

รายงานการแสดงผลงานหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,349,144.12	(2,349,144.12)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,399,244.12	(2,399,244.12)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	214.00	(214.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,018,821.75	2,342,650.12	(5,565,340.12)	4,796,131.75
1101020601 จ.ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	50,100.00	(50,100.00)	0.00
1101020603 จ.ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	515,882.52	(515,372.52)	510.00
1101020604 จ.ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,222,677.00	(3,222,677.00)	0.00
1102010101 ส.นเงินอื่น-ในงปม.	54,550.00	288,285.00	(92,275.00)	250,560.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,738,739.52	(3,738,739.52)	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 ค.ส. อาคาร สนง.	(225,173.29)	0.00	(1,828.28)	(227,001.57)
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 ค.ส.อาคารป/ช อื่น	(668,252.75)	0.00	(6,636.37)	(674,889.12)

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกรรณา นิยมไทย)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



รายงานงบประมาณหน่วยงานข้าราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สน.ง. ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040101 กิ่งปลูกสร้าง	1,056,159.00	0.00	0.00	1,056,159.00
1205040102 พักกิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. กิ่งปลูกสร้าง	(411,374.37)	0.00	(5,787.17)	(417,161.54)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	369,840.00	0.00	0.00	369,840.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(81,842.08)	0.00	(2,887.71)	(84,729.79)
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 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,838,173.59)	0.00	(25,865.45)	(3,864,039.04)
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	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 คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(106,965.84)	0.00	(633.00)	(107,598.84)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	919,250.00	0.00	(95,000.00)	824,250.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(386,292.26)	94,999.00	(25,461.38)	(316,754.64)
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

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(19,205.50)	0.00	0.00	(19,205.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,207,999.30	0.00	(104,405.00)	1,103,594.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,006,782.33)	104,402.00	(13,392.65)	(915,772.98)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
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	(91,630.79)	0.00	(432.22)	(92,063.01)
1208050102 พักสภาพเห็นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ.น การค้า-ภายในรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	162,100.20	(162,100.20)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	14,797.70	(14,797.70)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,689.48	(16,689.48)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	3,601,016.00	(3,601,526.00)	(510.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,363.03	(1,363.03)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกรรณา นิยมไทย)

ปฏิบัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สม.ง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยกำไร	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	13.00	(13.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	298.44	(298.44)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(7,979,428.00)	5,565,340.12	(2,342,650.12)	(4,756,738.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(39,393.75)	0.00	0.00	(39,393.75)
2116010104 เบิกกินอาหารน้ำดื่ม	0.00	6,494.00	(6,494.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 รถครอปรับ	(15,261.54)	0.00	0.00	(15,261.54)
3101010101 ร.ค.สูงค่าฯจ.สุท	(458,301.88)	0.00	0.00	(458,301.88)
3102010101 ร.ค.สูงค่าฯจ.สระแก้ว	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.ค.รับทรัพย์ฯจ.นครราชสีมา	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4203010101 ร.ค.ค.บ.เงินฝาก	(25.47)	0.00	0.00	(25.47)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(50,100.00)	(50,100.00)
4206010102 ร.ค.หนี้สูญ	(11,107.65)	0.00	0.00	(11,107.65)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(373,280.00)	0.00	(46,660.00)	(419,940.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(859,600.00)	0.00	0.00	(859,600.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	(2,863,033.94)	690.00	(509,595.68)	(3,371,939.62)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(121,369.75)	0.00	(860.00)	(122,229.75)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกรรณา นิยมไทย)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

รายการแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	(16,526,124.19)	0.00	(3,222,690.00)	(19,748,814.19)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากกักตัง	(13,462,104.27)	0.00	(2,342,650.12)	(15,804,754.39)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	373,280.00	46,660.00	0.00	419,940.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	12,000.00	1,500.00	0.00	13,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	178,975.00	21,400.00	0.00	200,375.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	69,154.00	0.00	0.00	69,154.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	42,435.75	0.00	0.00	42,435.75
5101040204 ค่ารักษามานาญนอก-รัฐ	9,480.00	860.00	0.00	10,340.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	57,205.00	8,410.90	0.00	65,615.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,001,933.17	50,576.00	(5,942.00)	1,046,587.17
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	93,675.00	6,110.00	0.00	99,785.00
5103010103 ค่าที่พัก	80,600.00	0.00	0.00	80,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในเขต	87,561.19	11,086.00	0.00	98,647.19
5104010104 ค่าวัสดุ	256,023.50	420.00	0.00	256,443.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	36,567.59	9,069.70	0.00	45,637.29
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	48,858.20	7,500.00	0.00	56,358.20
5104010112 ค.จ.เหมาบริกร-ภายนอก	958,312.41	138,924.43	(190.00)	1,097,046.84

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกรุณา นิยมไทย)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้า 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	55,566.15	8,581.10	0.00	64,147.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,584.68	1,214.45	0.00	9,799.13
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	22,470.00	3,210.00	0.00	25,680.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,254.00	4,382.00	0.00	32,636.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่าเช่ารถ	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030207 คหจ.ในการประชุม	27,150.00	34,400.00	(500.00)	61,050.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	2,875.00	(2,875.00)	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	40,375.00	6,250.00	0.00	46,625.00
5104030218 ค่าเช่ารถส่งรถคนขี่	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.	14,808.98	1,828.28	0.00	16,637.26
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	53,754.63	6,636.37	0.00	60,391.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	46,876.10	5,787.17	0.00	52,663.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,390.59	2,887.71	0.00	26,278.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	181,388.89	25,865.45	0.00	207,254.34
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,127.16	633.00	0.00	5,760.16
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	206,237.09	25,461.38	0.00	231,698.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	112,214.61	13,392.65	0.00	125,607.26

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกรรณา นิยมไทย)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010195 ค/ศ-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,457.76	432.22	0.00	3,889.98
5203010115 จ้างนายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120 จ้างนายคอมพิวเตอร์	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	74,394.00	6,494.00	0.00	80,888.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	13,462,104.27	2,342,650.12	0.00	15,804,754.39
5210010103 T/E-โอนร.คผลให้บก.	31,133.12	50,100.00	0.00	81,233.12
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,526,124.19	3,222,690.00	0.00	19,748,814.19
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300013	0.00	30,542,920.40	(30,542,920.40)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกรรณา นิยมไทย)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 29 มิถุนายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม

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

ในแบบถูกต้อง



(นางสาวกนิษฐ ชกทน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำวันที่.....๒๙.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ.๒๕๖๑.....

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวรุสสุณี ฟ้าทอง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....หัวหน้างานคลัง
(นางสาวคณิศร ฮกทนต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য

(นางอมมาศ ฉวีวรรณ)
นิติกรชำนาญการ

กรรมการ

(นางระพีพร ศรีจันทร์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

(นางระพีพร ศรีจันทร์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(นางวิมลนาถ วรโษษณต์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวคณิศร ฮกทนต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดประกอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันที่.....๒๙.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ.๒๕๖๑.....

รับ เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๑ รายการ

๓ ขบ๐๒ (ฎ.๔๐๖) ๓๖๐๐๐๓๗๔๐๓ คชจ.เดินทาง (น.ส.กรรมา นิยมไทย)

๕๑๐.๐๐

๕๑๐.๐๐

เงินสด จำนวน - รายการ

๓ บร.

๕๑๐.๐๐

จ่าย เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๑ รายการ

๑ KTB Coperate Online เลขที่ คชจ.เดินทาง (น.ส.กรรมา นิยมไทย)

๕๑๐.๐๐

๕๑๐.๐๐

นำส่งเงินสด จำนวน - รายการ

๑ นส๐๒-๓ เลขที่

๕๑๐.๐๐

คงเหลือ

(นางสาวจุฑาทิพย์ พิภพทอง)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวคณิศร ชกทนต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งเทียบยอดพักเงินนำส่ง กับ พักรอ Clearing
รหัสบัญชี 1101010112 ชื่อบัญชี พักเงินนำส่ง กับ รหัสบัญชี 1101010113 ชื่อบัญชี พักรอ Clearing
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชีพักเงินนำส่ง รหัสบัญชี 1101010112

บวก นำส่ง นส.02-1

เช็คคืน

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชี พักรอ Clearing รหัสบัญชี 1101010113

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวกรรณา นิยมไทย)

ปฏิบัติที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00360-1

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - โฉนดประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		510.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
ดอกเบี้ยรับ		
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		510.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวกรรณา นิยมไทย)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-06-2018 ถึง วันที่ 30-06-2018

เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา เดือนปัจจุบัน

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
04-06-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		420.00	420.00	108682
04-06-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		190.00	610.00	108682
04-06-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		225,000.00	225,610.00	108682
04-06-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-420.00	225,190.00	0128
04-06-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-190.00	225,000.00	0128
04-06-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-225,000.00	0.00	0128
05-06-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		240.00	240.00	108682
05-06-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		726.00	966.00	108682
05-06-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		2,720.00	3,686.00	108682
05-06-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		97,626.78	101,312.78	108682
05-06-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		12,167.42	113,480.20	108682
05-06-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		12,573.00	126,053.20	108682
05-06-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		12,573.00	138,626.20	108682
05-06-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		517.12	139,143.32	108682
05-06-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-517.12	138,626.20	0128
05-06-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,720.00	135,906.20	0128
05-06-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-726.00	135,180.20	0128
05-06-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-12,573.00	122,607.20	0128

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวคณิศร ชกาน)

05-06-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-240.00	122,367.20	0128
05-06-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-12,573.00	109,794.20	0128
05-06-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-12,167.42	97,626.78	0128
05-06-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-97,626.78	0.00	0128
07-06-2018	931000	BCD14	GFMS/108682	171.20	171.20	108682
07-06-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-171.20	0.00	108682
08-06-2018	931000	BCD14	GFMS/108682	360.00	360.00	108682
08-06-2018	931000	BCD14	GFMS/108682	200.00	560.00	108682
08-06-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-200.00	360.00	0128
08-06-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-360.00	0.00	0128
14-06-2018	931000	BCD14	GFMS/108682	28,250.00	28,250.00	108682
14-06-2018	931000	BCD14	GFMS/108682	7,010.00	35,260.00	108682

1 จาก 3

[ถัดไป ▶](#)

[หน้าสุดท้าย ▶](#)

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร ชกาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี
ชื่อบัญชี
ชื่อเล่นบัญชี
ยอดคงเหลือทางบัญชี

128-6-00360-1
ที่ดินอยุธยา งบประมาณ
สปก.อย. งบประมาณ
0.00

สกุลเงิน
สถานะบัญชี
ชื่อสาขา
ยอดเงินที่นำไปใช้ได้

THB
Active
ROJANA BR.
0.00

เลือกธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-06-2018 เวลา 00:00 ▼

ถึง วันที่ 30-06-2018 เวลา 24:00 ▼

ระยะเวลา

เดือนปัจจุบัน ▼

วันที่	รหัสเจ้า หมาย/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
14-06-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		25,560.00	60,820.00	108682
14-06-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		5,200.00	66,020.00	108682
14-06-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		1,400.00	67,420.00	108682
14-06-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		1,400.00	68,820.00	108682
14-06-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,400.00	67,420.00	0128
14-06-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-28,250.00	39,170.00	0128
14-06-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-7,010.00	32,160.00	0128
14-06-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,400.00	30,760.00	0128
14-06-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-5,200.00	25,560.00	0128
14-06-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-25,560.00	0.00	0128
21-06-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		4,860.00	4,860.00	108682
21-06-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		214.00	5,074.00	108682
21-06-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		1,680.00	6,754.00	108682
21-06-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		21,400.00	28,154.00	108682
21-06-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		46,660.00	74,814.00	108682
21-06-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	76,314.00	108682
21-06-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-214.00	76,100.00	108682
21-06-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-4,860.00	71,240.00	0128

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกนิษฐา ตอตัน)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีสำนักงาน

21-06-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,680.00	69,560.00	0128
25-06-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		500.00	70,060.00	108682
25-06-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		214.00	70,274.00	108682
25-06-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-500.00	69,774.00	0128
25-06-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10199318TRCBR#101CID#	10199318	-214.00	69,560.00	0700
26-06-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-45,160.00	24,400.00	0128
26-06-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-21,400.00	3,000.00	0128
26-06-2018	ITBANK	PBDWP	9294 -10900016141400111		-3,000.00	0.00	0128
26-06-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		2,840.00	2,840.00	108682
26-06-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,840.00	0.00	0128
28-06-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		690.00	690.00	108682
28-06-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-690.00	0.00	0128

◀ | หน้าแรก | ◀ กลับหน้า 2 จาก 3 | ▶ ไป ▶ | ▶ หน้าสุดท้าย ▶

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกณิศร พลทพ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-06-2018
ถึง วันที่ 30-06-2018

เวลา 00:00 ▾
เวลา 24:00 ▾

รวมช่วงเวลา

เดือนปัจจุบัน ▾

วันที่	รหัสเจ้า หน้าตัด/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
29-06-2018	931004	BCD14	GFMS/108682		510.00	510.00	108682

ยอดเครดิต 515,372.52
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -514,862.52

41 หน้าแรก 4 ก่อนหน้า 3 จาก 3

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวคณิศร ชลาชนน)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00362-8

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - กองประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกค่า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....



หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวกรรณา นิยมไทย)

ตำแหน่ง.....

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หัวหน้าหน่วยงาน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-00362-8	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ที่ดินอยุธยา งบประมาณ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สปก.อย. กองงบประมาณ	ชื่อสาขา	ROJANABR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	532,000.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	532,000.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-06-2018 ถึง วันที่ 30-06-2018

เวลา 00:00 ▼
เวลา 24:00 ▼

☐ ช่วงเวลา
 เดือนปัจจุบัน ▼

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
04-06-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		681,000.00	681,000.00	108682
04-06-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-254,000.00	427,000.00	0128
04-06-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-427,000.00	0.00	108682
06-06-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		732,000.00	732,000.00	108682
06-06-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		4,400.00	736,400.00	108682
06-06-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-4,400.00	732,000.00	0128
06-06-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-558,000.00	174,000.00	108682
06-06-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-174,000.00	0.00	0128
06-06-2018	93999	BPDDT	Ayutthaya Agri		32,000.00	32,000.00	108682
07-06-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		1,378.00	33,378.00	108682
07-06-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-32,000.00	1,378.00	0128
07-06-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,378.00	0.00	0128
13-06-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		739,000.00	739,000.00	108682
13-06-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-504,000.00	235,000.00	108682
13-06-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-235,000.00	0.00	0128
14-06-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		3,200.00	3,200.00	108682
14-06-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-3,200.00	0.00	0128
18-06-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		553,000.00	553,000.00	108682

จำนวนถูกต้อง

(นางสาวคณิศร เกษมณเฑียร)

ผู้อำนวยการกองบริหารงานงบประมาณ

18-06-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-468,000.00	85,000.00	108682
18-06-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-85,000.00	0.00	0128
20-06-2018	93999	BPDOT	Ayutthaya Agri	40,000.00	40,000.00	108682
21-06-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-40,000.00	0.00	108682
22-06-2018	931001	BCD14	GFMS/108682	29,699.00	29,699.00	108682
25-06-2018	931000	BCD14	GFMS/108682	479,000.00	508,699.00	108682
25-06-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-132,000.00	376,699.00	0128
25-06-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-347,000.00	29,699.00	108682
26-06-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-26,871.00	2,828.00	0128
26-06-2018	ITBANK	PBDWP	9294 -10900016141400111	-2,828.00	0.00	0128

ยอดเครดิต 3,294,677.00
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -3,294,677.00

1 จาก 1

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกนิษฐ ชุติน)
นักวิเคราะห์เงินและบัญชีธนาคาร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 งบเทียบยอดเงินมัดจำประกันสัญญา
 ประจำเดือนมิถุนายน 2561

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

39,393.75

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)

การโอนขายบิล (RM)

การเบิกหักผลล่ง (JK)

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)

การโอนขายบิล (RN)

การเบิกหักผลล่ง (JK)

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

39,393.75

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....



หัวหน้าหน่วยงาน

(.....(นางสาวอรุณฯ มีอมไทย).....)

ตำแหน่ง.....ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน.....

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/06/2018 - 30/06/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากเงิน

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	รายการกำหนด	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
 ประจำเดือนมิถุนายน 2561

7,979,428.00

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)	2,342,650.12	
การโอนขายบิล (RM)	-	
การเบิกหักผลกำไร (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	2,342,650.12

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)	3,222,690.00	
การโอนขายบิล (RN)	2,342,650.12	
การเบิกหักผลกำไร (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	5,565,340.12

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

4,756,738.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....



หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวอรุณภา อธิษฐ์)

ตำแหน่ง.....

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หัวหน้าหน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/06/2018 - 30/06/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคง									
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
									7,979,428.00
เจ้าของเงินฝาก : 0701300013									7,979,428.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน									
01.06.2018	0200007277	JO	3600034336		0701300013	0701300013	0.00	681,000.00	
	1600015348	RX	1011943900009341		0701300013	0701300013	74,174.89	0.00	7,372,602.89
04.06.2018	1600015354	RX	1018083300016263		0701300013	0701300013	293,681.55	0.00	7,666,284.44
05.06.2018	0200001577	JO	3600033942		0701300013	0701300013	0.00	4,400.00	
	0200007287	JO	3600034939		0701300013	0701300013	0.00	732,000.00	
	1600015624	RX	1018083300012707		0701300013	0701300013	18,986.96	0.00	6,948,871.40
06.06.2018	0200007804	JO	3600035027		0701300013	0701300013	0.00	1,391.00	
	1600016006	RX	1018083300013697		0701300013	0701300013	405,686.93	0.00	7,353,167.33
07.06.2018	1600016114	RX	1018083300010725		0701300013	0701300013	65,849.30	0.00	7,419,016.63
08.06.2018	1600015667	RX	1011943900007364		0701300013	0701300013	127,514.02	0.00	7,546,530.65
11.06.2018	1600016152	RX	1011943900003896		0701300013	0701300013	57,523.94	0.00	7,604,054.59
12.06.2018	0200008020	JO	3600035827		0701300013	0701300013	0.00	739,000.00	
	1600016169	RX	1018083300009820		0701300013	0701300013	198,285.46	0.00	7,063,340.05
13.06.2018	0200008101	JO	3600009024		0701300013	0701300013	0.00	3,200.00	
	1600016603	RX	1018083300011501		0701300013	0701300013	373,710.36	0.00	7,433,850.41
14.06.2018	1600016611	RX	1018083300014075		0701300013	0701300013	23,902.36	0.00	7,457,752.77
15.06.2018	0200001581	JO	3600033969		0701300013	0701300013	0.00	553,000.00	
	1600016245	RX	1018083300017143		0701300013	0701300013	194,215.21	0.00	7,098,967.98
18.06.2018	1600016352	RX	1018083300015467		0701300013	0701300013	1,194.82	0.00	7,100,162.80

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวคณิศร ธกฤษ)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีด้านการเงิน

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/06/2018 - 30/06/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำบทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
19.06.2018	1600016094	RX	1018083300009526		0701300013	0701300013	16,028.79	0.00	7,116,191.59
20.06.2018	1600016266	RX	1011943900003580		0701300013	0701300013	6,454.85	0.00	7,122,646.44
21.06.2018	0200007834	JO	3600036409		0701300013	0701300013	0.00	29,699.00	
	1600015757	RX	1018083300009019		0701300013	0701300013	4,148.14	0.00	7,097,095.58
22.06.2018	0200007872	JO	3600037338		0701300013	0701300013	0.00	479,000.00	
	1600016298	RX	1018083300009810		0701300013	0701300013	155,163.09	0.00	6,773,258.67
25.06.2018	1600017107	RX	1011943900004872		0701300013	0701300013	45,624.83	0.00	6,818,883.50
26.06.2018	1600017068	RX	1018083300012281		0701300013	0701300013	127,958.54	0.00	6,946,842.04
27.06.2018	1600017124	RX	1018083300009518		0701300013	0701300013	50,459.82	0.00	6,997,301.86
28.06.2018	1600016661	RX	1011943900003889		0701300013	0701300013	102,086.26	0.00	7,099,388.12
30.06.2018	1500003289	RN	0701300013 10/61			0701300013	0.00	2,342,650.12	4,756,738.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน							2,342,650.12	5,565,340.12	4,756,738.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300013							2,342,650.12	5,565,340.12	4,756,738.00
รวมทั้งสิ้น							2,342,650.12	5,565,340.12	4,756,738.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร อภาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการ - ในงบประมาณ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบกำหนด
ที่	ลงวันที่				
บย 21/2561	1 มิ.ย. 2561	น.ส.คณิตพร อภทน	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรม	225,000.00	4 ก.ค. 2561
บย 24/2561	12 มิ.ย. 2561	นางละออ ศรีผ่าน	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรม	25,560.00	13 ก.ค. 2561
รวมทั้งสิ้น				250,560.00	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

(.../นางสาวกรรณิกา นิยมไทย)

ตำแหน่ง.....

ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หัวหน้าหน่วยงาน

หัวหน้าหน่วยงาน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

รวมทั้งสิ้น

Norman L. L.

(..(นางสาวลพุดา นามไทย).....)

ตำแหน่ง ปณิธาน : วัดพระนครหรือยุคลา

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

รวมทั้งสิ้น

Norm Hill

(... (นางสาวอรุณฯ นิยมไทย))

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

รวมทั้งสิ้นตำแหน่ง ปฏิรูปแปลงวัดพระบาทหรือยุสยา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนรับสินค้า / ใบสำคัญ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

[illegible]

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน

(.....(นางสาวอรุณา นิยมไทย).....)

ตำแหน่ง ปฏิบัติงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

รวมทั้งสิ้น

ตำแหน่ง ปฏิบัติแทนเจ้าวัดพระนารายณ์สุทธา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เอกสาร		ชื่อผู้ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				
28 มิ.ย. 2561	2018-3600037903	น.ส.กรรณา นิยมไทย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ	510.00	-
			รวมทั้งสิ้น	510.00	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

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 อีอปชี อกริ เทรตติ้ง จำกัด	13,537.50	
สัญญาเลขที่ 2/2561	15 พ.ย. 2560	หจก. แอสซิส คอมพิวเตอร์	1,181.25	
		รวมทั้งสิ้น	39,393.75	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวอรุณมา นิชะไทย)

ตำแหน่ง

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หัวหน้าหน่วยงาน

หัวหน้าหน่วยงาน

สำเนาฉบับ

ที่ อย ๐๐๑๑/ ๕๖๑

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๒๓ หมู่ ๓ ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพูล
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๓๐๐๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

เรียน ผู้ช่วยผู้ตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวกรรณ นิชมไทย)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำเนาถูกต้อง



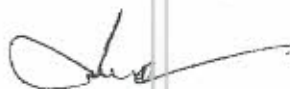
(นางสาวกนิษฐ อดทน)

นักบริหารเงินและบัญชีชำนาญการ

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๗



๕ ๗-๐.๖๖.

พิมพ์
ร่าง/ทาน
ตรวจ