

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,722,949.20	(2,722,949.20)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,471,286.68	(2,471,286.68)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	18,173.00	(18,173.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,796,131.75	2,468,160.44	(4,711,781.44)	2,552,510.75
1101020601 ง/สธ.เพื่อทำสังคัง	0.00	18,199.24	(18,199.24)	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	510.00	362,923.07	(363,433.07)	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,222,009.00	(2,222,009.00)	0.00
1102010101 ค/นเงินอื่น-ในงปม.	250,560.00	104,950.00	(355,510.00)	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	2,589,162.07	(2,589,162.07)	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.	(227,001.57)	0.00	(1,889.21)	(228,890.78)
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	(674,889.12)	0.00	(6,857.58)	(681,746.70)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกรรณา นิยมไทย)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๑

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำปี 10 ประจำปี 2561

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีเบิกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(19,205.50)	0.00	0.00	(19,205.50)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,103,594.30	0.00	0.00	1,103,594.30
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(915,772.98)	0.00	(13,839.07)	(929,612.05)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
1206120102 หักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(17,099.00)	0.00	0.00	(17,099.00)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม้ระปู	103,733.00	0.00	0.00	103,733.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม้ระปู	(92,063.01)	0.00	(432.22)	(92,495.23)
1208050102 หักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ.น การทำ-ภาครฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การทำ-ภายนอก	0.00	218,483.36	218,483.36	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	63,394.00	(63,394.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,768.37	(15,768.37)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	(510.00)	2,444,352.00	(2,443,842.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,562.70	(1,562.70)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกรุณา นิยมไทย)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๐๙

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -กตด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กตด.นิติ(53)	0.00	526.05	(526.05)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(4,756,738.00)	4,981,643.20	(2,738,022.20)	(2,513,117.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(39,393.75)	0.00	0.00	(39,393.75)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,100.00	(3,100.00)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ค่านินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับผู้	(15,261.54)	0.00	0.00	(15,261.54)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(458,301.88)	0.00	0.00	(458,301.88)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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/คบริบทพัสดุฯ	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(25.47)	0.00	(26.24)	(51.71)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(50,100.00)	0.00	0.00	(50,100.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(11,107.65)	0.00	0.00	(11,107.65)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(419,940.00)	0.00	(46,660.00)	(466,600.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(859,600.00)	0.00	(859,600.00)	(859,600.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(3,371,939.62)	4,290.00	(389,004.73)	(3,756,714.35)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(122,229.75)	0.00	(20,420.00)	(142,649.75)

สำเนาถูกต้อง

นางสาวกรรณา นิยมไทย
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจํางวด 10 ประจำปี 2561

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(19,748,814.19)	0.00	(2,222,009.00)	(21,970,823.19)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(15,804,754.39)	0.00	(2,468,160.44)	(18,272,914.83)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	419,940.00	46,660.00	0.00	466,600.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	13,500.00	1,500.00	0.00	15,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	200,375.00	22,800.00	0.00	223,175.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	69,154.00	15,600.00	0.00	84,754.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	42,435.75	300.00	0.00	42,735.75
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	10,340.00	4,520.00	0.00	14,860.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	65,615.00	0.00	0.00	65,615.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,046,587.17	387,430.00	0.00	1,434,017.17
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	99,785.00	9,190.00	0.00	108,975.00
5103010103 ค่าที่พัก	80,600.00	3,000.00	0.00	83,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	98,647.19	8,056.00	0.00	106,703.19
5104010104 ค่าวัสดุ	256,443.50	25,556.00	(4,230.00)	277,769.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	45,637.29	5,295.41	0.00	50,932.72
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	56,358.20	0.00	0.00	63,959.20
5104010112 ก/จหมายบริการ-ภายนอก	1,097,046.84	143,270.00	0.00	1,240,316.84

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกวนดา นิยมไทย)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยบิลค่ารายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สน4.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบิลค่า 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	64,147.25	9,363.45	0.00	73,510.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,799.13	1,050.85	0.00	10,849.98
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,680.00	3,210.00	0.00	28,890.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	32,636.00	2,892.00	0.00	35,528.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	61,050.00	7,750.00	(7,750.00)	61,050.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	46,625.00	6,250.00	0.00	52,875.00
5104030218 ค่าเช่าผลิตส่ง/ซ่อมคัน	11,107.65	0.00	0.00	11,107.65
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	35,550.00	0.00	0.00	35,550.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	16,637.26	1,889.21	0.00	18,526.47
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	60,391.00	6,857.58	0.00	67,248.58
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	52,663.27	5,980.08	0.00	58,643.35
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,278.30	2,984.00	0.00	29,262.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	207,254.34	26,727.63	0.00	233,981.97
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,760.16	654.08	0.00	6,414.24
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	231,698.47	26,410.09	0.00	258,008.56
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	125,607.26	13,839.07	0.00	139,446.33

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกรรณา นิยมไทย)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010195 ก/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,889.98	432.22	0.00	4,322.20
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	80,888.00	3,100.00	0.00	83,988.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	15,804,754.39	2,468,160.44	0.00	18,272,914.83
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	81,233.12	26.24	0.00	81,259.36
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคสช.	19,748,814.19	2,222,009.00	0.00	21,970,823.19
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	2.00	0.00	2.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300013	0.00	27,161,986.75	(27,161,986.75)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกรรณา นิยมไทย)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานแสดงยอดเงินฝากออมทรัพย์ประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 0713 สาขาปฏิบัติหน้าที่พิเศษ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวศนิศร ชกทณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำวันที่.....๓๑.....เดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๑.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- ไม่มีเงินสดคงเหลือ - (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ)
เหรียญกษาปณ์	-	วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เช็ค.....ฉบับ		ไม่มีการรับจ่ายเงินสด
อื่น ๆ (ระบุ).....		
	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวจุฑาทิพย์ พิภพทอง)

นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....หัวหน้างานคลัง

(นางสาวคณิศร ฮกทนต์)

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য

(นางอุมาภาค อวีวรรณ)

นิติกรชำนาญการ

กรรมการ

(นางสาวบุษยา นวลสนน)

นักวิชาการการงานราชการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

(นางสาวกัญญา นิยมใจ)

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวคณิศร ฮกทนต์)

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวคณิศร ฮกทนต์)

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดประกอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันที่.....๓๑.....เดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ....๒๕๖๑.....

รับ เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ

- | | | | | | |
|---|--------------|------------|----------------------|----------|----------|
| ๑ | ชบ๓๒ (ฎ.๔๕๔) | ๓๖๐๐๐๔๑๗๐๔ | คชจ.เดินทาง คุณณิศร | ๑,๑๒๐.๐๐ | |
| ๒ | ชบ๓๒ (ฎ.๔๖๐) | ๓๖๐๐๐๔๑๗๓๘ | คชจ.เดินทาง คุณรัตนา | ๓๖๐.๐๐ | ๑,๔๘๐.๐๐ |

เงินสด จำนวน - รายการ

- | | | | | | |
|---|-----|--|--|---|---|
| ๑ | บร. | | | - | - |
|---|-----|--|--|---|---|

๑,๔๘๐.๐๐

จ่าย เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ

- | | | | | |
|---|------------------------------------|----------------------|----------|----------|
| ๑ | KTB Copertate Online เลขที่ ๓๑๔๘๐๕ | คชจ.เดินทาง คุณณิศร | ๑,๑๒๐.๐๐ | |
| ๒ | KTB Copertate Online เลขที่ ๓๑๔๘๐๗ | คชจ.เดินทาง คุณรัตนา | ๓๖๐.๐๐ | ๑,๔๘๐.๐๐ |

นำส่งเงินสด จำนวน - รายการ

- | | | | | | |
|---|--------|--------|--|---|---|
| ๑ | นส๐๒-๑ | เลขที่ | | - | - |
|---|--------|--------|--|---|---|

๑,๔๘๐.๐๐

คงเหลือ เลขที่

(นางสาวบุษยาทิพย์ ฟ้าขาว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกณิศร ชกาน)
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งเทียบยอดพักเงินนำส่ง กับ พักรอ Clearing

รหัสบัญชี 1101010112 ชื่อบัญชี พักเงินนำส่ง กับ รหัสบัญชี 1101010113 ชื่อบัญชี พักรอ Clearing

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชีพักเงินนำส่ง รหัสบัญชี 1101010112

บาท นำส่ง นส.02-1

เช็คคืน

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชี พักรอ Clearing รหัสบัญชี 1101010113

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวกรรณา นิยมไทย)

ตำแหน่ง.....ปฏิบัติงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00360-1

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวกรรณา นิยมไทย)

ตำแหน่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-07-2018
ถึง วันที่ 31-07-2018

เวลา 00:00 ▼
เวลา 24:00 ▼

☐ ระยะเวลา
 เดือนปัจจุบัน ▼

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
02-07-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-510.00	0.00	0128
03-07-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		12,153.90	12,153.90	108682
03-07-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		12,573.00	24,726.90	108682
03-07-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		97,455.60	122,182.50	108682
03-07-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		11,734.80	133,917.30	108682
03-07-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-12,573.00	121,344.30	0128
03-07-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-11,734.80	109,609.50	0128
03-07-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-12,153.90	97,455.60	0128
03-07-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-97,455.60	0.00	0128
09-07-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		24,400.00	24,400.00	108682
09-07-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		2,900.00	27,300.00	108682
09-07-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		9,100.00	36,400.00	108682
09-07-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		6,500.00	42,900.00	108682
09-07-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		1,000.00	43,900.00	108682
09-07-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		300.00	44,200.00	108682
09-07-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,900.00	41,300.00	0128
09-07-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-24,400.00	16,900.00	0128
09-07-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-300.00	16,600.00	0128

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกนิษฐ สกาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

09-07-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,000.00	15,600.00	0128
09-07-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-9,100.00	6,500.00	0128
09-07-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-6,500.00	0.00	0128
10-07-2018	931000	BCD14	GFMS/108682	1,420.00	1,420.00	108682
10-07-2018	931000	BCD14	GFMS/108682	720.00	2,140.00	108682
10-07-2018	931000	BCD14	GFMS/108682	620.00	2,760.00	108682
10-07-2018	931000	BCD14	GFMS/108682	1,255.00	4,015.00	108682
10-07-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-720.00	3,295.00	0128
10-07-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,255.00	2,040.00	0128
10-07-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-620.00	1,420.00	0128
10-07-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,420.00	0.00	0128
12-07-2018	931000	BCD14	GFMS/108682	1,590.00	1,590.00	108682

1 จาก 3

ถัดไป ▶

หน้าสุดท้าย ▶

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร สกลทน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


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 01-07-2018	☐ ถึง วันที่ 31-07-2018
เวลา 00:00	เวลา 24:00	
รวมช่วงเวลา	เดือนปัจจุบัน	

< >

วันที่	รหัสประจำ หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
12-07-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		877.00	2,467.00	108682
12-07-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-877.00	1,590.00	0128
12-07-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,590.00	0.00	0128
16-07-2018	931005	BCD14	GFMS/108682		3,655.94	3,655.94	108682
16-07-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-3,655.94	0.00	108682
18-07-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		4,256.00	4,256.00	108682
18-07-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-4,256.00	0.00	0128
19-07-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		22,800.00	22,800.00	108682
19-07-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		46,660.00	69,460.00	108682
19-07-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	70,960.00	108682
20-07-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		80,550.00	151,510.00	108682
20-07-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		150.00	151,660.00	108682
20-07-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		2,180.00	153,840.00	108682
20-07-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		2,880.00	156,720.00	108682
20-07-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		860.00	157,580.00	108682
20-07-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		1,372.06	158,952.06	108682
20-07-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		4,296.90	163,182.06	108682
20-07-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		554.77	163,736.83	108682

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวกณิศร อภาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

20-07-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-860.00	162,876.83	0128
20-07-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-80,550.00	82,326.83	0128
20-07-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-2,180.00	80,146.83	0128
20-07-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-150.00	79,996.83	0128
20-07-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-2,880.00	77,116.83	0128
20-07-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,372.06	75,744.77	0128
20-07-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-554.77	75,190.00	0128
20-07-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-4,230.00	70,960.00	108682
24-07-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-22,800.00	48,160.00	0128
24-07-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-45,160.00	3,000.00	0128
24-07-2018	ITBANK	FBDWP	9294 -10900016141400111	-3,000.00	0.00	0128
25-07-2018	931000	BCD14	GFMS/108682	2,095.00	2,095.00	108682

◀ | หน้าแรก

◀ | ก่อนหน้า

2 จาก 3

ถัดไป ▶

หน้าสุดท้าย ▶

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-22067799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร ฮักทง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-07-2018 ถึง วันที่ 31-07-2018
 เวลา 00:00 เวลา 24:00
☐ รวมช่วงเวลา เดือนปัจจุบัน

วันที่	รหัสเจ้า หน้การ/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
25-07-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		600.00	2,695.00	108682
25-07-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		2,500.00	5,195.00	108682
25-07-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,095.00	3,100.00	0128
25-07-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-600.00	2,500.00	0128
25-07-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,500.00	0.00	0128
31-07-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		1,120.00	1,120.00	108682
31-07-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		360.00	1,480.00	108682
31-07-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-360.00	1,120.00	0128
31-07-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,120.00	0.00	0128

ยอดเครดิต 362,923.07
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -363,433.07

สำเนาถูกต้อง

41 หน้ารวม

3 จาก 3

(นางสาวคณิศร ชกทน)

นางสาวคณิศร ชกทน
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00362-8

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - กองงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10171579 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561

42,000.00

42,000.00

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

42,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ

(.....กรุณา นิยมไทย)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่ง

หัวหน้าหน่วยงาน

หัวหน้าหน่วยงาน


รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-00362-8	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ที่ดินอยุธยา งบประมาณ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อหน่วยบัญชี	สปก.อย. นอกงบประมาณ	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	42,000.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	42,000.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-07-2018 ถึง วันที่ 31-07-2018

เวลา 00:00 ▼
เวลา 24:00 ▼

รวมช่วงเวลา เดือนปัจจุบัน ▼

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
04-07-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		532,000.00	532,000.00	108682
04-07-2018	580833	CWTRC	1010735187	10171550	-40,000.00	492,000.00	0101
04-07-2018	20307	CWTRC		10171549	-40,000.00	452,000.00	0101
05-07-2018	16669	CWTRC	9898920831	10171537	-42,000.00	410,000.00	1327
05-07-2018	552008	CWTRC	9865829681	10171543	-30,000.00	380,000.00	1327
05-07-2018	90180	CBCA	SBK:2 SBR:249 ICAS INCL R1	10171538	-30,000.00	350,000.00	0700
05-07-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:157 ICAS INCL R1	10171544	-30,000.00	320,000.00	0700
05-07-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:157 ICAS INCL R1	10171545	-30,000.00	290,000.00	0700
05-07-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:157 ICAS INCL R1	10171546	-30,000.00	260,000.00	0700
05-07-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:157 ICAS INCL R1	10171547	-30,000.00	230,000.00	0700
05-07-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:157 ICAS INCL R1	10171540	-32,000.00	198,000.00	0700
05-07-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:157 ICAS INCL R1	10171541	-32,000.00	166,000.00	0700
05-07-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:234 ICAS INCL R1	10171542	-40,000.00	126,000.00	0700
05-07-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:157 ICAS INCL R1	10171536	-42,000.00	84,000.00	0700
05-07-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:157 ICAS INCL R1	10171539	-42,000.00	42,000.00	0700
05-07-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:157 ICAS INCL R1	10171542	-42,000.00	0.00	0700
10-07-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		4,640.00	4,640.00	108682
10-07-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-4,640.00	0.00	0128

สำหรับเช็คที่ต้อง

(16171542) 0.00

มีกิจกรรมการเงินและบัญชีที่เกี่ยวข้อง

16-07-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		743,000.00	743,000.00	108682
16-07-2018	580833	CWTRC	1010725055	10171557	-48,000.00	695,000.00	0101
16-07-2018	590371	CWTRC	1010734776	10171561	-48,000.00	647,000.00	0101
16-07-2018	590371	CWTRC	1010736140	10171551	-30,000.00	617,000.00	0101
16-07-2018	590371	CWTRC	1041114664	10171567	-25,000.00	592,000.00	0101
16-07-2018	580833	CWTRC	1010736167	10171553	-30,000.00	562,000.00	0101
16-07-2018	551775	CWTRC		10171562	-48,000.00	514,000.00	0391
16-07-2018	580833	CWTRC	1010736175	10171566	-42,000.00	472,000.00	0101
16-07-2018	20307	CWTRC	1010736183	10171552	-30,000.00	442,000.00	0101
16-07-2018	580833	CWTRC	1010736191	10171565	-35,000.00	407,000.00	0101
16-07-2018	20307	CWTRC	1010736205	10171569	-40,000.00	367,000.00	0101
16-07-2018	20307	CWTRC	1010736221	10171564	-42,000.00	325,000.00	0101

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

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร ยุกตณ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-00362-8	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ที่ดินอยุธยา งบประมาณ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อเล่นบัญชี	สปก.อย. นอกงบประมาณ	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	42,000.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	42,000.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-07-2018 ถึง วันที่ 31-07-2018

เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼

☐ ช่วงเวลา
 เดือนปัจจุบัน ▼

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
16-07-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10171554TRCBR#1017CID	10171554	-42,000.00	283,000.00	0700
16-07-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10171556TRCBR#1327CID	10171556	-42,000.00	241,000.00	0700
16-07-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:157 ICAS INCL R1	10171559	-30,000.00	211,000.00	0700
16-07-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:157 ICAS INCL R1	10171558	-43,000.00	168,000.00	0700
16-07-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:157 ICAS INCL R1	10171560	-48,000.00	120,000.00	0700
17-07-2018	580833	CWTRC	1010735063	10171555	-48,000.00	72,000.00	0101
17-07-2018	90180	CBCA	SBK:30 SBR:429 ICAS INCL R1	10171563	-30,000.00	42,000.00	0700
17-07-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:234 ICAS INCL R1	10171568	-42,000.00	0.00	0700
20-07-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		29,699.00	29,699.00	108682
23-07-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		462,000.00	491,699.00	108682
23-07-2018	580833	CWTRC	1010736787	10171578	-42,000.00	449,699.00	0101
23-07-2018	510838	CWTRC	1010736884	10171572	-42,000.00	407,699.00	0101
23-07-2018	20307	CWTRC		10171573	-42,000.00	365,699.00	0101
23-07-2018	20307	CWTRC		10171571	-42,000.00	323,699.00	0101
23-07-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10171574TRCBR#101CID#	10171574	-42,000.00	281,699.00	0700
23-07-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:234 ICAS INCL R1	10171576	-42,000.00	239,699.00	0700
23-07-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:234 ICAS INCL R1	10171575	-42,000.00	197,699.00	0700
24-07-2018	17734	CWTRC	2 items ปฎิรูป	10171570	-26,871.00	170,828.00	0128

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกณิศร อักษร)
นางสาวกณิศร อักษร

24-07-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10171582TRCBR#101CID#	10171582	-2,828.00	168,000.00	0700
24-07-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:234 ICAS INCL R1	10171580	-42,000.00	126,000.00	0700
24-07-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:234 ICAS INCL R1	10171581	-42,000.00	84,000.00	0700
25-07-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,990.00	92,990.00	108682
25-07-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		438,000.00	530,990.00	108682
25-07-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,440.00	534,430.00	108682
25-07-2018	510838	CWTRC	1010737112	10171575	-42,000.00	492,430.00	0101
25-07-2018	20307	CWTRC	1010737163	10171587	-40,000.00	452,430.00	0101
25-07-2018	510838	CWTRC	1010737171	10171584	-40,000.00	412,430.00	0101
25-07-2018	510838	CWTRC	1010737198	10171585	-35,000.00	377,430.00	0101
25-07-2018	20307	CWTRC	1010737228	10171586	-40,000.00	337,430.00	0101
25-07-2018	20307	CWTRC		10171588	-40,000.00	297,430.00	0101

◀ 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 สกทน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสเงินสด

หมายเลขบัญชี	128-6-00362-8	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ที่ดินอยุธยา งบประมาณ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแผนบัญชี	สปก.อย. นอกงบประมาณ	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	42,000.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	42,000.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-07-2018 ถึง วันที่ 31-07-2018

เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระยะเวลา เดือนปัจจุบัน

วันที่	รหัสเจ้า หมาย/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
25-07-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10171594TRCBR#101CID#	10171594	-12,430.00	285,000.00	0700
26-07-2018	510838	CWTRC	1010737309	10171583	-30,000.00	255,000.00	0101
26-07-2018	18489	CWTRC	1286003628	10171593	-45,000.00	210,000.00	1327
26-07-2018	16669	CWTRC	9867863275	10171589	-42,000.00	168,000.00	1327
26-07-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:157 ICAS INCL R1	10171590	-42,000.00	126,000.00	0700
26-07-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:157 ICAS INCL R1	10171591	-42,000.00	84,000.00	0700
26-07-2018	90180	CBCA	SBK:14 SBR:739 ICAS INCL R1	10171592	-42,000.00	42,000.00	0700
31-07-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		240.00	42,240.00	108682
31-07-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10171595TRCBR#101CID#	10171595	-240.00	42,000.00	0700

ยอดเครดิต 2,222,009.00
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -2,180,009.00

สำเนาถูกต้อง

หน้าแรก

ก่อนหน้า

3 จาก 3

(นางสาวศศิธร ฮกทนต์)

นางสาวศศิธร ฮกทนต์
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 งบเทียบยอดเงินมัดจำประกันสัญญา
 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

39,393.75

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)

การโอนขายบิล (RM)

การเบิกหักผลกำไร (JK)

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่รับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)

การโอนขายบิล (RN)

การเบิกหักผลกำไร (JK)

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

39,393.75

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวกชญา นิยมไทย)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่ง

หัวหน้าหน่วยงาน



รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/07/2018 - 31/07/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : เงินสด

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 ฮกทนต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 งบเทียบยอดเงินทุนหมุนเวียน
 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		4,756,738.00
บวก รายการรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	2,468,160.44	
การโอนขายบิล (RM)	-	
การเบิกหักผลล่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่รับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	2,468,160.44
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	2,222,009.00	
การโอนขายบิล (RN)	2,489,772.44	
การเบิกหักผลล่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่รับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	4,711,781.44
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>2,513,117.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/07/2018 - 31/07/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง									
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
									4,756,738.00
เจ้าของเงินฝาก : 0701300013									4,756,738.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน									
02.07.2018	1600016964	RX	1019037100011874		0701300013	0701300013	320,480.55	0.00	5,077,218.55
03.07.2018	0200008071	JO	3600038664		0701300013	0701300013	0.00	532,000.00	
	1600014869	RX	1019037100011972		0701300013	0701300013	109,313.12	0.00	4,654,531.67
04.07.2018	1600017277	RX	1018083300010024		0701300013	0701300013	105,565.23	0.00	4,760,096.90
05.07.2018	1600017602	RX	1018083300008747		0701300013	0701300013	659.24	0.00	4,760,756.14
06.07.2018	1600017328	RX	1018083300011517		0701300013	0701300013	93,216.88	0.00	4,853,973.02
09.07.2018	0200007385	JO	3600038990		0701300013	0701300013	0.00	4,640.00	
	1600017333	RX	1018083300011019		0701300013	0701300013	13,322.11	0.00	4,862,655.13
	1600016694	RX	1018083300011800		0701300013	0701300013	294,595.80	0.00	
10.07.2018	1600017403	RX	1018083300001603		0701300013	0701300013	18,173.00	0.00	5,175,423.93
11.07.2018	1600017619	RX	1018083300009325		0701300013	0701300013	426,368.01	0.00	5,601,791.94
12.07.2018	1600016700	RX	1011083800005168		0701300013	0701300013	1,401.95	0.00	5,603,193.89
13.07.2018	0200008708	JO	3600040236		0701300013	0701300013	17,035.04	0.00	4,860,193.89
16.07.2018	1600017854	RX	1019037100007603		0701300013	0701300013	286,533.88	0.00	4,877,228.93
17.07.2018	1600018323	RX	1011083800007945		0701300013	0701300013	48,843.95	0.00	5,163,762.81
18.07.2018	1600018334	RX	1019037100007304		0701300013	0701300013	0.00	0.00	5,212,606.76
19.07.2018	0200001591	JO	3600037968		0701300013	0701300013	195,971.44	0.00	29,699.00
	1600018426	RX	1019037100003442		0701300013	0701300013	0.00	462,000.00	5,378,879.20
20.07.2018	0200008724	JO	3600041041		0701300013	0701300013	0.00		4,916,879.20

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวคณิศร สักงาม)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีเงินฝาก

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/07/2018 - 31/07/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ดำเนินการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำรายการ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
23.07.2018	1500000265	RN	0701300013 11/61			0701300013	0.00	21,612.00	
	1600018613	RX	3912044100013048		0701300013	0701300013	231,302.40	0.00	5,126,569.60
24.07.2018	0200008650	JO	3600041294		0701300013	0701300013	0.00	438,000.00	
	0200008651	JO	3600041295		0701300013	0701300013	0.00	3,440.00	
	0200008811	JO	3600041138		0701300013	0701300013	0.00	8,990.00	
	1600018703	RX	1018083300011391		0701300013	0701300013	269,861.76	0.00	4,946,001.36
25.07.2018	1600018397	RX	1018083300011499		0701300013	0701300013	35,516.08	0.00	4,981,517.44
26.07.2018	0200008729	JO	3600041705		0701300013	0701300013	0.00	240.00	4,981,277.44
31.07.2018	1500004509	RN	0701300013 12/61			0701300013	0.00	2,468,160.44	2,513,117.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน							2,468,160.44	4,711,781.44	2,513,117.00
**** รวมเจ้าลงเงินฝาก : 0701300013							2,468,160.44	4,711,781.44	2,513,117.00
รวมทั้งสิ้น							2,468,160.44	4,711,781.44	2,513,117.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร สกทน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

[illegible]

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ

(นางสาวกรรณา นิยมไทย)

ตำแหน่ง

ปฏิกิริยาที่พื้นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หัวหน้าหน่วยงาน

หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการ - กองงบประมาณ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561



ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

(บางสาขารุ่นา นิยมไทย)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่ง

หัวหน้าหน่วยงาน

หัวหน้าหน่วยงาน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

รวมทั้งสิ้น

Paul H.

(นรณสารกฤษฎา นิยมไทย)

ตำแหน่ง..... หัวหน้าหน่วยงาน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

2

Don L. Williams

(นางสาวกรรณา นิยมไทย)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หัวหน้าหน่วยงาน

...คือหน้าหน่วยงาน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

รวมทั้งสิ้น

Don Williams

ลายมือชื่อ

(นางสาวกรรณา นิยมไทย)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่ง

กัณฑ์หน้าหน่วยงาน

หัวหน้าหน่วยงาน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

AD

Don Hill

(นางสาวกรรณา นิยมไทย)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่ง..... หัวหน้าหน่วยงาน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

รวมทางเดิน

คู่มือหน้าท่น่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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 อีปซี อกริ เทรตติ้ง จำกัด	13,537.50	
สัญญาเลขที่ 2/2561	15 พ.ย. 2560	ทจก. แอสซิส คอมพิวเตอร์	1,181.25	
		รวมทั้งสิ้น	39,393.75	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....



หัวหน้าหน่วยงาน

(.....(นางสาวกรรณา นิยมไทย).....)

ตำแหน่ง

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หัวหน้าหน่วยงาน

สำเนาฉบับ

ที่ ยย ๐๐๑๑/๕๕๖

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๒๓ หมู่ ๓ ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๓๐๐๐

๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้ช่วยผู้ตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวกรณา นียมไทย)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำเนาถูกต้อง



กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๗

(นางสาวคณิศร ชกทนต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

๒๕๖๑
๑ มิ.ย. ๖๑

นาง/ทนาย
ตรวจ