

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,847,273.67	(1,847,273.67)	0.00
1101010104 เงินตรงราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,847,274.44	(1,847,274.44)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	9,917.77	(9,917.77)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,350,198.75	9,996,672.67	(436,279.00)	16,910,592.42
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.77	(0.77)	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	423,384.66	(423,384.66)	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	436,279.00	(436,279.00)	0.00
1102010101 ด/นเงินยืม-ในงปม.	42,000.00	160,710.00	(156,210.00)	46,500.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	87,523.07	772,940.59	(860,463.66)	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 สำนง.	(219,566.60)	0.00	(1,889.22)	(221,455.82)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,211,000.00	0.00	0.00	1,211,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(647,901.20)	0.00	(6,857.58)	(654,758.78)

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกรรณา นิยมไทย)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

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	(393,627.04)	0.00	(5,980.07)	(399,607.11)
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	(72,986.38)	0.00	(2,984.01)	(75,970.39)
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	(3,758,852.87)	0.00	(26,727.63)	(3,785,580.50)
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	(105,024.70)	0.00	(654.10)	(105,678.80)
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	(308,210.74)	0.00	(26,310.08)	(334,520.82)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	19,206.50	0.00	0.00	19,206.50

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกรรณา นิยมไทย)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

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	(964,500.73)	0.00	(14,247.39)	(978,748.12)
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	(90,334.13)	0.00	(432.22)	(90,766.35)
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	(88,407.14)	183,371.73	(94,964.59)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	34,249.23	(34,249.23)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,044.77	(15,044.77)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	718,237.00	(718,237.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,607.53	(1,607.53)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกรรณา นิยมไทย)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	278.40	(278.40)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(7,310,805.00)	436,519.00	(9,996,912.67)	(16,871,198.67)
2112010199 เงินประกันอื่น	(39,393.75)	0.00	0.00	(39,393.75)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	13,417.00	(13,417.00)	0.00
2202010101 จทร.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/คสูงค่าฯข.สุทธิ	(458,301.88)	0.00	0.00	(458,301.88)
3102010101 ร/คสูงค่าฯข.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&ฯลฯ	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(25.47)	0.00	0.00	(25.47)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(11,107.65)	0.00	0.00	(11,107.65)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(233,300.00)	0.00	(46,660.00)	(279,960.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(859,600.00)	0.00	0.00	(859,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,840,659.95)	800.00	(331,741.43)	(2,171,601.38)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(95,478.25)	0.00	(14,450.00)	(109,928.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(8,975,211.96)	0.00	(436,279.00)	(9,411,490.96)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,815,504.84)	0.00	(1,833,377.44)	(3,648,882.28)

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกรรณา นิยมไทย)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	233,300.00	46,660.00	0.00	279,960.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	7,500.00	1,500.00	0.00	9,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	106,745.00	22,950.00	0.00	129,695.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,604.00	8,550.00	0.00	69,154.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,204.25	4,000.00	0.00	33,204.25
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	5,370.00	1,900.00	0.00	7,270.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	50,160.00	9,917.00	(9,917.00)	50,160.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	631,118.57	154,760.00	0.00	785,878.57
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	77,945.00	9,010.00	(3,840.00)	83,115.00
5103010103 ค่าที่พัก	71,000.00	10,800.00	(4,800.00)	77,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	74,385.19	4,886.00	(1,030.00)	78,241.19
5104010104 ค่าวัสดุ	248,433.50	360.00	0.00	248,793.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,520.26	3,351.00	0.00	15,871.26
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	26,128.20	5,470.00	0.00	31,598.20
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	618,879.87	60,330.66	(800.00)	678,410.53
5104020101 ค่าไฟฟ้า	30,480.84	6,912.08	0.00	37,392.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,689.54	1,221.62	0.00	4,911.16
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,840.00	3,210.00	0.00	16,050.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกรรณา นิยมไทย)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,302.00	4,449.00	0.00	19,751.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030207 ครรจ.ในการประชุม	0.00	27,150.00	0.00	27,150.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,625.00	6,250.00	0.00	27,875.00
5104030218 ครรจผลัดส่ง/คแผนดิน	11,107.65	0.00	0.00	11,107.65
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	35,550.00	0.00	0.00	35,550.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	9,202.29	1,889.22	0.00	11,091.51
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	33,403.08	6,857.58	0.00	40,260.66
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	29,128.77	5,980.07	0.00	35,108.84
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,534.89	2,984.01	0.00	17,518.90
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	102,068.17	26,727.63	0.00	128,795.80
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,186.02	654.10	0.00	3,840.12
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	128,155.57	26,310.08	0.00	154,465.65
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	69,933.01	14,247.39	0.00	84,180.40
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,161.10	432.22	0.00	2,593.32
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	53,072.00	13,657.00	(240.00)	66,489.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,815,504.84	1,833,377.44	0.00	3,648,882.28
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	31,133.12	0.00	0.00	31,133.12

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกรรณา นิยมไทย)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,975,211.96	436,279.00	0.00	9,411,490.96
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300013	0.00	19,661,011.33	(19,661,011.33)	0.00

Handwritten signature

สำเนาถูกต้อง

Handwritten signature

(นางสาวกรรณา นิยมไทย)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 วันที่ 30 มีนาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 02 เมษายน ๒๕๖๑

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร ชกทน)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำวันที.....๓๐.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.๒๕๖๑.....

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวจุฑาทิพย์ ฝึกทอง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....หัวหน้างานคลัง
(นางสาวคณิศร อภทนต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

(นางอุมาภักดิ์ ฉวีวรรณ)
นิติกรชำนาญการ

กรรมการ

(นางสาวบุษบา มวสานนท์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการ

(นางสาวคณิศร อภทนต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกรรณา นิยมไทย)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(นางสาวคณิศร อภทนต์)
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 มีนาคม พ.ศ. 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชีพักเงินนำส่ง รหัสบัญชี 1101010112

รวม นำส่ง นส.02-1

เช็คคืน

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชี พักรอ Clearing รหัสบัญชี 1101010113

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(...(นางสาวกรรณา นิยมไทย).....)

ตำแหน่ง.....ปฏิบัติหน้าที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00360-1

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

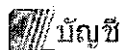
ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(.....(นางสาวกรรณา นิยมไทย).....)

ตำแหน่ง.....ปฏิบัติที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.....หัวหน้าหน่วยงาน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-00360-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ที่ดินอยุธยา งบประมาณ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแผนบัญชี	สปก.อย. งบประมาณ	ชื่อสาขา	ROJANABR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-03-2018 ถึง วันที่ 31-03-2018
เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼

ระบุช่วงเวลา

เดือนปัจจุบัน ▼

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
08-03-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		8,550.00	8,550.00	108682
08-03-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		46,500.00	55,050.00	108682
08-03-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		714.00	55,764.00	108682
08-03-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		24,696.97	80,460.97	108682
08-03-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		87,523.07	167,984.04	108682
08-03-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		12,573.00	180,557.04	108682
08-03-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		12,573.00	193,130.04	108682
08-03-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		1,313.61	194,443.65	108682
08-03-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-87,523.07	106,920.58	0128
08-03-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-12,573.00	94,347.58	0128
08-03-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-24,696.97	69,650.61	0128
08-03-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-12,573.00	57,077.61	0128
08-03-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-8,550.00	48,527.61	0128
08-03-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,313.61	47,214.00	0128
08-03-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-46,500.00	714.00	0128
08-03-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	สำเนาถูกต้อง	-714.00	0.00	0128
12-03-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		3,280.00	3,280.00	108682
12-03-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		1,555.00	4,835.00	108682
12-03-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-3,280.00	1,555.00	0128
12-03-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	(นางสาวคณิศร ฮกทนต์) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	-1,555.00	0.00	0128
13-03-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		4,000.00	4,000.00	108682
13-03-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		1,840.00	5,840.00	108682

13-03-2018	931000	BCD14	GFMS/108682	5,300.00	11,140.00	108682
13-03-2018	931000	BCD14	GFMS/108682	5,082.00	16,222.00	108682
13-03-2018	931000	BCD14	GFMS/108682	2,385.00	18,607.00	108682
13-03-2018	931000	BCD14	GFMS/108682	360.00	18,967.00	108682
13-03-2018	931001	BCD14	GFMS/108682	740.94	19,707.94	108682
13-03-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-4,000.00	15,707.94	0128
13-03-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-5,300.00	10,407.94	0128
13-03-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,840.00	8,567.94	0128

1 จาก 3

ถัดไป ▶

หน้าสุดท้าย ▶

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

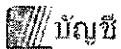
สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร ฮกพน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

* เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-03-2018 ถึง วันที่ 31-03-2018
เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา

เดือนปัจจุบัน

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
13-03-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-5,082.00	3,485.94	0128
13-03-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,385.00	1,100.94	0128
13-03-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-360.00	740.94	0128
14-03-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		1,900.00	2,640.94	108682
14-03-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,900.00	740.94	0128
15-03-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		28,250.00	28,990.94	108682
15-03-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-28,250.00	740.94	0128
15-03-2018	90180	CBCA	SBK:2 SBR:73 ICAS INCL R1	10199315	-740.94	0.00	0700
19-03-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		21,100.00	21,100.00	108682
19-03-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		2,006.07	23,106.07	108682
19-03-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		800.00	23,906.07	108682
19-03-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-21,100.00	2,806.07	0128
19-03-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,006.07	800.00	0128
19-03-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-800.00	0.00	0128
21-03-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		64,860.00	64,860.00	108682
21-03-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-64,860.00	0.00	0128
22-03-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		22,950.00	22,950.00	108682
22-03-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	24,450.00	108682
22-03-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		46,660.00	71,110.00	108682
27-03-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-22,950.00	48,160.00	0128
27-03-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-45,160.00	3,000.00	0128
27-03-2018	ITBANK	PSDWP	9294 -10900016141400111		-3,000.00	0.00	0128

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวคณิศร ชกทน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

28-03-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		955.00	955.00	108682
28-03-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		9,917.00	10,872.00	108682
28-03-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-955.00	9,917.00	0128
28-03-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10199316TRCBR#101CID#	10199316	-9,917.00	0.00	0700
29-03-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		1,360.00	1,360.00	108682
29-03-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		240.00	1,600.00	108682
29-03-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		1,900.00	3,500.00	108682
29-03-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,360.00	2,140.00	0128

◀ หน้าแรก ◀ ก่อนหน้า 2 จาก 3 ถัดไป ▶ ▶ หน้าสุดท้าย ▶

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร ชกทน)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-00360-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ที่ดินอยุธยา งบประมาณ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแผนบัญชี	สปก.อย. งบประมาณ	ชื่อสาขา	ROJANABR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 →

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-03-2018 ถึง วันที่ 31-03-2018
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระยะเวลา
 เดือนปัจจุบัน

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
29-03-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-240.00	1,900.00	0128
29-03-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,900.00	0.00	0128

ยอดเครดิต 423,384.66
 Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -423,384.66

< หน้าแรก | < ก่อนหน้า | 3 จาก 3

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวคณิศร ฮกทนต์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเหี่ยวยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00362-8

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - กองงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(.....(นางสาวกรรณา...นิยมไทย).....)

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

๘



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:



วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-03-2018



ถึง วันที่ 31-03-2018



เวลา

00:00 ▼

เวลา

24:00 ▼



ระบุช่วงเวลา

เดือนปัจจุบัน ▼

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
08-03-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		2,680.00	2,680.00	108682
08-03-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,680.00	0.00	0128
19-03-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		400,000.00	400,000.00	108682
19-03-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-125,000.00	275,000.00	0128
19-03-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-275,000.00	0.00	108682
23-03-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		29,699.00	29,699.00	108682
27-03-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-26,871.00	2,828.00	0128
27-03-2018	ITBANK	PBDWP	9294 -10900016141400111		-2,828.00	0.00	0128
28-03-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		3,900.00	3,900.00	108682
28-03-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-955.00	2,945.00	0128
28-03-2018	931005	BCD14	Ayutthaya Agri/200128		955.00	3,900.00	108682
28-03-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-3,900.00	0.00	0128

ยอดเครดิต 437,234.00

Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -437,234.00

1 จาก 1

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวคณิศร ฮักทนต์)

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 งบเหี่ยยยอดเงินมัดจำประกันสัญญา
 ประจำเดือนมีนาคม 2561

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		39,393.75
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	-	
การโอนขายบิล (RM)	-	
การเบิกหักผลกึ่ง (JK)	-	
การโอนขายบิลภายในกรมเดียวกัน (รายได้) (RJ)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	-	
การโอนขายบิล (RN)	-	
การเบิกหักผลกึ่ง (JK)	-	
การโอนขายบิลภายในกรมเดียวกัน (รายได้) (RJ)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		39,393.75

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (.....(นางสาวกรรณา นิยมไทย).....)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

๙๙

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/03/2018 - 31/03/2018

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 ชกทน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดเงินทุนหมุนเวียน

ประจำเดือนมีนาคม 2561

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		7,310,805.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	1,833,377.44	
การโอนขายบิล (RM)	8,163,295.23	
การเบิกหักผลกึ่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	9,996,672.67
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	436,279.00	
การโอนขายบิล (RN)	1,833,137.44	
การเบิกหักผลกึ่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	2,269,416.44
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>15,038,061.23</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (นางสาวกรรณา นิยมไทย)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

๐๙

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/03/2018 - 31/03/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300013								7,310,805.00	
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน								7,310,805.00	
02.03.2018	1600009473	RX	1011083800011616		0701300013	0701300013	9,941.42	0.00	7,320,746.42
05.03.2018	1600009758	RX	1018083300019631		0701300013	0701300013	20,984.42	0.00	7,341,730.84
06.03.2018	1600009973	RX	1012030700005400		0701300013	0701300013	2,833.91	0.00	7,344,564.75
07.03.2018	0200004957	JO	3600025306		0701300013	0701300013	0.00	2,680.00	
	1600001140	RX	1018083300011015		0701300013	0701300013	41,850.17	0.00	7,383,734.92
08.03.2018	1600010132	RX	1011083800006463		0701300013	0701300013	54,497.87	0.00	7,438,232.79
09.03.2018	1600009793	RX	1018083300013796		0701300013	0701300013	34,265.53	0.00	7,472,498.32
12.03.2018	1500000618	RM	8003700000			0701300013	203,295.23	0.00	
	1600010436	RX	1011083800007746		0701300013	0701300013	11,022.10	0.00	7,686,815.65
13.03.2018	1600010449	RX	1011083800010615		0701300013	0701300013	62,200.71	0.00	7,749,016.36
14.03.2018	1600009576	RX	1011083800007843		0701300013	0701300013	103,950.85	0.00	7,852,967.21
15.03.2018	1600011028	RX	1011083800007149		0701300013	0701300013	78,163.37	0.00	7,931,130.58
16.03.2018	0200004983	JO	3600026629		0701300013	0701300013	0.00	400,000.00	
	1600009587	RX	1018083300012799		0701300013	0701300013	2,714.66	0.00	7,533,845.24
19.03.2018	1600010273	RX	3919010900010123		0701300013	0701300013	170,646.74	0.00	7,704,491.98
20.03.2018	1500000437	RM	8003700000			0701300013	7,960,000.00	0.00	
	1600010678	RX	3919010900010914		0701300013	0701300013	110,605.05	0.00	15,775,097.03
21.03.2018	1600010290	RX	1011083800002381		0701300013	0701300013	174,169.99	0.00	15,949,267.02
22.03.2018	0200000794	JO	3600024854		0701300013	0701300013	0.00	29,699.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวคณิศร ชกทน)

นักวิชาการบัญชีชำนาญการพิเศษ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกนิษฐ ชกทน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/03/2018 - 31/03/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
23.03.2018	1600011412	RX	1018083300010000		0701300013	0701300013	6,462.23	0.00	15,926,030.25
	1600011187	RX	1018083300014564		0701300013	0701300013	2,217.45	0.00	15,928,247.70
26.03.2018	1600010551	RX	1018083300011195		0701300013	0701300013	32,477.41	0.00	15,960,725.11
27.03.2018	0200005058	JO	3600027194		0701300013	0701300013	0.00	3,900.00	
28.03.2018	1600011634	RX	1012030700014795		0701300013	0701300013	579.59	0.00	15,957,404.70
	1600011559	RX	1011083800005453		0701300013	0701300013	240.00	0.00	
	1600011822	RX	1011083800005552		0701300013	0701300013	675.36	0.00	15,958,320.06
29.03.2018	1600008152	RX	1018083300011994		0701300013	0701300013	912,877.84	0.00	
	1600011346	RX	1011083800000501		0701300013	0701300013	0.77	0.00	16,871,198.67
30.03.2018	1500001610	RN	0701300013 7/61			0701300013	0.00	1,833,137.44	15,038,061.23
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน							9,996,672.67	2,269,416.44	15,038,061.23
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300013							9,996,672.67	2,269,416.44	15,038,061.23
รวมทั้งสิ้น							9,996,672.67	2,269,416.44	15,038,061.23

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร ฮักทนต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบกำหนด
ที่	ลงวันที่				
บย.14/2561	2 มี.ค. 2561	นางสาวคณิศร ชกทน	ค่าใช้จ่ายในการอบรม	46,500.00	6 เม.ย. 2561
			รวมทั้งสิ้น	46,500.00	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(.....(นางสาวกรรณา...นิยมไทย).....)

ตำแหน่ง.....ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการ - นอกระบบประมาณ
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

[illegible]

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(.....(นางสาวกรรณา นิยมไทย).....)
ตำแหน่ง.....ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.....หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก - เจ้าหนี้จ่ายตรงผู้ขาย
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

[illegible]

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(.....(นางสาวอรุณา นิยมไทย).....)

ตำแหน่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

[illegible]

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(.....(นางสาวกรรณา...นิยมไทย)....)

ตำแหน่ง.....ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.....หัวหน้าหน่วยงาน.....

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนรับสินค้า / ใบสำคัญ

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

[illegible]

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวกรรณา นิยมไทย)

ตำแหน่ง.....

10

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวกรุณา นิยมไทย)

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียโนใบสำคัญค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

[illegible]

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวกรรณา นิยมไทย)

ปฏิบัติที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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 อีปซี 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

(นางสาวกรรณา นิยมไทย...)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำเนาฉบับ

ที่ อย ๐๐๑๑/ ๗๕๕

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๒๓ หมู่ ๓ ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๓๐๐๐

๒ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑ พระนครศรีอยุธยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำ และส่งสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา) ขอส่งรายงาน งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวกรณา นิยมไทย)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๗
๐๖/๐๔/๖๑

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร อกทน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๗

