

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	410,414.48	(410,414.48)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	397,594.48	(397,594.48)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
110102051 เงินฝากคลัง	10,390,849.50	615,725.14	(783,196.14)	10,223,378.50
1101020601 ฝากเพื่อเงินฝากคลัง	0.00	11,180.00	(11,180.00)	0.00
1101020603 ฝากธนาคาร-ในงบม.	0.00	287,258.45	(287,258.45)	0.00
1101020604 ฝากธนาคาร-นอกงบม.	0.00	389,117.66	(389,117.66)	0.00
1102010101 ทุนเงินยืม-ในงบม.	37,920.00	86,400.00	(67,570.00)	56,750.00
1102050124 กู้ยืมจาก บก.	0.00	706,026.11	(706,026.11)	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 คตส. อาคาร สนง.	(236,325.74)	0.00	(1,889.21)	(238,214.95)
1205030101 อาคารเพื่อปชอื่น	1,211,000.00	0.00	0.00	1,211,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อปชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส.อาคารปชอื่น	(708,734.62)	0.00	(6,857.59)	(715,592.21)

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกรรณา นี้อยอด)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยกยอมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	1,056,159.00	0.00	0.00	1,056,159.00
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. ตั้งปลูกสร้าง	(446,676.12)	0.00	(5,980.08)	(452,656.20)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	369,840.00	0.00	0.00	369,840.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(99,457.21)	0.00	(2,984.00)	(102,441.21)
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 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,035,104.85)	0.00	(26,727.64)	(3,061,832.49)
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 คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(110,827.06)	0.00	(654.08)	(111,481.14)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	824,250.00	0.00	0.00	824,250.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(446,607.61)	0.00	(26,310.08)	(472,917.69)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	19,206.50	0.00	0.00	19,206.50

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกรรณา นิยมไทย)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

บัญชีนอกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206080103 คตศ 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 คตศ คอมพิวเตอร์	(986,994.24)	0.00	(10,810.69)	(997,804.93)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(17,099.00)	0.00	0.00	(17,099.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	103,733.00	0.00	0.00	103,733.00
1206180102 คตศ ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(94,224.11)	0.00	(432.22)	(94,656.33)
1208050102 พักศ/พพื้นฐานอื่น	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	0.00	386,354.69	(386,354.69)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	13,740.00	(19,540.00)	(5,800.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,021.13	(14,021.13)	0.00
2102040101 ภาษีอากร-ภาษีที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	339,642.00	(339,642.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,320.50	(1,320.50)	0.00

(นางสาวกรรณ นิมมไทย)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	305.15	(305.15)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(10,375,962.00)	783,196.14	(615,725.14)	(10,208,491.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(14,887.50)	0.00	0.00	(14,887.50)
2116010104 เบิกเงินฯรอน้ำส่ง	0.00	9,180.00	(9,180.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร.ดรอรับวี	(30,519.26)	0.00	0.00	(30,519.26)
3101010101 ร.คสูงค่าฯจ.สุทธิ	314,424.45	0.00	0.00	314,424.45
3102010101 ร.คสูงค่าฯจ.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.ดเหลือจ่าย	(880.00)	0.00	0.00	(880.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(93,320.00)	0.00	(52,240.00)	(145,560.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(73,600.00)	0.00	0.00	(73,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(650,842.37)	29,650.00	(295,216.16)	(916,408.53)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(32,092.00)	0.00	(3,420.00)	(35,512.00)
4308010101 TR-สวท.รับเงินนอก	(64,719.25)	0.00	(389,141.66)	(453,860.91)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(455,224.08)	0.00	(394,054.48)	(849,278.56)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	93,320.00	52,240.00	0.00	145,560.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกรรณา ทิพย์โพธิ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	3,000.00	2,266.00	0.00	5,266.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	44,200.00	26,151.00	0.00	70,351.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,800.00	1,600.00	0.00	25,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,882.00	1,820.00	0.00	8,702.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	1,410.00	0.00	0.00	1,410.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	152,699.60	39,351.50	0.00	192,051.10
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	38,150.00	1,380.00	0.00	39,530.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	30,737.59	4,342.00	0.00	35,079.59
5104010104 ค่าวัสดุ	87,055.56	390.00	0.00	87,445.56
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,357.50	10,759.00	0.00	21,116.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,100.10	4,100.00	0.00	6,200.10
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	137,440.70	136,597.60	0.00	274,038.30
5104020101 ค่าไฟฟ้า	9,491.84	6,418.59	0.00	15,910.43
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,090.49	1,212.47	0.00	2,302.96
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,210.00	3,210.00	0.00	6,420.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,589.00	3,928.00	0.00	9,517.00

(นางสาวกรรณา นิยมไทย)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อรายการ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	7,600.00	0.00	7,600.00
5104030212	ค่าเช่าที่ดิน-นอก	6,250.00	6,250.00	12,500.00
5104030218	ค่าเช่าที่ดิน-ใน	880.00	0.00	880.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,717.48	1,889.21	5,606.69
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,493.96	6,857.59	20,351.55
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,767.25	5,980.08	17,747.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,871.71	2,984.00	8,855.71
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	52,593.08	26,727.64	79,320.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,287.07	654.08	1,941.15
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	51,771.44	26,310.08	78,081.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30,150.50	10,810.69	40,961.19
5105010195	ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	864.44	432.22	1,296.66
5209010112	T/ยืมเงินตั้งคืน	132,900.00	3,540.00	136,440.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	455,224.08	394,054.48	849,278.56
5210010103	T/E-โอนร/คค.ให้บง.	880.00	0.00	880.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากกล้ง	64,719.25	389,141.66	453,860.91
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0701300013	0.00	5,657,163.82	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกรรณา นิยมไทย)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 วันที่ 28 ธันวาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร ชกทน)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีสำนักงาน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำวันศุกร์ที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวสุภาวดี ภิภพทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....หัวหน้างานคลัง

(นางสาวคณิศร อภทนต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

(นางสาวบุษบา นิवासานนท์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นางสาวคณิศร อภทนต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางละออง ศรีผ่าน)

นักวิชาการปกครอง

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

(นางสาวกฤตา นิยมไทย)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวคณิศร อภทนต์)

(นางสาวคณิศร อภทนต์)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดประกอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันศุกร์ที่.....๒๘.....เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ...๒๕๖๑.....

รับ เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๑ รายการ

๑ ชบ๐๒ (ฎ.๑๑๘) ๓๖๐๐๐๑๒๘๖๐ ค่าการศึกษาบุตร (นางละอ)

๑,๖๐๐.๐๐ ๑,๖๐๐.๐๐

เงินสด จำนวน - รายการ

๑ บร.

๑,๖๐๐.๐๐

จ่าย เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๑ รายการ

๑ KTB Coperlate Online เลขที่ ค่าการศึกษาบุตร (นางละอ)

๑,๖๐๐.๐๐ ๑,๖๐๐.๐๐

นำส่งเงินสด จำนวน - รายการ

๑ นส๐๒-๑ เลขที่

๑,๖๐๐.๐๐

คงเหลือ



(นางสาวจุฑาทิพย์ พิกทอง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร ชกตน)
นักวิชาสารเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบทียบยอดพักเงินนำส่ง กับ พักรอ Clearing

รหัสบัญชี 1101010112 ชื่อบัญชี พักเงินนำส่ง กับ รหัสบัญชี 1101010113 ชื่อบัญชี พักรอ Clearing

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชีพักเงินนำส่ง รหัสบัญชี 1101010112

บวก นำส่ง นส.02-1

เชิคคืน

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชี พักรอ Clearing รหัสบัญชี 1101010113

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(.....(นางสาวกมลวรรณ นิธิมโนไพร).....)

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00360-1

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

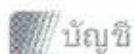


ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวกรรณา นิยมไทย)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน


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 01-12-2018 ถึง วันที่ 31-12-2018
 เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼

☐ ระยะเวลา
 เดือนปัจจุบัน ▼

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
04-12-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		47,965.50	47,965.50	108682
04-12-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		70,884.00	118,849.50	108682
04-12-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		11,880.00	130,729.50	108682
04-12-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-47,965.50	82,764.00	0128
04-12-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-70,884.00	11,880.00	0128
04-12-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-11,880.00	0.00	0128
06-12-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		1,220.00	1,220.00	108682
06-12-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,220.00	0.00	0128
11-12-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		1,600.00	1,600.00	108682
11-12-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		390.00	1,990.00	108682
11-12-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,600.00	390.00	0128
11-12-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-390.00	0.00	0128
12-12-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		2,640.00	2,640.00	108682
12-12-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,640.00	0.00	0128
14-12-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		220.00	220.00	108682
14-12-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-220.00	0.00	0128
18-12-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		27,100.00	27,100.00	108682
18-12-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		3,745.00	30,845.00	108682

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกนิษฐา อภิธรรม)

วิศวกรการเงินและบัญชีชำนาญการ

18-12-2018	931000	BCD14	GFMS/108682	1,202.65	32,047.65	108682
18-12-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-3,745.00	28,302.65	108682
18-12-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-27,100.00	1,202.65	0128
18-12-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,202.65	0.00	0128
20-12-2018	931000	BCD14	GFMS/108682	24,506.00	24,506.00	108682
20-12-2018	931000	BCD14	GFMS/108682	46,660.00	71,166.00	108682
20-12-2018	931000	BCD14	GFMS/108682	1,500.00	72,666.00	108682
21-12-2018	931001	BCD14	GFMS/108682	5,580.00	78,246.00	108682
21-12-2018	931001	BCD14	GFMS/108682	1,400.00	79,646.00	108682
21-12-2018	931001	BCD14	GFMS/108682	28,250.00	107,896.00	108682
21-12-2018	931001	BCD14	GFMS/108682	481.50	108,377.50	108682
21-12-2018	931001	BCD14	GFMS/108682	46.00	108,423.50	108682

1 จาก 2

[ถัดไป ▶](#)

[หน้าสุดท้าย ▶](#)

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกณิศร ฮกทณ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

* เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-12-2018 ถึง วันที่ 31-12-2018
 เวลา 00:00 เวลา 24:00
☐ ระยะเวลา เดือนปัจจุบัน

→ →

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
21-12-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,400.00	107,023.50	0128
21-12-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-28,250.00	78,773.50	0128
21-12-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-481.50	78,292.00	108682
24-12-2018	11884	CWTRC	1286003571	10199320	-46.00	78,246.00	0128
25-12-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-24,506.00	53,740.00	0128
25-12-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-45,160.00	8,580.00	0128
25-12-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-5,580.00	3,000.00	0128
25-12-2018	ITBANK	PBDWP	9294-10900016141400111		-3,000.00	0.00	0128
25-12-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		720.80	720.80	108682
25-12-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		2,120.00	2,840.80	108682
25-12-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-720.80	2,120.00	108682
25-12-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,120.00	0.00	0128
27-12-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		1,502.00	1,502.00	108682
27-12-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		1,645.00	3,147.00	108682
27-12-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		1,680.00	4,827.00	108682
27-12-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		720.00	5,547.00	108682
27-12-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,645.00	3,902.00	0128
27-12-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,680.00	2,222.00	0128

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวคณิศร อภินันท์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

27-12-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,502.00	720.00	0128
27-12-2018	17734	CWTRC	1286003571	10199161	-720.00	0.00	0128
28-12-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		1,600.00	1,600.00	108682
28-12-2018	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,600.00	0.00	0128

ยอดเครดิต 287,258.45

ยอดเดบิต -287,258.45

Total CLCK. 0.00

◀ | หน้าแรก

◀ | ก่อนหน้า

2 จาก 2

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกนิษฐ ชกพน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวกรรณา นิยมไทย)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01910-9 (เงินกองทุน)

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - กองงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกต่ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่ 10238858 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561	1,778.24	1,778.24
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	1,778.24
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		1,778.24

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวกฤษณา นิยมไชย)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน


รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-01910-9	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สปก.อย.นอกรบ(กองทุน)	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	1,778.24	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	1,778.24 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-12-2018 ถึง วันที่ 31-12-2018
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 เดือนปัจจุบัน



วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
12-12-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		2,180.00	2,180.00	108682
12-12-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10238851TRCB#101CID#	10238851	-240.00	1,940.00	0700
12-12-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10238850TRCB#101CID#	10238850	-360.00	1,580.00	0700
12-12-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10238849TRCB#101CID#	10238849	-1,580.00	0.00	0700
14-12-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		840.00	840.00	108682
14-12-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10238852TRCB#101CID#	10238852	-840.00	0.00	0700
19-12-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		1,460.00	1,460.00	108682
19-12-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10238853TRCB#101CID#	10238853	-1,460.00	0.00	0700
21-12-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		221,670.66	221,670.66	108682
21-12-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		44.00	221,714.66	108682
21-12-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		29,699.00	251,413.66	108682
21-12-2018	551468	CWTRC	6777071903	10238859	-75,000.00	176,413.66	1327
21-12-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:3 ICAS INCL R1	10238855	-4,334.28	172,079.38	0700
21-12-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:615 ICAS INCL R1	10238856	-5,558.14	166,521.24	0700
24-12-2018	17734	CWTRC	1286003571	10238860	-44.00	166,477.24	0128
24-12-2018	90180	CBCA	SBK:4 SBR:498 ICAS INCL R1	10238858	-135,000.00	31,477.24	0700
25-12-2018	560991	CWTRC	Salary.	10238854	-26,871.00	4,606.24	0128
25-12-2018	ITBANK	PBDWP	9294-10900016141400111		-2,828.00	1,778.24	0128

สำเนาถูกต้อง

(นางสาว) วนิดาพร วัฒน

นักวิชาการศึกษาและบัญชีชำนาญการ

25-12-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		130,000.00	131,778.24	108682
25-12-2018	551468	CWTRC	6777149686	10243721	-50,000.00	81,778.24	1327
26-12-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:157 ICAS INCL R1	10243722	-40,000.00	41,778.24	0700
26-12-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:157 ICAS INCL R1	10243723	-40,000.00	1,778.24	0700
27-12-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		2,544.00	4,322.24	108682
27-12-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		680.00	5,002.24	108682
27-12-2018	17734	CWTRC	1286003571	10243725	-680.00	4,322.24	0128
27-12-2018	90180	CBCA	SBK:65 SBR:343 ICAS INCL R1	10243724	-2,544.00	1,778.24	0700

ยอดเครดิต 389,117.66
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -387,339.42

1 จาก 1

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

เจ้าเบาถูกต้อง



(นางสาวระพีพร ชกาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 งบเทียบยอดเงินมัดจำประกันสัญญา
 ประจำเดือนธันวาคม 2561

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		14,887.50
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	-	
การโอนขายบิล (RM)	-	
การเบิกหักผลกำไร (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	-	
การโอนขายบิล (RN)	-	
การเบิกหักผลกำไร (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		14,887.50

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(.....(นางสาวอรุณกร นิลงาษา).....)

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

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/12/2018 - 31/12/2018

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ให้แทน	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



(นางสาวฉวีพร สดขันธ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 งบเทียบยอดเงินทุนหมุนเวียน
 ประจำเดือนธันวาคม 2561

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		10,375,962.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	394,054.48	
การโอนขายบิล (RM)	221,670.66	
การเบิกหักผลกึ่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	615,725.14
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	389,141.66	
การโอนขายบิล (RN)	394,054.48	
การเบิกหักผลกึ่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	783,196.14
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		10,208,491.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(.....นาย/นาง/นางสาว นิตยา นิตยา.....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.....หัวหน้าหน่วยงาน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/12/2018 - 31/12/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำรายการ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300013									10,375,962.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน									10,375,962.00
03.12.2018	1600004810	RX	1018083300016654		0701300013	0701300013	10,120.50	0.00	10,386,082.50
04.12.2018	1600004669	RX	1018083300014376		0701300013	0701300013	3,504.09	0.00	10,389,586.59
06.12.2018	1600004681	RX	1018083300014671		0701300013	0701300013	57,640.04	0.00	
	1600004746	RX	1011083800002298		0701300013	0701300013	2,000.00	0.00	10,449,226.63
07.12.2018	1600005203	RX	1018083300017145		0701300013	0701300013	6,551.76	0.00	10,455,778.39
11.12.2018	0200002251	JO	3600011227		0701300013	0701300013	0.00	2,180.00	
	1600005215	RX	1018083300013270		0701300013	0701300013	72,714.57	0.00	10,526,312.96
12.12.2018	1600004297	RX	1018083300009913		0701300013	0701300013	30,797.00	0.00	10,557,109.96
13.12.2018	0200000725	JO	3600008889		0701300013	0701300013	0.00	840.00	
	1600000245	RX	1011943900004175		0701300013	0701300013	5,280.41	0.00	10,561,550.37
14.12.2018	1500002401	RM	8003700000			0701300013	75,000.00	0.00	
	1600004156	RX	1018083300017237		0701300013	0701300013	17,791.40	0.00	10,654,341.77
17.12.2018	1500002501	RM	8003700000			0701300013	11,670.66	0.00	
	1600005555	RX	1015175700016412		0701300013	0701300013	12,080.69	0.00	10,678,093.12
18.12.2018	0200000382	JO	3600012039		0701300013	0701300013	0.00	1,460.00	
	1500002701	RM	8003700000			0701300013	135,000.00	0.00	
	1600005569	RX	1011943900003982		0701300013	0701300013	2,000.00	0.00	10,813,633.12
19.12.2018	1600005581	RX	1018083300010004		0701300013	0701300013	74,884.17	0.00	10,888,517.29
20.12.2018	0200000193	JO	3600011365		0701300013	0701300013	0.00	29,699.00	

สำเนาถูกต้อง

(ไม่ลงนามเป็นต้น)

กองบริหารการเงินและบัญชีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/12/2018 - 31/12/2018

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	0200000384	JO	3400000314		0701300013	0701300013	0.00	44.00	
	0200002289	JO	3400000522		0701300013	0701300013	0.00	221,670.66	
	1600005841	RX	1018083300008519		0701300013	0701300013	48,743.18	0.00	10,685,846.81
21.12.2018	1600005863	RX	1011943900005256		0701300013	0701300013	4,212.09	0.00	10,690,058.90
24.12.2018	0200000095	JO	3600012659		0701300013	0701300013	0.00	130,000.00	
	1600005749	RX	1011943900003679		0701300013	0701300013	705.10	0.00	10,560,764.00
26.12.2018	0200000392	JO	3400000319		0701300013	0701300013	0.00	680.00	
	0200001505	JO	3400001401		0701300013	0701300013	0.00	2,568.00	
	1600005900	RX	1011083800003763		0701300013	0701300013	45,029.48	0.00	10,602,545.48
28.12.2018	1500000145	RN	0701300013 3/62			0701300013	0.00	394,054.48	10,208,491.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน							615,725.14	783,196.14	10,208,491.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300013							615,725.14	783,196.14	10,208,491.00
รวมทั้งสิ้น							615,725.14	783,196.14	10,208,491.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกนิษฐ อกทน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบกำหนด
ที่	ลงวันที่				
บย. 6/2562	18 ธ.ค. 2561	นางสาวลลิตา พาณิชยกรกุล	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	27,100.00	16 ม.ค. 2562
บย. 7/2562	21 ธ.ค. 2561	นางสาวสุณิษา สุกมนตรี	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	29,650.00	20 ม.ค. 2562
รวมทั้งสิ้น				56,750.00	

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวกรรณา นิยมโพธิ์.....)

ตำแหน่ง.....
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

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

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง



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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(.....(นางสาวกรรณกร นิชะโนน).....)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนรับสินค้า / ใบสำคัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				
26 ธ.ค. 2561	041/2003	ร้าน เอส.ซี. ออโต้แอร์	ค่าจ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ระบบทำความเย็น (แอร์) รถยนต์ ราชการ หมายเลขทะเบียน นค 3908 พระนครศรีอยุธยา	5,800.00	-
			รวมทั้งสิ้น	5,800.00	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวกรรณา นิยมไทย)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

...หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนใบสำคัญค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(.....(นางสาวกรรณ นิลไทย).....)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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 นิยมไทย)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

สำเนาฉบับ

ที่ อย ๐๐๑๑/๐๐๔

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๒๓ หมู่ ๓ ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๓๐๐๐

๒ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวกรณา นิยมไทย)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำเนาถูกต้อง



กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๗

(นางสาวกรณา นิยมไทย)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีด้านการปฏิรูปที่ดิน

ได้นำไปใช้เรียบร้อยแล้ว

๑ ม.ค. ๖๒

นาง/ทนาย