

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์วค 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	475,264.96	(475,264.96)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	376,851.97	(376,851.97)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	56.10	(56.10)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,421,228.50	211,521.06	(241,900.06)	10,390,849.50
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	133,716.10	(133,716.10)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในจปม.	0.00	433,049.51	(433,049.51)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกจปม.	0.00	32,379.00	(32,379.00)	0.00
1102010101 ลมเงินยืม-ในจปม.	201,007.59	57,800.00	(220,887.59)	37,920.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	468,138.51	(468,138.51)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 พักอาหารพักอาศัย	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 กสธ. อาคาร สนง.	(234,497.47)	0.00	(1,828.27)	(236,325.74)
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 ทสธ.อาคาร/ชอื่น	(702,098.24)	0.00	(6,636.38)	(708,734.62)

สำเนาถูกต้อง

นางสาวกรรณา นิยมไทย)
ปลารป) กองบริหารการคลัง
(708,734.62)

๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2 ประจำปี 2562

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

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	(440,888.95)	0.00	(5,787.17)	(446,676.12)
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	(96,569.47)	0.00	(2,887.74)	(99,457.21)
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	(3,009,239.40)	0.00	(25,865.45)	(3,035,104.85)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	138,313.50	0.00	0.00	138,313.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(110,194.07)	0.00	(632.99)	(110,827.06)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	824,250.00	0.00	0.00	824,250.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	(421,146.23)	0.00	(25,461.38)	(446,607.61)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	19,206.50	0.00	0.00	19,206.50

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกัญญา นิยมไทย)

ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๓

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(19,205.50)	0.00	0.00	(19,205.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,190,994.30	0.00	0.00	1,190,994.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(971,288.63)	0.00	(15,705.61)	(986,994.24)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(17,099.00)	0.00	0.00	(17,099.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	103,733.00	0.00	0.00	103,733.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(93,791.89)	0.00	(432.22)	(94,224.11)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ.น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(15,000.00)	204,819.70	(189,819.70)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	42,560.00	(42,560.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,633.40	(18,633.40)	0.00
2102040101 สารานุกรปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	325,133.50	(325,133.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,611.36	(1,611.36)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกรรณา นิยมไทย)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	399.30	(399.30)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(10,406,341.00)	241,900.06	(211,521.06)	(10,375,962.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(14,887.50)	0.00	0.00	(14,887.50)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	132,900.00	(132,900.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่านินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ตรอรับรู้	(30,519.26)	0.00	0.00	(30,519.26)
3101010101 ร/คสูงต่ำของ.สุทธิ	314,424.45	0.00	0.00	314,424.45
3102010101 ร/คสูงต่ำของ.สะสม	158,866,246.88	0.00	0.00	158,866,246.88
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(162,970,269.25)	0.00	0.00	(162,970,269.25)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(120.00)	0.00	(760.00)	(880.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(46,660.00)	0.00	(46,660.00)	(93,320.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(73,600.00)	0.00	0.00	(73,600.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(203,556.77)	2,710.00	(449,995.60)	(650,842.37)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,540.00)	0.00	(19,552.00)	(32,092.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(32,340.25)	0.00	(32,379.00)	(64,719.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(245,703.02)	0.00	(209,521.06)	(455,224.08)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	46,660.00	46,660.00	0.00	93,320.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกรรณา นิยมโรย)
ปฏิบัติหน้าที่: ingsvikพระชนคงศรีอภุณ

๑๐๑

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ขยคชกม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	22,100.00	22,100.00	0.00	44,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,800.00	15,000.00	0.00	23,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,990.00	3,892.00	0.00	6,882.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	750.00	660.00	0.00	1,410.00
5102010199 ครช.อบรมในประเทศ	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	16,337.50	215,162.10	(78,800.00)	152,699.60
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,200.00	34,790.00	(840.00)	38,150.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,000.00	81,737.59	(54,000.00)	30,737.59
5104010104 ค่าวัสดุ	86,595.56	560.00	(100.00)	87,055.56
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,230.50	9,127.00	0.00	10,357.50
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	2,100.10	0.00	2,100.10
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,995.63	134,815.07	(370.00)	137,440.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	9,491.84	0.00	9,491.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,090.49	0.00	1,090.49
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,210.00	0.00	3,210.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,589.00	0.00	5,589.00
5104030206 ทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกัญญา นิยมไทย)
ปลัดกองส่งเสริมการเกษตร

๐๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าบัตเตดส์ต-นอก	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00
5104030218 ค่าเช่าผลิตสังว/คแผ่นดิน	120.00	760.00	0.00	880.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,889.21	1,828.27	0.00	3,717.48
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,857.58	6,636.38	0.00	13,493.96
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,980.08	5,787.17	0.00	11,767.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,983.97	2,887.74	0.00	5,871.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,727.63	25,865.45	0.00	52,593.08
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	654.08	632.99	0.00	1,287.07
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	26,310.06	25,461.38	0.00	51,771.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,444.89	15,705.61	0.00	30,150.50
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	432.22	432.22	0.00	864.44
5209010112 T/E-บิลเกินส่งคืน	0.00	132,900.00	0.00	132,900.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	245,703.02	243,191.97	(33,670.91)	455,224.08
5210010103 T/E-โอนร/คผ.คให้บถ.	120.00	760.00	0.00	880.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	32,340.25	32,379.00	0.00	64,719.25
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300013	0.00	4,316,707.90	(4,316,707.90)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอรุณา นิยมไทย)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2561

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวฉวีนิศร อกทน)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ประจำวันศุกร์ที่.....๓๐.....เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ.๒๕๖๑.....

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน
 (นางสาวศุภมาส ธีระกุล)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....หัวหน้างานคลัง
 (นางสาวคณิศร ชกทน)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับรักษา

.....
 (นางอุษมาศ ฉวีวรรณ)
 บัณฑิตชำนาญการ
 กรรมการ

.....
 (นางสาวกัญญา นิवासานนท์)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 กรรมการ

.....
 (นางสาวคณิศร ชกทน)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 กรรมการ

ทราบแล้ว

 (นางสาวกัญญา นิยมไธสง)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำเนาถูกต้อง

 (นางสาวคณิศร ชกทน)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดประกอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันศุกร์ที่.....๓๐.....เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ.....๒๕๖๑.....

รับ เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน - รายการ

๑ ขบ๐๒ (ฎ.....)

๒ ขบ๐๒ (ฎ.....)

๓ ขบ๐๒ (ฎ.....)

เงินสด จำนวน - รายการ

๑ บร.

จ่าย เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน - รายการ

๒ KTB Coperlate Online เลขที่

๓ KTB Coperlate Online เลขที่

นำส่งเงินสด จำนวน - รายการ

๑ นส๐๒-๑

เลขที่

คงเหลือ


นายสมชาย งามวงศ์ ผู้อำนวยการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววิมลนิศร ชกาน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบทียบยอดพักเงินนำส่ง กับ พักรอ Clearing

รหัสบัญชี 1101010112 ชื่อบัญชี พักเงินนำส่ง กับ รหัสบัญชี 1101010113 ชื่อบัญชี พักรอ Clearing

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชีพักเงินนำส่ง รหัสบัญชี 1101010112

รวม นำส่ง นส.02-1

เช็คคืน

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชี พักรอ Clearing รหัสบัญชี 1101010113

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

((นางสาวอรุณภา นิยมโพธิ์)).....)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00360-1

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

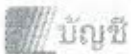
ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวกรรณา นิยมไทย)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-11-2018 ถึง วันที่ 30-11-2018

เวลา 00:00
เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 เดือนปัจจุบัน

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
02-11-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		370.00	370.00	108682
02-11-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		100.00	470.00	108682
02-11-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		19,880.00	20,350.00	108682
02-11-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		36,923.80	57,273.80	108682
02-11-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		70,130.31	127,404.11	108682
02-11-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		11,880.00	139,284.11	108682
02-11-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		11,880.00	151,164.11	108682
02-11-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-100.00	151,064.11	0128
02-11-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-370.00	150,694.11	0128
02-11-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-36,923.80	113,770.31	0128
02-11-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-11,880.00	101,890.31	0128
02-11-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-70,130.31	31,760.00	0128
02-11-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-11,880.00	19,880.00	0128
02-11-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-19,880.00	0.00	0128
05-11-2018	931001	BCD14	GFMS/108682	สำเนาถูกต้อง	150.00	150.00	108682
05-11-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		1,280.00	1,430.00	108682
05-11-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,280.00	150.00	0128
05-11-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	(นางสาวคณิศร อภาน)	150.00	0.00	108682

07-11-2018	931001	BCD14	GFMS/108682	2,014.00	2,014.00	108682
07-11-2018	931001	BCD14	GFMS/108682	3,211.70	5,225.70	108682
07-11-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-2,014.00	3,211.70	0128
07-11-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-3,211.70	0.00	0128
09-11-2018	931000	BCD14	GFMS/108682	360.00	360.00	108682
09-11-2018	931000	BCD14	GFMS/108682	660.00	1,020.00	108682
09-11-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-360.00	660.00	0128
09-11-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-660.00	0.00	0128
14-11-2018	931001	BCD14	GFMS/108682	2,080.00	2,080.00	108682
14-11-2018	931001	BCD14	GFMS/108682	1,480.00	3,560.00	108682
14-11-2018	931001	BCD14	GFMS/108682	980.00	4,540.00	108682
14-11-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-2,080.00	2,460.00	0128

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

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร ฮักทนต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-11-2018 ถึง วันที่ 30-11-2018

เวลา 00:00
เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 เดือนปัจจุบัน

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
14-11-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,480.00	980.00	0128
14-11-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-980.00	0.00	0128
15-11-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		360.00	360.00	108682
15-11-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		78,400.00	78,760.00	108682
15-11-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		262.50	79,022.50	108682
15-11-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-360.00	78,662.50	0128
15-11-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-262.50	78,400.00	0128
15-11-2018	ITBANK	PBDWT	G9002 -0701300013		-78,400.00	0.00	0128
20-11-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		2,080.00	2,080.00	108682
20-11-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		30,500.00	32,580.00	108682
20-11-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		1,840.00	34,420.00	108682
20-11-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		3,816.00	38,236.00	108682
20-11-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-3,816.00	34,420.00	0128
20-11-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,840.00	32,580.00	0128
20-11-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,080.00	30,500.00	0128
20-11-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-30,500.00	0.00	0128
22-11-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		22,100.00	22,100.00	108682
22-11-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	23,600.00	108682

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกนิษฐ ฮกทนต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

22-11-2018	931001	BCD14	GFMS/108682	46,660.00	70,260.00	108682
22-11-2018	931000	BCD14	GFMS/108682	1,120.00	71,380.00	108682
22-11-2018	931000	BCD14	GFMS/108682	15,000.00	86,380.00	108682
22-11-2018	931000	BCD14	GFMS/108682	3,892.00	90,272.00	108682
22-11-2018	931000	BCD14	GFMS/108682	7,420.00	97,692.00	108682
22-11-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,120.00	96,572.00	0128
22-11-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-15,000.00	81,572.00	0128
22-11-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-7,420.00	74,152.00	0128
22-11-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-3,892.00	70,260.00	0128
27-11-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-45,160.00	25,100.00	0128
27-11-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-22,100.00	3,000.00	0128
27-11-2018	ITBANK	PBDWP	9294 -10900016141400111	-3,000.00	0.00	0128

◀ 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

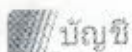
สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร ชกทน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-11-2018
ถึง วันที่ 30-11-2018

เวลา 00:00 ▼
เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา
 เดือนปัจจุบัน ▼

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
27-11-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		299.60	299.60	108682
27-11-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-299.60	0.00	108682
29-11-2018	931003	BCD14	GFMS/108682		53,000.00	53,000.00	108682
29-11-2018	931003	BCD14	GFMS/108682		299.60	53,299.60	108682
29-11-2018	931003	BCD14	GFMS/108682		1,120.00	54,419.60	108682
29-11-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,120.00	53,299.60	0128
29-11-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-299.60	53,000.00	108682
29-11-2018	ITBANK	PBDWT	G9002 -0701300013		-53,000.00	0.00	0128

ยอดเครดิต 433,049.51
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -433,049.51

◀ หน้าแรก ◀ ก่อนหน้า 3 จาก 3

สำเนาถูกต้อง

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

Handwritten signature

(นางสาวศนิศร ชกทน)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเหี่ยวยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00362-8 (เงินประกัน)

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - กองงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ



หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวกรรณา อึ้งมโน)

ปลัดกองการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่ง

หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01910-9 (เงินกองทุน)
กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - หอสมุดประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวกรรณิกา บิณโณ)
(ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-01910-9	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สปก.อย.นอกงบ(กองทุน)	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-11-2018 ถึง วันที่ 30-11-2018
 เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼

☐ ระยะเวลา
 เดือนปัจจุบัน ▼

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
09-11-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		2,200.00	2,200.00	108682
09-11-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10238845TRCBR#101CID#	10238845	-2,200.00	0.00	0700
23-11-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		29,699.00	29,699.00	108682
27-11-2018	ITBANK	PBDWP	9294 -10900016141400111		-2,828.00	26,871.00	0128
27-11-2018	560991	CWTRC	Salary	10238846	-26,871.00	0.00	0128
27-11-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		480.00	480.00	108682
27-11-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10238847TRCBR#101CID#	10238847	-480.00	0.00	0700

ยอดเครดิต 32,379.00

ยอดเดบิต -32,379.00

Total CLCK. 0.00

1 จาก 1

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

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวคณิศร อภินันท์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 งบเทียบยอดเงินมัดจำประกันสัญญา
 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		14,887.50
บวก รายการรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	-	
การโอนขายบิล (RM)	-	
การเบิกหักผลกึ่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่รับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	-	
การโอนขายบิล (RN)	-	
การเบิกหักผลกึ่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่รับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		14,887.50

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/11/2018 - 30/11/2018

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300013									14,887.50
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน									14,887.50
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน							0.00	0.00	14,887.50
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300013							0.00	0.00	14,887.50
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	14,887.50

สำเนาถูกต้อง



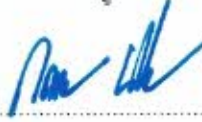
(นางสาวศนิศร ฮกทน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 งบเทียบยอดเงินทุนหมุนเวียน
 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		10,406,341.00
บวก รายการรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	209,521.06	
การโอนขายบิล (RM)	2,000.00	
การเบิกหักผลกำไร (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่รับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	211,521.06
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	32,379.00	
การโอนขายบิล (RN)	209,521.06	
การเบิกหักผลกำไร (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่รับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	241,900.06
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		10,375,962.00

Handwritten signature

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/11/2018 - 30/11/2018

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
เจ้าของเงินฝาก : 0701300013								10,406,341.00	
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน								10,406,341.00	
01.11.2018	1600002468	RX	1018083300003381		0701300013	0701300013	56.10	0.00	
	1600002874	RX	1018083300010518		0701300013	0701300013	20,990.31	0.00	10,427,387.41
02.11.2018	1600002885	RX	1018083300016953		0701300013	0701300013	22,733.43	0.00	10,450,120.84
05.11.2018	1600000376	RX	1018083300014376		0701300013	0701300013	13,907.14	0.00	10,464,027.98
06.11.2018	1600000929	RX	1011083800003388		0701300013	0701300013	5,371.43	0.00	10,469,399.41
07.11.2018	1600003522	RX	1011083800004575		0701300013	0701300013	11,381.22	0.00	10,480,780.63
08.11.2018	0200000128	JO	3600008208		0701300013	0701300013	0.00	2,200.00	10,478,580.63
12.11.2018	1600003151	RX	1011083800006946		0701300013	0701300013	1,086.75	0.00	10,479,667.38
14.11.2018	1500000620	RM	8003700000			0701300013	2,000.00	0.00	
	1600003728	RX	1011943900005363		0701300013	0701300013	25,634.34	0.00	10,507,301.72
15.11.2018	1600000397	RX	1011943900006659		0701300013	0701300013	219.00	0.00	10,507,520.72
16.11.2018	1600003596	RX	1011943900005064		0701300013	0701300013	16,074.11	0.00	10,523,594.83
19.11.2018	1600003748	RX	1011943900007348		0701300013	0701300013	36.73	0.00	10,523,631.56
20.11.2018	1600000943	RX	1011943900004862		0701300013	0701300013	699.92	0.00	10,524,331.48
21.11.2018	1600003644	RX	1011083800009402		0701300013	0701300013	545.61	0.00	10,524,877.09
22.11.2018	0200000129	JO	3600008214		0701300013	0701300013	0.00	29,699.00	
	1600003762	RX	1011943900001098		0701300013	0701300013	59,186.29	0.00	10,554,364.38
23.11.2018	1600003767	RX	1011943900005651		0701300013	0701300013	654.14	0.00	10,555,018.52
26.11.2018	0200000169	JO	3600009461		0701300013	0701300013	0.00	480.00	

สำหรับยอดคงไว้

นางสาวจณิศา หอมพนา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวคณิศร ชุณหะวัณ)

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/11/2018 - 30/11/2018

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	1600004221	RX	1011083800011981		0701300013	0701300013	4,545.64	0.00	10,559,084.16
27.11.2018	1600003670	RX	1011083800014851		0701300013	0701300013	5,597.53	0.00	10,564,681.69
28.11.2018	1600004235	RX	1018083300009700		0701300013	0701300013	15,979.95	0.00	10,580,661.64
29.11.2018	1600004622	RX	1011943900006249		0701300013	0701300013	4,821.42	0.00	10,585,483.06
30.11.2018	1500000803	RN	0701300013 2/62			0701300013	0.00	209,521.06	10,375,962.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน							211,521.06	241,900.06	10,375,962.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300013							211,521.06	241,900.06	10,375,962.00
รวมทั้งสิ้น							211,521.06	241,900.06	10,375,962.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร ฮกทนต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบกำหนด
ที่	ลงวันที่				
บย. 4/2562	19 พ.ย. 2561	นางรัตนา วรไพชนต์	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	30,500.00	18 ธ.ค. 2561
บย. 5/2562	21 พ.ย. 2561	นางอุมามาศ ฉวีวรรณ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,420.00	21 ธ.ค. 2561
รวมทั้งสิ้น				37,920.00	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(.....(นางสาวดวงฤดี นิชะโนน).....)

ตำแหน่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รวมทั้งสิ้น

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงาน

ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รวมทั้งสิ้น

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน.....

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก - เจ้าหนี้จำผ่านส่วนราชการ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รวมทั้งสิ้น

[Signature]

ถ้ายมมือชื่อ

(.....(นาย).....)

ตำแหน่ง

ปฏิรูปสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนรับสินค้า / ใบสำคัญ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(.....(အမည်အတိုင်း).....)

ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ตำแหน่ง.....ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เอกสารหรือหลักฐาน	วันที่	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
สัญญาเลขที่ 44/2560	22 ส.ค. 2560	บริษัท อีปซี อกริ เทรดดิ้ง จำกัด	13,537.50	
สัญญาเลขที่ 2/2562	30 ต.ค. 2561	หจก. แอสซิส คอมพิวเตอร์	1,350.00	
		รวมทั้งสิ้น	14,887.50	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวกรรณา นิยมไธย)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

สำเนาฉบับ

ที่ อย ๐๐๑๑/ ๑๐๒๑

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๒๓ หมู่ ๓ ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๓๐๐๐

๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวกรรณา นิยมไทย)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร ยอกทน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



๓๕.๑.๖๑

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๗

