒ ล้อ
แบบดับเบิลแคว้น จำนวน ๑ ชุด
๒. ใบเสนอราคา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. ขับเคลื่อน ๒ ล้อ
แบบดับเบิลแคว้น จำนวน ๑ ใบ
๓. รายงานผลการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. ขับเคลื่อน ๒ ล้อ
แบบดับเบิลแคว้น จำนวน ๑ ชุด
๔. ใบ PO ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้น จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางละอ อ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร ฮกทน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

.....ร่าง/ทาน
.....ตรวจ

ที่ อย ๐๐๑๑/๑

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๒๓ หมู่ ๓ ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๓๐๐๐

๓ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑ พระนครศรีอยุธยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

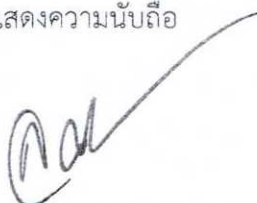
จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาว อ. ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวศณิศร อหทณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๗

