

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สบง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

ฉบับที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 31 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,845,233.41	(3,845,233.41)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	3,384,856.92	(3,384,856.92)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	41,656.99	(41,656.99)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,552,510.75	3,384,856.92	(5,858,011.92)	79,355.75
1101020601 ง.ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	41,656.99	(41,656.99)	0.00
1101020603 ง.ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	322,887.27	(322,887.27)	0.00
1101020604 ง.ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,473,155.00	(2,473,155.00)	0.00
1102010101 ลูกหนี้เงินยืม-ในงปม.	0.00	28,520.00	0.00	28,520.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	2,822,004.64	(2,822,004.64)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 พัสดุอาคารพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	889,730.00	0.00	0.00	889,730.00
1205020102 พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สบง.	(228,890.78)	0.00	(1,889.20)	1230,779.98
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,211,000.00	0.00	0.00	1,211,000.00
1205030102 พัสดุอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(681,746.70)	0.00	(6,857.59)	(688,604.29)

สำเนาถูกต้อง

นางละออ ศรีผ่าน

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รหัสหน่วยงาน ๐๗๑๓ สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยดัชนี ๐๐๐๐๐๐๗๐๑๓๐๐๐๑๓ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำปี ๒๕๖๑

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	(423,141.62)	0.00	(5,980.08)	(429,121.70)
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	(87,713.79)	0.00	(2,984.00)	(90,697.79)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,975,000.00	0.00	0.00	3,975,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,929,918.67)	0.00	(26,727.65)	(2,956,646.32)
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 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(108,252.92)	0.00	(654.10)	(108,907.02)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	824,250.00	0.00	0.00	824,250.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(343,064.73)	0.00	(26,310.06)	(369,374.79)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	19,206.50	0.00	0.00	19,206.50

เบญจกิตติ

(นางละออง ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการหัวหน้า
ปฏิบัติการที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบแสดงของหน่วยงานของรัฐ

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยงานย่อย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ 2561

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 สิงหาคม 2561

บัญชีย่อยประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(19,205.50)	0.00	0.00	(19,205.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,103,594.30	0.00	0.00	1,103,594.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(929,612.05)	0.00	(13,839.04)	(943,451.09)
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 ครุภัณฑ์ไม้ระปู	103,733.00	0.00	0.00	103,733.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระปู	(92,495.23)	0.00	(432.22)	(92,927.45)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จาน การทำ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จาน การทำ-ภายนอก	0.00	331,503.18	(331,503.18)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	154,815.69	(154,815.69)	(13,000.00)
2101020198 จาน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,273.44	(14,273.44)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,410.71	(1,410.71)	0.00

สำเนาถูกต้อง

คณ

(นางระออด ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิบัติการ วิชาการราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

รายงานรวมของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น

รหัสหน่วยงาน 0713 สม.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสสำนักบัญชี 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำปี 11 ประจำปี 2561

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2102040104 W/H tax -กจด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	1,484.70	(1,484.70)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(2,513,117.00)	6,360,045.40	(3,886,890.40)	(39,962.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(39,393.75)	0.00	0.00	(39,393.75)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ค่านางงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(15,261.54)	0.00	0.00	(15,261.54)
3101010101 ร/ดสูงค่าของ.สุทธิ	(458,301.88)	0.00	0.00	(458,301.88)
3102010101 ร/ดสูงค่าของ.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/ดริบทรัพย์&ร/ดเชย	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(51.71)	0.00	0.00	(51.71)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(50,100.00)	0.00	0.00	(50,100.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(11,107.65)	0.00	0.00	(11,107.65)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(466,600.00)	0.00	(46,660.00)	(513,260.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(859,600.00)	0.00	0.00	(859,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,756,714.35)	0.00	(410,684.60)	(4,160,036.58)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(142,649.75)	18,600.00	(47,410.00)	(171,459.75)

สำเนาถูกต้อง



(นางระอ อ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สมจ.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสสำนักบัญชี 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 31 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(21,970,823.19)	0.00	(2,473,155.00)	(24,443,978.19)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(18,272,914.83)	0.00	(3,384,856.92)	(21,657,771.75)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	466,600.00	46,660.00	0.00	513,260.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	15,000.00	1,500.00	0.00	16,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	223,175.00	23,406.67	0.00	246,581.67
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	84,754.00	45,200.00	(18,600.00)	111,354.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	42,735.75	1,330.00	0.00	44,065.75
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	14,860.00	880.00	0.00	15,740.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	65,615.00	2,756.00	0.00	68,371.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,434,017.17	13,000.00	(75,000.00)	1,372,017.17
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	108,975.00	18,975.00	(180.00)	127,770.00
5103010103 ค่าที่พัก	83,600.00	600.00	0.00	84,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	106,703.19	10,134.00	0.00	116,837.19
5104010104 ค่าวัสดุ	277,769.50	191,304.66	(10,986.03)	458,088.13
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	50,932.72	20,573.17	(3,919.00)	67,586.89
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	63,959.20	1,408.33	0.00	70,459.20
5104010112 คจ.เช่าบริการ-ภายนอก	1,240,316.84	1,408.33	(3,300.00)	1,408,183.23

สำเนาถูกต้อง

(นางระออล ศรีสำน)

นักวิชาการบัญชีชำนาญการ วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานงบแสดงงบบุคลากรรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สม.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้า 6 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 31 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	73,510.70	9,086.63	0.00	82,597.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,849.98	1,105.74	0.00	11,955.72
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	28,890.00	3,210.00	0.00	32,100.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	35,528.00	1,619.00	0.00	37,147.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030207 ทขณ.ในการประชุม	61,050.00	0.00	0.00	61,050.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	52,875.00	6,250.00	0.00	59,125.00
5104030218 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-ใน	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.	18,526.47	1,889.20	0.00	20,415.67
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	67,248.58	6,857.59	0.00	74,106.17
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	58,643.35	5,980.08	0.00	64,623.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,262.30	2,984.00	0.00	32,246.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	233,981.97	26,727.65	0.00	260,709.62
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,414.24	654.10	0.00	7,068.34
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	258,008.56	0.00	0.00	258,008.56
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	139,446.33	13,839.04	0.00	153,285.37

สำเนาถูกต้อง

(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ฝ่ายการวางแผน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานประจำปี ๒๕๖๑

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

หน้า ๑ จาก ๑ หน้า
วันที่พิมพ์ 31 สิงหาคม ๒๕๖๑

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5105010195 ค-ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	4,322.20	432.22	0.00	4,754.42
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	83,988.00	0.00	0.00	83,988.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	18,272,914.83	3,384,856.92	0.00	21,657,771.75
5210010103 T/E-โอนร/สค.ด.ให้บค.	81,259.36	0.00	0.00	81,259.36
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,970,823.19	2,473,155.00	0.00	24,443,978.19
5210010118 TE-ภายในกรม	2.00	0.00	0.00	2.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300013	0.00	32,407,408.42	(32,407,408.42)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางระอ อศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานแสดงยอดเงินสลดงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 วันที่ 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2561

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

สำเนาถูกต้อง



(นายจาวลเนตร ฮกทน)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันศุกร์ที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- ไม่มีเงินสดคงเหลือ - (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ)
เหรียญกษาปณ์	-	วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไม่มีการรับเข้าบัญชี
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุ).....		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ)..... (เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวสุเมษา สุขมนต์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
(ลงชื่อ)..... หัวหน้างานคลัง
(นางสาวคณิศร ชกทน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

(นางรัตนา วรโพธิ์ยงค์)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ
กรรมการ

(นางสาวคณิศร ชกทน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
กรรมการ

(นางอรอนงค์ ศรีสำราญ)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ
กรรมการ

ทราบแล้ว
(นางอรอนงค์ ศรีสำราญ)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวคณิศร ชกทน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายละเอียดประกอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันศุกร์ที่.....๓๑.....เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ.๒๕๖๑.....

ก) เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๑ รายการ

๑) เงินฝาก (ก)

เงินสด

๑) เงิน

ข) เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๑ รายการ

๑) CTB Corporate Online เลขที่

นำส่งเงินสด

๑) MSA-๑๑

เลขที่

รวมทั้งสิ้น



(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เจ้าเบาถูกต้อง



(นางสาวกนิศร ฮกทน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบทียบยอดพักเงินนำส่ง กับ พักรอ Clearing
รหัสบัญชี 1101010112 ชื่อบัญชี พักเงินนำส่ง กับ รหัสบัญชี 1101010113 ชื่อบัญชี พักรอ Clearing
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชีพักเงินนำส่ง รหัสบัญชี 1101010112

บวก นำส่ง นส.02-1

เช็คคืน

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชี พักรอ Clearing รหัสบัญชี 1101010113

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางฉะอ้อ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน

ตำแหน่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00360-1

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ขอตรวจสอบรายการรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ขอตรวจสอบใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางธรรณ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินระดับชำนาญการ วิชาการราชการแทน
ตำแหน่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

จาก วันที่ 01-08-2018 ถึง วันที่ 31-08-2018

เวลา 00:00 เวลา 24:00

รวมช่วงเวลา

เดือนปัจจุบัน

วันที่	รหัสเจ้า หมาย/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
02-08-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		102,347.18	102,347.18	108682
02-08-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		12,573.00	114,920.18	108682
02-08-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		12,573.00	127,493.18	108682
02-08-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		12,167.50	139,660.68	108682
02-08-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-102,347.18	37,313.50	0128
02-08-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-12,573.00	24,740.50	0128
02-08-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-12,573.00	12,167.50	0128
02-08-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-12,167.50	0.00	0128
06-08-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		1,240.00	1,240.00	108682
06-08-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,240.00	0.00	0128
08-08-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		470.00	470.00	108682
08-08-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		980.00	1,450.00	108682
08-08-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		1,726.00	3,176.00	108682
08-08-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		1,480.00	4,656.00	108682
08-08-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		90.00	4,746.00	108682
08-08-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		20.00	6,466.00	108682
08-08-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		320.00	6,786.00	108682
08-08-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		26,600.00	33,386.00	108682

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกนิษฐ ชกาน)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีสำนักงานบัญชี

08-08-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-470.00	32,916.00	0128
08-08-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-980.00	31,936.00	0128
08-08-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,726.00	30,210.00	0128
08-08-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,480.00	28,730.00	0128
08-08-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,720.00	27,010.00	0128
08-08-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-320.00	26,690.00	0128
08-08-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-90.00	26,600.00	0128
08-08-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-26,600.00	0.00	0128
09-08-2018	931003	BCD14	GFMS/108682	3,240.00	3,240.00	108682
09-08-2018	931000	BCD14	GFMS/108682	1,337.38	4,577.38	108682
09-08-2018	931000	BCD14	GFMS/108682	1,540.00	6,117.38	108682
09-08-2018	931000	BCD14	GFMS/108682	1,590.00	7,707.38	108682
				1 จาก 3	ถัดไป ▶	หน้าสุดท้าย ◀

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร สกทน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-08-2018

ถึง วันที่ 31-08-2018

เวลา 00:00

เวลา 24:00

ช่วงเวลา

เดือนปัจจุบัน

วันที่	รหัสเจ้า หมาย/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
09-08-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,540.00	6,167.38	108682
09-08-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,590.00	4,577.38	0128
09-08-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,337.38	3,240.00	0128
09-08-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-3,240.00	0.00	0128
10-08-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		360.00	360.00	108682
10-08-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		475.00	835.00	108682
10-08-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-360.00	475.00	0128
10-08-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-475.00	0.00	0128
14-08-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		1,120.00	1,120.00	108682
14-08-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		12,880.00	14,000.00	108682
14-08-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-12,880.00	1,120.00	0128
14-08-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,120.00	0.00	0128
16-08-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		240.00	240.00	108682
16-08-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		1,270.00	1,510.00	108682
16-08-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		880.00	2,390.00	108682
16-08-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		255.00	2,645.00	108682
16-08-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-240.00	2,405.00	0128
16-08-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-880.00	1,525.00	0128

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวคณิศร สกพม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

16-08-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,270.00	255.00	0128
16-08-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-255.00	0.00	0128
20-08-2018	931000	BCD14	GFMS/108682	3,480.00	3,480.00	108682
20-08-2018	931000	BCD14	GFMS/108682	190.00	3,670.00	108682
20-08-2018	931000	BCD14	GFMS/108682	3,300.00	6,970.00	108682
20-08-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-3,480.00	3,490.00	0128
20-08-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-190.00	3,300.00	0128
20-08-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-3,300.00	0.00	108682
21-08-2018	931000	BCD14	GFMS/108682	904.00	904.00	108682
21-08-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-904.00	0.00	0128
22-08-2018	931001	BCD14	GFMS/108682	10,000.00	10,000.00	108682
22-08-2018	931001	BCD14	GFMS/108682	240.00	10,240.00	108682

หน้าแรก

ก่อนหน้า

2 จาก 3

ถัดไป

หน้าสุดท้าย

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร ชกพน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



บัญชี

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 01-08-2018



ถึง วันที่ 31-08-2018



เวลา 00:00 ▼

เวลา 24:00 ▼

รวมช่วงเวลา

เดือนปัจจุบัน ▼

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
22-08-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-10,000.00	240.00	0128
22-08-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-240.00	0.00	0128
23-08-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		23,406.67	23,406.67	108682
23-08-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		46,660.00	70,066.67	108682
23-08-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	71,566.67	108682
23-08-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		12,520.00	84,086.67	108682
23-08-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		656.80	84,743.47	108682
23-08-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		3,498.00	88,241.47	108682
23-08-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-12,520.00	75,721.47	0128
23-08-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-656.80	75,064.67	0128
23-08-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-3,498.00	71,566.67	0128
27-08-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		1,960.00	73,526.67	108682
27-08-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		6,000.00	79,526.67	108682
27-08-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-6,000.00	73,526.67	0128
27-08-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,960.00	71,566.67	0128
28-08-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-45,160.00	26,406.67	0128
28-08-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-23,406.67	3,000.00	0128
28-08-2018	ITBANK	PBDWP	9294 -10900016141400111		-3,000.00	0.00	0128

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางสาวคณิศร ชกทน)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีสำนักงานบัญชี

28-08-2018	931001	BCD14	GFMS/108682	2,556.88	2,556.88	108682
28-08-2018	931001	BCD14	GFMS/108682	2,480.00	5,036.88	108682
28-08-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-2,480.00	2,556.88	108682
28-08-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-2,556.88	0.00	0128
29-08-2018	931001	BCD14	GFMS/108682	4,060.86	4,060.86	108682
29-08-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-4,060.86	0.00	108682

ยอดเครดิต 322,887.27

Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -322,887.27

หน้าแรก

ก่อนหน้า

3 จาก 3

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

สำหรับถูกต้อง

001

(นางสาวคณิศร ฮกทนต์)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีสำนักงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00362-8

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - กองประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากส่งไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินส่งไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางระยอด ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูรายการโดย:

วันที่ทำรายการ

จาก วันที่ 01-08-2018

ถึง วันที่ 31-08-2018

เวลา 00:00

เวลา 24:00

ช่วงเวลา

เดือนปัจจุบัน

วันที่	รหัสเจ้า หมายที่ ระบม	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-08-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:234 ICAS INCL R1	10171579	-42,000.00	0.00	0700
02-08-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		2,336.00	2,336.00	108682
02-08-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10171596TRCB#101CID#	10171596	-2,336.00	0.00	0700
03-08-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		401,000.00	401,000.00	108682
03-08-2018	20307	CWTRC	9850633182	10171606	-45,000.00	356,000.00	0101
03-08-2018	20307	CWTRC	1250420512	10171604	-45,000.00	311,000.00	0101
03-08-2018	510838	CWTRC	1010738127	10171598	-30,000.00	281,000.00	0101
03-08-2018	20307	CWTRC		10171602	-40,000.00	241,000.00	0101
03-08-2018	510838	CWTRC	1010738143	10171603	-40,000.00	201,000.00	0101
03-08-2018	20307	CWTRC	1041202962	10171599	-38,000.00	163,000.00	0101
03-08-2018	20307	CWTRC		10171601	-40,000.00	123,000.00	0101
03-08-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:157 ICAS INCL R1	10171605	-45,000.00	78,000.00	0700
06-08-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		1,600.00	79,600.00	108682
06-08-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10171607TRCB#101CID#	10171607	-1,600.00	78,000.00	0700
06-08-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:234 ICAS INCL R1	10171597	-43,000.00	35,000.00	0700
07-08-2018	580833	CWTRC	1041329652	10171600	-35,000.00	0.00	0101
08-08-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		639,000.00	639,000.00	108682
08-08-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		860.00	639,860.00	108682

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวคณิศร ยงทิพย์)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีสำนักงานการ

08-08-2018	580833	CWTRC	1340281929	10171616	-43,000.00	596,860.00	0101
08-08-2018	19439	CWTRC	1010738801	10171615	-43,000.00	553,860.00	0101
08-08-2018	580833	CWTRC	1010738755	10171619	-47,000.00	506,860.00	0101
08-08-2018	580833	CWTRC	6700969700	10171618	-42,000.00	464,860.00	0101
08-08-2018	510838	CWTRC	1010738828	10171617	-43,000.00	421,860.00	0101
08-08-2018	580833	CWTRC	1010738267	10171620	-42,000.00	379,860.00	0101
08-08-2018	19439	CWTRC	1010738836	10171614	-30,000.00	349,860.00	0101
08-08-2018	580833	CWTRC	1010738704	10234242	-30,000.00	319,860.00	0101
08-08-2018	510838	CWTRC	1010738844	10171612	-43,000.00	276,860.00	0101
08-08-2018	580833	CWTRC	1010738674	10234243	-45,000.00	231,860.00	0101
08-08-2018	580833	CWTRC	1010738720	10234241	-45,000.00	186,860.00	0101
08-08-2018	19439	CWTRC	1010738852	10171611	-43,000.00	143,860.00	0101

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

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

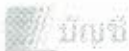
สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร สกทน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-08-2018

ถึง วันที่ 31-08-2018

เวลา 00:00

เวลา 24:00

ช่วงเวลา

เดือนปัจจุบัน

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
08-08-2018	510838	CWTRC	1010738879	10171609	-43,000.00	100,860.00	0101
08-08-2018	19439	CWTRC	1010738887	10171608	-30,000.00	70,860.00	0101
08-08-2018	19439	CWTRC	1010738933	10171613	-40,000.00	30,860.00	0101
09-08-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10234244TRCBR#101CID#	10234244	-860.00	30,000.00	0700
14-08-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		2,500.00	32,500.00	108682
14-08-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10234245TRCBR#101CID#	10234245	-2,500.00	30,000.00	0700
14-08-2018	90180	CBCA	SBK:25 SBR:179 ICAS INCL R1	10171610	-30,000.00	0.00	0700
15-08-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		524,000.00	524,000.00	108682
15-08-2018	19439	CWTRC	1010739654	10234253	-40,000.00	484,000.00	0101
15-08-2018	510838	CWTRC	1010739662	10234258	-40,000.00	444,000.00	0101
15-08-2018	510838	CWTRC	1010739638	10234254	-20,000.00	424,000.00	0101
15-08-2018	19439	CWTRC	1041699298	10234257	-43,000.00	381,000.00	0101
15-08-2018	510838	CWTRC	1010739581	10234247	-40,000.00	341,000.00	0101
15-08-2018	510838	CWTRC	1010739611	10234246	-40,000.00	301,000.00	0101
15-08-2018	19439	CWTRC	1010739646	10234249	-40,000.00	261,000.00	0101
15-08-2018	510838	CWTRC	1010739670	10234248	-40,000.00	221,000.00	0101
15-08-2018	16669	CWTRC	6700217296	10234250	-45,000.00	176,000.00	1327
15-08-2018	520771	CWTRC	6712891663	10234252	-45,000.00	131,000.00	1327

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางสาวคณิศร สกทน)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีบ้านมัยคอง

15-08-2018	551468	CWTRC	6712891817	10234251	-45,000.00	86,000.00	1327
16-08-2018	580833	CWTRC	0081590199	10234256	-43,000.00	43,000.00	0101
16-08-2018	510838	CWTRC	1010739867	10234255	-43,000.00	0.00	0101
17-08-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		538,000.00	538,000.00	108682
17-08-2018	19439	CWTRC	6714659768	10234271	-40,000.00	498,000.00	0101
17-08-2018	510838	CWTRC	6714672837	10234269	-40,000.00	458,000.00	0101
17-08-2018	590371	CWTRC	6714723601	10234270	-40,000.00	418,000.00	0101
17-08-2018	19439	CWTRC	6714727763	10234272	-40,000.00	378,000.00	0101
17-08-2018	510838	CWTRC	3910605567	10234264	-43,000.00	335,000.00	0101
17-08-2018	590371	CWTRC	3910605559	10234265	-40,000.00	295,000.00	0101
17-08-2018	19439	CWTRC	3910605575	10234268	-45,000.00	250,000.00	0101
17-08-2018	590371	CWTRC	1010740105	10234266	-45,000.00	205,000.00	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 ยุกตน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-08-2018



ถึง วันที่ 31-08-2018



เวลา 00:00

เวลา 24:00

ช่วงเวลา

เดือนปัจจุบัน

วันที่	รหัสเจ้า หมาย/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
17-08-2018	19439	CWTRC	1010740032	10234267	-45,000.00	160,000.00	0101
17-08-2018	19439	CWTRC	1010740083	10234262	-38,000.00	122,000.00	0101
17-08-2018	590371	CWTRC	1010740075	10234263	-30,000.00	92,000.00	0101
17-08-2018	510838	CWTRC	1040578535	10234261	-42,000.00	50,000.00	0101
20-08-2018	19439	CWTRC	1010740261	10234259	-40,000.00	10,000.00	0101
21-08-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		326,000.00	336,000.00	108682
21-08-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		2,700.00	338,700.00	108682
21-08-2018	19439	CWTRC	6719630512	10234275	-40,000.00	298,700.00	0101
21-08-2018	19439	CWTRC	1010740490	10234273	-30,000.00	268,700.00	0101
21-08-2018	510838	CWTRC	6718720224	10234277	-31,000.00	237,700.00	0101
21-08-2018	19439	CWTRC	1010740482	10234274	-30,000.00	207,700.00	0101
21-08-2018	19439	CWTRC	1010740407	10234276	-30,000.00	177,700.00	0101
21-08-2018	510838	CWTRC	1010740474	10234279	-45,000.00	132,700.00	0101
21-08-2018	510838	CWTRC	1010740563	10234278	-30,000.00	102,700.00	0101
21-08-2018	90155	CBCA	CB Debit Round 1: CK#10234282 TRCB# 101 CID#	10234282	-2,700.00	100,000.00	0700
22-08-2018	19439	CWTRC	1010740652	10234280	-45,000.00	55,000.00	0101
23-08-2018	90180	CBCA	SBK:4 SBR:469 ICAS INCL R1	10234281	-45,000.00	10,000.00	0700
24-08-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		29,699.00	39,699.00	108682

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวคนัสพร อภิตาน)

27-08-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:234 ICAS INCL R1	10234260	-10,000.00	29,699.00	0700
28-08-2018	571384	CWTRC		10234283	-26,871.00	2,828.00	0128
28-08-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10234284TRCB#101CID#	10234284	-2,828.00	0.00	0700
31-08-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		5,460.00	5,460.00	108682
31-08-2018	18812	CWTRC	1280245476	10234286	-2,760.00	2,700.00	0128
31-08-2018	18812	CWTRC	104038545	10234285	-2,700.00	0.00	0128

ยอดเครดิต 2,473,155.00

ยอดเดบิต -2,515,155.00

Total CLCK. 0.00

41 หน้าแรก

4 ก่อนหน้า

3 จาก 3

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาว) วนิดา อภินันท์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 งบประมาณเงินมัดจำประกันสัญญา
 ประจำเดือนสิงหาคม 2561

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		39,393.75
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)		
การโอนขายบิล (RM)		
การเบิกหักผลล้ง (JK)		
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*		
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*		
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)		
การโอนขายบิล (RN)		
การเบิกหักผลล้ง (JK)		
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*		
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*		
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		39,393.75

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

(นางละออ กริผาน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
 ตำแหน่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/08/2018 - 31/08/2018

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

บัญชีเลขที่ : 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 ชกแทน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 งบประมาณอุดหนุนหมุนเวียน
 ประจำปีงบประมาณ 2561

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		2,513,117.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	3,384,856.92	
การโอนขายบิล (RM)	-	
การเบิกหักผลกำไร (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*		3,384,856.92
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	2,473,155.00	
การโอนขายบิล (RN)	3,384,856.92	
การเบิกหักผลกำไร (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*		5,858,011.92
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		39,962.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางละออ ศรีปาน)

ผู้อำนวยการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รักษาการแทน
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01-08-2018 - 31-08-2018

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การคำนวณ	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
เจ้าของเงินฝาก : 0701300013							2,513,117.00		
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน							2,513,117.00		
01.08.2018	0200008662	JO	3600041693		0701300013	0701300013	0.00	2,336.00	
	1600019119	RX	1011083800009732		0701300013	0701300013	502,033.48	0.00	3,012,814.48
02.08.2018	0200008905	JO	3600041442		0701300013	0701300013	0.00	401,000.00	2,611,814.48
03.08.2018	0200008675	JO	3600042076		0701300013	0701300013	0.00	1,600.00	
	1600018981	RX	1018083300014985		0701300013	0701300013	287,023.48	0.00	2,897,237.96
06.08.2018	1600019147	RX	1018083300009735		0701300013	0701300013	451,950.53	0.00	3,349,188.49
07.08.2018	0200008681	JO	3600042471		0701300013	0701300013	0.00	639,000.00	
	0200008632	JO	3600042485		0701300013	0701300013	0.00	860.00	
	1600019215	RX	1018083300007655		0701300013	0701300013	94,970.96	0.00	2,804,299.45
08.08.2018	1600019225	RX	1011943900005382		0701300013	0701300013	514,181.80	0.00	3,318,481.25
09.08.2018	0200008690	JO	3600042772		0701300013	0701300013	0.00	2,500.00	
	1600018284	RX	1011083800003596		0701300013	0701300013	40,348.49	0.00	3,356,329.74
10.08.2018	1600019098	RX	1011943900005578		0701300013	0701300013	100,884.71	0.00	3,457,214.45
14.08.2018	0200008694	JO	3600043341		0701300013	0701300013	0.00	524,000.00	
	1600019276	RX	1018083300013182		0701300013	0701300013	67,886.05	0.00	3,001,100.50
15.08.2018	1600019524	RX	1018083300012795		0701300013	0701300013	516.57	0.00	3,503,617.07
16.08.2018	0200008771	JO	3600043843		0701300013	0701300013	0.00	538,000.00	
	1600019907	RX	1011083800004876		0701300013	0701300013	253,338.02	0.00	3,218,955.09
17.08.2018	1600020010	RX	1019037100015323		0701300013	0701300013	306,082.94	0.00	3,525,038.03

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/08/2018 - 31/08/2018

บัญชีเช็คประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ดำเนินการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
20.08.2018	0200009028	J0	3600044226		0701300013	0701300013	0.00	326,000.00	
	0200009029	J0	3600044228		0701300013	0701300013	0.00	2,700.00	
	1600019395	RX	1018083300011295		0701300013	0701300013	62,030.92	0.00	3,258,368.95
21.08.2018	1600020025	RX	1011943900011803		0701300013	0701300013	7,993.26	0.00	3,266,362.21
22.08.2018	1600019568	RX	1019037100006101		0701300013	0701300013	83,158.41	0.00	3,349,520.62
23.08.2018	0200008757	J0	3600043050		0701300013	0701300013	0.00	29,699.00	
	1600020044	RX	1011943900004179		0701300013	0701300013	29,940.45	0.00	3,349,762.07
24.08.2018	1600020404	RX	1019037100002545		0701300013	0701300013	41,656.99	0.00	
	1600020505	RX	1019037100010366		0701300013	0701300013	545.10	0.00	3,391,964.16
27.08.2018	1600020521	RX	1018083300009318		0701300013	0701300013	8,000.00	0.00	3,399,964.16
28.08.2018	1600020527	RX	1018083300012584		0701300013	0701300013	30,269.63	0.00	3,430,233.79
30.08.2018	0200008796	J0	3600044964		0701300013	0701300013	0.00	5,460.00	
	1600020076	RX	1011083800009307		0701300013	0701300013	45.13	0.00	3,424,818.92
31.08.2018	1500001625	RN	0701300013 13/61			0701300013	0.00	3,384,856.92	39,962.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน							3,384,856.92	5,858,011.92	39,962.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300013							3,384,856.92	5,858,011.92	39,962.00
รวมทั้งสิ้น							3,384,856.92	5,858,011.92	39,962.00

สำเนาถูกต้อง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

20

aa

(นางละออ ศรีพาน)

ตำแหน่ง **ปฎิบัติดินจังหวัดกำแพงนครศรีอยุธยา.....หัวหน้าหน่วยงาน**

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561



(นางฉะลอ ถิ่นฐาน)

ตำแหน่ง ปศุสัตว์ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

27

aal

(.....(นางละออ ศรีผ่าน).....)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นักวิชาการปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์
ตำแหน่ง **ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา** หัวหน้าหน่วยงาน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ตำแหน่ง **ปฏิรูปที่ดิน** จังหวัดพระนครศรีอยุธยา... หัวหน้าหน่วยงาน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561



นักวิชาการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รักษาราชการแทน
ตำแหน่ง... ปฏิบัติที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียโนใบสำคัญค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

[illegible]

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

(นางละม่อม ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน : กรมการที่ดิน รักษาการแทน

ตำแหน่ง... **ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา** หัวหน้าหน่วยงาน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ตำแหน่ง..... **นักวิชาการปฏิบัติการ ศึกษาราชการแทน**
ปรับปรุงที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

สำเนาฉบับ :

ที่ อย ๐๐๑๑/๖๙๓

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๒๓ หมู่ ๓ ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๓๐๐๐

๓ กันยายน ๒๕๖๑

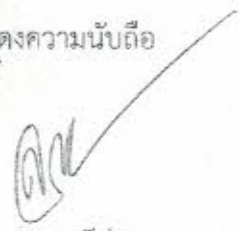
เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
เรียน ผู้ช่วยผู้ตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
อ้างถึง หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
โทร. ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๕
โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๗

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร ชกทน)
นักวิชาการเงินและบัญชีอาวุโส

๓๙๔๖

๓๙๔๖

นาง/ทนาย
.....