

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	397,829.43	(397,829.43)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	402,888.90	(402,888.90)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,059.47	(5,059.47)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,416,916.75	9,116,318.43	(419,477.43)	16,113,757.75
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,059.47	(5,059.47)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	391,831.81	(391,831.81)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,179.00	(31,179.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	168,812.00	75,135.00	(168,812.00)	75,135.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	432,233.01	(432,233.01)	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.	(215,971.00)	0.00	(1,889.22)	(217,860.22)
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	(634,849.66)	0.00	(6,857.59)	(641,707.25)

สำเนาถูกต้อง



(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบ 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

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	(382,245.60)	0.00	(5,980.08)	(388,225.68)
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	(67,307.20)	0.00	(2,983.96)	(70,291.16)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,935,850.00	0.00	0.00	4,935,850.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,703,677.30)	0.00	(31,034.48)	(3,734,711.78)
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	(103,779.83)	0.00	(654.07)	(104,433.90)
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	(258,136.70)	0.00	(26,310.07)	(284,446.77)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	19,206.50	0.00	0.00	19,206.50

สำเนาถูกต้อง

(นางอรรณพ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2561

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

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	(937,384.71)	0.00	(14,247.40)	(951,632.11)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(17,099.00)	0.00	0.00	(17,099.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	103,733.00	0.00	0.00	103,733.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(89,469.69)	0.00	0.00	(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	223,962.17	(223,962.17)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำรุง	(4,000.00)	55,210.00	(51,210.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,076.46	(8,076.46)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	274,028.00	(274,028.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,561.79	(1,561.79)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	525.63	(525.63)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(7,377,523.00)	419,477.43	(9,116,318.43)	(16,074,364.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(39,393.75)	0.00	0.00	(39,393.75)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	14,565.00	(14,565.00)	0.00
2202010101 งพร.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/คบริบทพัช&ชคเชย	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(25.47)	(25.47)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(11,107.65)	0.00	0.00	(11,107.65)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(139,980.00)	0.00	(46,660.00)	(186,640.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(859,600.00)	0.00	0.00	(859,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,009,832.39)	9,222.20	(397,856.63)	(1,398,466.82)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(45,374.25)	0.00	(30,284.00)	(75,658.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(180,473.96)	0.00	(31,179.00)	(211,652.96)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(617,107.76)	0.00	(388,298.48)	(1,005,406.19)

ส่วนขาดต้อง

(นางละออง ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	139,980.00	46,660.00	0.00	186,640.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	4,500.00	1,500.00	0.00	6,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	60,845.00	22,950.00	0.00	83,795.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,300.00	24,854.00	0.00	46,154.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,704.25	4,500.00	0.00	25,204.25
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	3,070.00	930.00	0.00	4,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	49,760.00	400.00	0.00	50,160.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	433,490.32	191,829.25	(321.00)	624,998.57
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	51,465.00	12,030.00	0.00	63,495.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,000.00	35,000.00	0.00	48,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	53,173.19	8,962.00	0.00	62,135.19
5104010104 ค่าวัสดุ	145,890.50	19,390.00	0.00	165,280.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,100.00	5,837.00	0.00	6,937.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	13,330.00	17,976.40	(8,988.20)	22,318.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	264,162.92	145,972.84	0.00	410,135.76
5104020101 ค่าไฟฟ้า	17,318.66	7,192.92	0.00	24,511.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	846.75	1,346.22	0.00	2,192.97
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,420.00		0.00	6,420.00

สำเนาถูกต้อง



(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,884.00	419.00	0.00	11,303.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,125.00	2,250.00	0.00	11,375.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	11,107.65	0.00	0.00	11,107.65
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,606.69	1,889.22	0.00	7,495.91
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	20,351.54	6,857.59	0.00	27,209.13
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,747.33	5,980.08	0.00	23,727.41
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,855.71	2,983.96	0.00	11,839.67
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	46,892.60	31,034.48	0.00	77,927.08
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,941.15	654.07	0.00	2,595.22
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	78,081.53	26,310.07	0.00	104,391.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	42,816.99	14,247.40	0.00	57,064.39
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,296.66	0.00	0.00	1,296.66
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,540.00	14,565.00	0.00	22,105.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	617,107.76	388,298.43	0.00	1,005,406.19
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	31,107.65	25,441.00	0.00	31,133.12
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	180,473.96	31,129.00	0.00	211,652.96
รวมหน่วยเบิกจ่าย 07013000013	0.00	12,938,187.60	(12,938,187.60)	0.00

สำเนาถูกต้อง

ดท

(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ วิชาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 วันที่ 31 มกราคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

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

สำเนาถูกต้อง



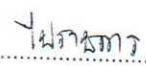
(นางสาวคณิศร ฮกพน)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันที่.....๓๑.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ.๒๕๖๑.....

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวจุฑาทิพย์ พิภพทอง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..........หัวหน้างานคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย

.....
(นางอุมาภาศ ฉวีวรรณ)
นิติกรชำนาญการ
กรรมการ

.....
(นางสาวบุษบา นิवासานนท์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กรรมการ

.....
(นางละออ ศรีผาน)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ
กรรมการ

ทราบแล้ว

สำเนาถูกต้อง

.....
(นางสรอ อัครมาน)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

.....
(นางสาวคณิศร ฮกทนต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบทียบยอดพักเงินนำส่ง กับ พักรอ Clearing

รหัสบัญชี 1101010112 ชื่อบัญชี พักเงินนำส่ง กับ รหัสบัญชี 1101010113 ชื่อบัญชี พักรอ Clearing

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

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 วิชาการปกครอง
ตำแหน่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00360-1

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10135202 ลงวันที่ 31 มกราคม 2560

2,139.81

2,139.81

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

2,139.81

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

2,139.81

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ตำแหน่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-00360-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ที่ดินอยุธยา งบประมาณ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สปก.อย. งบประมาณ	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	191,623.46	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	191,623.46 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-01-2018 ถึง วันที่ 31-01-2018

เวลา 00:00 ▼

เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา เดือนปัจจุบัน ▼

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
04-01-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		800.00	4,464.49	108682
04-01-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		663.35	5,127.84	108682
04-01-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		10,989.00	16,116.84	108682
04-01-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		88,285.64	104,402.48	108682
04-01-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		10,634.52	115,037.00	108682
04-01-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		21,269.03	136,306.03	108682
04-01-2018	580833	CWCH	0624629709 3169900102201	10199281	-10,989.00	125,317.03	0101
04-01-2018	560991	CWTRC	9852051156	10199279	-6,831.00	118,486.03	0128
04-01-2018	560991	CWTRC	3910278248	10199280	-10,989.00	107,497.03	0128
04-01-2018	560991	CWTRC	3910432212	10199282	-9,005.80	98,491.23	0128
04-01-2018	560991	CWTRC	1280568666	10199283	-10,634.52	87,856.71	0128
04-01-2018	560991	CWTRC	3910467350	10199284	-10,634.52	77,222.19	0128
04-01-2018	560991	CWTRC	9819333423	10199285	-9,005.80	68,216.39	0128
04-01-2018	560991	CWTRC	3910048854	10199286	-10,989.00	57,227.39	0128
04-01-2018	560991	CWTRC	1280183152	10199287	-9,207.00	48,020.39	0128
04-01-2018	560991	CWTRC	9813293772	10199288	-10,634.52	37,385.87	0128
04-01-2018	560991	CWTRC	1280240490	10199289	-10,989.00	26,396.87	0128
04-01-2018	560991	CWTRC	9821211410	10199290	-10,280.03	16,116.84	0128

สำเนาถูกต้อง

(Handwritten signature)

(นางสาวคณิศร ฮกทนต์)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชี

04-01-2018	560991	CWTRC	9857869564	10199291	-10,989.00	5,127.84	0128
04-01-2018	560991	CWTRC	1281444510	10199293	-800.00	4,327.84	0128
04-01-2018	90180	CBCA	SBK:2 SBR:478 ICAS INCL R1	10199272	-2,968.99	1,358.85	0700
05-01-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		4,975.00	6,333.85	108682
05-01-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		318.00	6,651.85	108682
05-01-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		318.00	6,969.85	108682
05-01-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		1,337.38	8,307.23	108682
05-01-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		36,830.00	45,137.23	108682
05-01-2018	17734	CWTRC	1281102407	10199294	-36,830.00	8,307.23	0128
05-01-2018	17734	CWTRC	1281444510	10199295	-4,925.00	3,382.23	0128
05-01-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10199298TRCBR#101CID#	10199298	-50.00	3,332.23	0700
08-01-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		1,350.00	4,682.23	108682

1 จาก 3 [ถัดไป ▶](#) [หน้าสุดท้าย ▶](#)

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร ฮกทนต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-00360-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ที่ดินอยุธยา งบประมาณ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สปก.อย. งบประมาณ	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	191,623.46	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	191,623.46

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-01-2018
ถึง วันที่ 31-01-2018

เวลา 00:00
เวลา 24:00

☐ ระยะเวลา
 เดือนปัจจุบัน

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
08-01-2018	90180	CBCA	SBK:2 SBR:478 ICAS INCL R1	10199296	-1,337.38	3,344.85	0700
09-01-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		17,054.00	20,398.85	108682
09-01-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10199300TRCB#101CID#	10199300	-17,054.00	3,344.85	0700
09-01-2018	90180	CBCA	SBK:14 SBR:575 ICAS INCL R1	10199299	-1,350.00	1,994.85	0700
11-01-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		4,000.00	5,994.85	108682
11-01-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		930.00	6,924.85	108682
11-01-2018	580641	CWTRC	1281072044	10199302	-930.00	5,994.85	0128
11-01-2018	580641	CWTRC	1280517840	10199301	-4,000.00	1,994.85	0128
15-01-2018	90180	CBCA	SBK:2 SBR:478 ICAS INCL R1	10199271	-310.30	1,684.55	0700
15-01-2018	90180	CBCA	SBK:2 SBR:478 ICAS INCL R1	10199273	-385.20	1,299.35	0700
15-01-2018	90180	CBCA	SBK:2 SBR:478 ICAS INCL R1	10199297	-636.00	663.35	0700
16-01-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		401.25	1,064.60	108682
16-01-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		500.00	1,564.60	108682
16-01-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		510.00	2,074.60	108682
16-01-2018	571384	CWTRC	1281444510	10199303	-1,010.00	1,064.60	0128
17-01-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		480.00	1,544.60	108682
17-01-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		1,960.00	3,504.60	108682
17-01-2018	580641	CWTRC	3910551653	10199306	-1,960.00	1,544.60	0128

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกณิศร ฮกทนต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

17-01-2018	90180	CBCA	SBK:4 SBR:81 ICAS INCL R1	10199292	-663.35	881.25	0700
18-01-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		2,971.96	3,853.21	108682
18-01-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		1,188.79	5,042.00	108682
18-01-2018	N/A	BPDWT	Ayutthaya Agri		-4,160.75	881.25	108682
18-01-2018	90180	CBCA	SBK:14 SBR:575 ICAS INCL R1	10199305	-480.00	401.25	0700
19-01-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		8,597.00	8,998.25	108682
19-01-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		2,120.00	11,118.25	108682
19-01-2018	N/A	BPDWT	Ayutthaya Agri		-8,597.00	2,521.25	0128
19-01-2018	N/A	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,120.00	401.25	108682
22-01-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		3,604.00	4,005.25	108682
22-01-2018	N/A	BPDWT	Ayutthaya Agri		-3,604.00	401.25	0128
23-01-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		22,950.00	23,351.25	108682

◀ [หน้าแรก](#)

◀ [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)
ผู้จัดการการเงินและบัญชีชำนาญการ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-00360-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ที่ดินอยุธยา งบประมาณ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สปก.อย. งบประมาณ	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	191,623.46	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	191,623.46

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-01-2018
 
 ถึง วันที่ 31-01-2018
 

เวลา 00:00
 
 เวลา 24:00
 

☐ ระยะเวลา

เดือนปัจจุบัน
 

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
23-01-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		46,660.00	70,011.25	108682
23-01-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	71,511.25	108682
23-01-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		33,000.00	104,511.25	108682
23-01-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		5,994.00	110,505.25	108682
23-01-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		1,246.00	111,751.25	108682
23-01-2018	N/A	BPDWT	Ayutthaya Agri		-40,240.00	71,511.25	0128
24-01-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		1,240.00	72,751.25	108682
24-01-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		1,820.00	74,571.25	108682
24-01-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		400.00	74,971.25	108682
24-01-2018	931002	BCD14	GFMS/108682	สำเนาถูกต้อง	2,610.00	77,581.25	108682
24-01-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		1,215.00	78,796.25	108682
24-01-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		2,178.45	80,974.70	108682
24-01-2018	N/A	BPDWT	Ayutthaya Agri		-6,070.00	74,904.70	0128
24-01-2018	N/A	BPDWT	Ayutthaya Agri	(นางสาวคณิศร ฮกทนต์)	-3,393.45	71,511.25	0128
25-01-2018	931000	BCD14	GFMS/108682	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	2,080.00	73,591.25	108682
25-01-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		2,940.00	76,531.25	108682
25-01-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		1,200.00	77,731.25	108682
25-01-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		33,538.00	111,269.25	108682

25-01-2018	N/A	BPDWT	Ayutthaya Agri		-39,758.00	71,511.25	0128
26-01-2018	N/A	BPDWT	Ayutthaya Agri		-68,110.00	3,401.25	0128
26-01-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		500.00	3,901.25	108682
26-01-2018	15354	CWTRC	1280259760	10199307	-500.00	3,401.25	0128
26-01-2018	15354	CWTPC		10199308	-3,000.00	401.25	0128
26-01-2018	90180	CBCA	SBK:2 SBR:478 ICAS INCL R1	10199304	-401.25	0.00	0700
29-01-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		873.44	873.44	108682
30-01-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		7,800.00	8,673.44	108682
30-01-2018	N/A	BPDWT	Ayutthaya Agri		-7,800.00	873.44	0128
31-01-2018	90180	CBCA	SBK:2 SBR:73 ICAS INCL R1	10199309	-873.44	0.00	0700

ยอดเครดิต 391,831.81

ยอดเดบิต -395,496.30

Total CLCK. 0.00

◀ หน้าแรก

◀ 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)
ผู้จัดการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00362-8

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน

ตำแหน่ง.....ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-01-2018 ถึง วันที่ 31-01-2018

เวลา 00:00
เวลา 24:00

☐ ระยะเวลา
 เดือนปัจจุบัน

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
19-01-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		1,480.00	1,480.00	108682
19-01-2018	N/A	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,480.00	0.00	0128
24-01-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		29,699.00	29,699.00	108682
26-01-2018	N/A	BPDWT	Ayutthaya Agri		-26,871.00	2,828.00	0128
26-01-2018	15354	CWTPC		10171534	-2,828.00	0.00	0128

ยอดเครดิต 31,179.00

ยอดเดบิต -31,179.00

Total CLCK. 0.00

1 จาก 1

สำเนาถูกต้อง


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

(นางสาวคณิศร ชกทพ)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดเงินมัดจำประกันสัญญา

ประจำเดือนมกราคม 2561

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

39,393.75

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)

-

การโอนขายบิล (RM)

-

การเบิกหักผลกส่ง (JK)

-

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*

-

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)

-

การโอนขายบิล (RN)

-

การเบิกหักผลกส่ง (JK)

-

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*

-

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

39,393.75

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ

(นางละออ ศรีผ่าน)

หัวหน้าหน่วยงาน

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ตำแหน่ง.....ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/01/2018 - 31/01/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300013									39,393.75
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน									39,393.75
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน							0.00	0.00	39,393.75
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300013							0.00	0.00	39,393.75
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	39,393.75

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร ฮกทน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดเงินทุนหมุนเวียน

ประจำเดือนมกราคม 2561

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

7,377,523.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX) 388,298.43

การโอนขายบิล (RM) 8,728,020.00

การเบิกหักผลกึ่ง (JK) -

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* -

การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)* - 9,116,318.43

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO) 31,179.00

การโอนขายบิล (RN) 388,298.43

การเบิกหักผลกึ่ง (JK) -

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* -

การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)* - 419,477.43

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

16,074,364.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางละออ ศรีผ่าน)

ข้าราชการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ตำแหน่ง.....ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหัวหน้าหน่วยงาน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/01/2018 - 31/01/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300013								7,377,523.00	
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน								7,377,523.00	
03.01.2018	1600006605	RX	1011083800012508		0701300013	0701300013	75,070.30	0.00	7,452,593.30
04.01.2018	1600006454	RX	1018083300011515		0701300013	0701300013	813.38	0.00	7,453,406.68
05.01.2018	1600006707	RX	1018083300014485		0701300013	0701300013	17,281.23	0.00	7,470,687.91
08.01.2018	1600006715	RX	1018083300011016		0701300013	0701300013	29,575.75	0.00	7,500,263.66
09.01.2018	1600006722	RX	1019037100008309		0701300013	0701300013	30,998.97	0.00	7,531,262.63
10.01.2018	1600007028	RX	1011083800002295		0701300013	0701300013	1,252.90	0.00	7,532,515.53
11.01.2018	1600007045	RX	1011083800007442		0701300013	0701300013	149.81	0.00	7,532,665.34
12.01.2018	1600006748	RX	1018083300014270		0701300013	0701300013	8,495.60	0.00	7,541,160.94
15.01.2018	1600006656	RX	1011083800006656		0701300013	0701300013	20,903.41	0.00	7,562,064.35
16.01.2018	1600007245	RX	1011083800007140		0701300013	0701300013	10,709.16	0.00	7,572,773.51
17.01.2018	1600006676	RX	1011083800006159		0701300013	0701300013	41,902.72	0.00	7,614,676.23
18.01.2018	0200000388	JO	3600020025		0701300013	0701300013	0.00	1,480.00	สำเนาถูกต้อง
	1600006683	RX	1018083300004671		0701300013	0701300013	5,034.00	0.00	
	1600007261	RX	1018083300010412		0701300013	0701300013	10,131.55	0.00	
19.01.2018	1600006903	RX	1011083800009622		0701300013	0701300013	3,231.09	0.00	7,631,592.87
22.01.2018	1600003910	RX	1012506300006067		0701300013	0701300013	12,596.00	0.00	(นางสาวคณิศร ชัยกาน) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
23.01.2018	0200001520	JO	3600018452		0701300013	0701300013	0.00	29,699.00	
	1600007293	RX	1018083300004765		0701300013	0701300013	1,066.10	0.00	
24.01.2018	1500000432	RM	8003700000			0701300013	8,728,020.00	0.00	7,615,555.97

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร ชกพัน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/01/2018 - 31/01/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600007811	RX	1018083300005655		0701300013	0701300013	3,868.20	0.00	16,347,444.17
25.01.2018	1600007713	RX	1011083800003171		0701300013	0701300013	2,811.37	0.00	16,350,255.54
26.01.2018	1600007723	RX	1011083800010802		0701300013	0701300013	20,661.91	0.00	16,370,917.45
29.01.2018	1600008005	RX	1018083300011095		0701300013	0701300013	82,028.69	0.00	16,452,946.14
30.01.2018	1600008102	RX	1011083800005146		0701300013	0701300013	9,716.29	0.00	16,462,662.43
31.01.2018	1500001606	RN	0701300013 5/61			0701300013	0.00	388,298.43	16,074,364.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน							9,116,318.43	419,477.43	16,074,364.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300013							9,116,318.43	419,477.43	16,074,364.00
รวมทั้งสิ้น							9,116,318.43	419,477.43	16,074,364.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร ชกทน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการ - ในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบกำหนด
ที่	ลงวันที่				
บย.10/2561	18 ม.ค. 2561	นางสาวนภกนก แจ้จ้อรุณ	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	8,597.00	24 ก.พ. 2561
บย.11/2561	22 ม.ค. 2561	นางรัตนา วรโพธิ์ชนิต	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	33,000.00	22 ก.พ. 2561
บย.12/2561	23 ม.ค. 2561	นางสาวกรรณา นิยมไทย	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	33,538.00	24 ก.พ. 2561
รวมทั้งสิ้น				75,135.00	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ตำแหน่ง.....ปฎิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการ - นอกงบประมาณ

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปริญญาด้านการศึกษาระดับปริญญาโท
ตำแหน่ง...
หัวหน้าหน่วยงาน

ตำแหน่ง... ปฏิบัติหน้าที่... หัวหน้าหน่วยงาน

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

รวมทั้งสิ้น

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

นักวิชาการปฎิรูปที่ดินชำนาญการ วิชาการราชการแทน

ตำแหน่ง..... ปฏินรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

รวมทั้งสิ้น

ตำแหน่ง..... นักวิชาการปฏิบัติการ วิชาการการแทน หัวหน้าหน่วยงาน

ตำแหน่ง..... ปฏินายก จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนรับสินค้า / ใบสำคัญ

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ตำแหน่ง...ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

ตำแหน่ง...ปฏิกิริยาที่คิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา...หัวหน้าหน่วยงาน

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

ตำแหน่ง... ปฏีกรูปที่กินจึงหวังพระนครหรืออยุธยา... หัวหน้าหน่วยงาน

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

ตำแหน่ง... นักวิชาการปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

เอกสารหรือหลักฐาน	วันที่	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
สัญญาเลขที่ 43/2560	22 ส.ค. 2560	บริษัท เค เอ ที อีคิวเม้นท์ จำกัด	24,675.00	
สัญญาเลขที่ 44/2560	22 ส.ค. 2560	บริษัท อีพีซี อกริ เทรดดิง 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)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ (นางสาว) หัวหน้าหน่วยงาน
ตำแหน่ง...ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

สำเนาฉบับ

ที่ อย ๐๐๑๑/ ศ/สว

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๒๓ หมู่ ๓ ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๓๐๐๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑ พระนครศรีอยุธยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา) ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร สุกทน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๗

๑/๐๖/๖๑