

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	211,855.40	(211,855.40)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	211,091.20	(211,091.20)	0.00
1101010113 พักรับ Clearing	0.00	5,197.88	(5,197.88)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,223,378.50	344,413.41	(378,792.41)	10,188,999.50
1101020601 ง/ฝ.เพื่อชำระค้ำประกัน	0.00	11,190.68	(11,190.68)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	397,345.62	(397,345.62)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	186,524.28	(186,524.28)	0.00
1102010101 อานเงินอื่น-ในงบปม.	56,750.00	120,840.00	(84,510.00)	93,080.00
1102050124 ถ้างวันจาก บก.	0.00	585,489.90	(585,489.90)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 พัสดุพัสดุพัสดุ	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 กสส. อาคาร สนง.	(238,214.95)	0.00	(1,889.22)	(240,104.17)
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 กสส.อาคารป/ชอื่น	(715,592.21)	0.00	(6,857.59)	(722,449.80)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกรรณา นิยมไทย)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

02

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	(452,656.20)	0.00	(5,980.08)	(458,636.28)
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	(102,441.21)	0.00	(2,983.96)	(105,425.17)
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	(3,061,832.49)	0.00	(26,727.64)	(3,088,560.13)
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	(111,481.14)	0.00	(654.08)	(112,135.22)
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	(472,917.69)	0.00	(26,310.08)	(499,227.77)
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



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	(997,804.93)	0.00	(10,235.78)	(1,008,040.71)
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 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	103,733.00	0.00	0.00	103,733.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(94,656.33)	0.00	(432.22)	(95,088.55)
1208050102 พักส/ทพื้นที่ฐานอื่น	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	363,658.44	(363,658.44)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,800.00)	41,166.40	(35,366.40)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,619.12	(13,619.12)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	274,539.00	(274,539.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,594.96	(1,594.96)	0.00

สำหรับถูกต้อง
นางสาวสุภาวดี นิยมไทย
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	385.45	(385.45)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(10,208,491.00)	378,817.29	(344,438.29)	(10,174,112.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(14,887.50)	0.00	0.00	(14,887.50)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	5,965.00	(5,965.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(30,519.26)	0.00	0.00	(30,519.26)
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	314,424.45	0.00	0.00	314,424.45
3102010101 ร/ดสูงค่าฯจ.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)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(27.80)	(27.80)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(880.00)	0.00	0.00	(880.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(145,560.00)	0.00	(48,520.00)	(194,080.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(73,600.00)	0.00	0.00	(73,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(916,408.53)	0.00	(396,302.28)	(1,312,710.81)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(35,512.00)	1,620.00	(20,470.00)	(54,362.00)
4308010101 TR-สวก.รับเงินนอก	(453,860.91)	0.00	(186,524.28)	(640,385.19)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(849,278.56)	0.00	(192,268.13)	(1,041,546.69)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	145,560.00	48,520.00	0.00	194,080.00

สิ้นขาดถูกต้อง



(นางสาวอรุณา นิธิไทย)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	5,266.00	1,500.00	(766.00)	6,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	70,351.00	29,500.00	0.00	99,851.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	794.00	0.00	794.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,400.00	0.00	0.00	25,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,702.00	8,470.00	(1,620.00)	15,552.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-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	192,051.10	95,075.80	0.00	287,126.90
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	42,170.00	8,980.00	0.00	51,150.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	35,079.59	6,060.00	0.00	41,139.59
5104010104 ค่าวัสดุ	87,445.56	9,004.40	0.00	96,449.96
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,116.50	5,859.00	0.00	26,745.50
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	6,200.10	9,300.00	0.00	15,500.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	274,038.30	139,271.96	(3,410.00)	409,900.26
5104020101 ค่าไฟฟ้า	15,910.43	8,284.20	0.00	24,194.63

ข้าพเจ้าถูกต้อง



(นางสาวกรรณา นิยมไทย)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,302.96	1,051.92	0.00	3,354.88
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	6,420.00	3,210.00	0.00	9,630.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,517.00	1,822.00	0.00	11,339.00
5104030206 ค่าเช่าที่ดินว่างเปล่า	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	0.00	26,650.00	0.00	26,650.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,500.00	6,250.00	0.00	18,750.00
5104030218 ค่าเช่ารถส่ง/คนขับรถ	880.00	0.00	0.00	880.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	5,606.69	1,889.22	0.00	7,495.91
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	20,351.55	6,857.59	0.00	27,209.14
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,747.33	5,980.08	0.00	23,727.41
5105010109 ค่าเสื่อม-ท.สง.	8,855.71	2,983.96	0.00	11,839.67
5105010111 ค่าเสื่อม-ท.ยานพาหนะ	79,320.72	26,727.64	0.00	106,048.36
5105010115 ค่าเสื่อม-ท.โฆษณา	1,941.15	654.08	0.00	2,595.23
5105010117 ค่าเสื่อม-ท.เกษตร	78,081.52	26,310.08	0.00	104,391.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ท.คอมฯ	40,961.19	10,285.78	0.00	51,196.97
5105010195 ค/ส-ทรัพย์สินไม่ระบุฯ	1,296.66	432.22	0.00	1,728.88
5209010112 T/ยเบิกเกินงบฯ	136,440.00	5,965.00	0.00	142,405.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	849,278.56	192,268.13	0.00	1,041,546.69

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกรรณา นิยมไทย)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ล/หักก.	880.00	27.80	0.00	907.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	453,860.91	186,524.28	0.00	640,385.19
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300013	0.00	4,043,543.17	(4,043,543.17)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกรรณา นิยมไทย)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวจุฑาทิพย์ พักทอง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

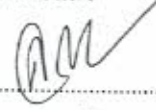
(ลงชื่อ)..........หัวหน้างานคลัง
(นางสาวคณิศร ฮกทนต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย

.....
(นางอุมาภา อวีวรรณ)
นิติกรชำนาญการ
กรรมการ

.....
(นางสาวบุษบา นิवासานนท์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
(นางละอ อศรีผ่าน)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

.....
(นางสาวคณิศร ฮกทนต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

.....
(นางสาวคณิศร ฮกทนต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
ในวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดประกอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันพฤหัสบดีที่.....๓๑.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ..๒๕๖๒.....

รับ เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ

๑	ชบ๐๒ (ฎ.๑๘๕)	๓๖๐๐๐๑๖๕๒๑	ลูกหนี้เงินยืมราชการ (น.ส.ลลิตา พานิชกรกุล)	๒๘,๔๐๐.๐๐	
๒	ชบ๐๒ (ฎ.๑๘๖)	๓๖๐๐๐๑๘๙๙๖	คชจ.เดินทาง (น.ส.สุณิษา สุภมนตรี)	๒,๔๔๐.๐๐	๓๑,๓๔๐.๐๐
เงินสด จำนวน - รายการ					
๑	บร.			-	๓๑,๓๔๐.๐๐

จ่าย เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ

๑	KTb Coperlate Online เลขที่ ๘๗๒๑๓๘	ลูกหนี้เงินยืมราชการ (น.ส.ลลิตา พานิชกรกุล)	๒๘,๔๐๐.๐๐	
๒	KTb Coperlate Online เลขที่ ๘๗๒๑๖๔	คชจ.เดินทาง (น.ส.สุณิษา สุภมนตรี)	<u>๒,๔๔๐.๐๐</u>	๓๑,๓๔๐.๐๐
นำส่งเงินสด จำนวน - รายการ				
๑	นส๐๒-๑	เลขที่	-	๓๑,๓๔๐.๐๐

คงเหลือ

(นางสาวจุฑาทิพย์ พิกทอง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวคณิศร ฮกพน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 วันที่ 31 มกราคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร ชกทน)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 งบเทียบยอดหักเงินนำส่ง กับ พักรอ Clearing
 รหัสบัญชี 1101010112 ชื่อบัญชี หักเงินนำส่ง กับ รหัสบัญชี 1101010113 ชื่อบัญชี พักรอ Clearing
 ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชีหักเงินนำส่ง รหัสบัญชี 1101010112

บวก นำส่ง นส.02-1

เช็คคืน

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชี พักรอ Clearing รหัสบัญชี 1101010113

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวกรรณา นิยมไทย)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00360-1

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(...นางสาวกรรณา นิยมไทย).....)

ตำแหน่ง.....ปฎิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-01-2019 ถึง วันที่ 31-01-2019
 เวลา 00:00 เวลา 24:00
☐ ระยะเวลา
 เดือนปัจจุบัน

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
03-01-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		480.00	480.00	108682
03-01-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		35,030.03	35,510.03	108682
03-01-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		69,747.10	105,257.13	108682
03-01-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		11,880.00	117,137.13	108682
03-01-2019	93999	BPDWT	Ayuthaya Agri		-480.00	116,657.13	0128
03-01-2019	412521	CWTRC	9819333423	10199164	-9,306.00	107,351.13	0128
03-01-2019	412521	CWTRC		10199165	-9,207.00	98,144.13	0128
03-01-2019	412521	CWTRC		10199166	-11,880.00	86,264.13	0128
03-01-2019	412521	CWTRC		10199167	-10,730.32	75,533.81	0128
03-01-2019	412521	CWTRC		10199168	-11,880.00	63,653.81	0128
03-01-2019	412521	CWTRC		10199169	-11,880.00	51,773.81	0128
03-01-2019	412521	CWTRC		10199170	-11,880.00	39,893.81	0128
03-01-2019	412521	CWTRC		10199171	-11,496.78	28,397.03	0128
03-01-2019	412521	CWTRC	สำเนาถูกต้อง	10199172	-11,880.00	16,517.03	0128
03-01-2019	412521	CWTRC		10199162	-6,169.93	10,347.10	0128
03-01-2019	412521	CWTRC		10199162	6,169.93	16,517.03	0128
03-01-2019	412521	CWTRC	(นางสาวคณิศร ชกทน)	10199162	-6,169.93	10,347.10	0128
03-01-2019	412521	CWTRC	ผู้รักษาการเงินและบัญชีชำนาญการ	10199163	-10,347.10	0.00	0128

04-01-2019	931003	BCD14	GFMS/108682		1,120.00	1,120.00	108682
04-01-2019	931003	BCD14	GFMS/108682		500.00	1,620.00	108682
04-01-2019	931003	BCD14	GFMS/108682		500.00	2,120.00	108682
04-01-2019	931003	BCD14	GFMS/108682		943.10	3,063.10	108682
04-01-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-500.00	2,563.10	0128
04-01-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-943.10	1,620.00	0128
04-01-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,120.00	500.00	0128
04-01-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-500.00	0.00	0128
04-01-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		11,113.55	11,113.55	108682
04-01-2019	550749	CWTRC	1010025724	10199173	-11,113.25	0.30	0128
07-01-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		1,440.00	1,440.30	108682
07-01-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		1,160.00	2,600.30	108682
					1 จาก 4	ถัดไป ▶	หน้าสุดท้าย ▶

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวศณิศร ฮกาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-01-2019 ถึง วันที่ 31-01-2019

เวลา 00:00 ▼
เวลา 24:00 ▼

☐ ช่วงเวลา
 เดือนปัจจุบัน ▼

→ →

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
07-01-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		27,760.00	30,360.30	108682
07-01-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		12,000.00	42,360.30	108682
07-01-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		6,514.84	48,875.14	108682
07-01-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,440.00	47,435.14	0128
07-01-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,160.00	46,275.14	0128
07-01-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-12,000.00	34,275.14	0128
07-01-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-27,760.00	6,515.14	0128
07-01-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10199175TRCBF#101CID#	10199175	-0.30	6,514.84	0700
07-01-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10199176TRCBF#101CID#	10199176	-6,514.84	0.00	0700
08-01-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		1,000.00	1,000.00	108682
08-01-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,000.00	0.00	0128
15-01-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		250.00	250.00	108682
15-01-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		880.00	1,130.00	108682
15-01-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		1,160.00	2,290.00	108682
15-01-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		3,500.00	5,790.00	108682
15-01-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-3,500.00	2,290.00	108682
15-01-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,160.00	1,130.00	0128
15-01-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-250.00	880.00	0128

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวลลิตา สกทน)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

15-01-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10199177TRCBR#101CID#	10199177	-880.00	0.00	0700
16-01-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		840.00	840.00	108682
16-01-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		120.00	960.00	108682
16-01-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-120.00	840.00	0128
16-01-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-840.00	0.00	0128
17-01-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		2,440.00	2,440.00	108682
17-01-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		1,480.00	3,920.00	108682
17-01-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		28.00	3,948.00	108682
17-01-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,480.00	2,468.00	0128
17-01-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,440.00	28.00	0128
18-01-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		330.00	358.00	108682
18-01-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10199179TRCBR#101CID#	10199179	-330.00	28.00	0700

◀ หน้าแรก

◀ ก่อนหน้า

2 จาก 4

ถัดไป ▶

หน้าสุดท้าย ▶

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิสร ชัยทรัพย์)
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-01-2019 ถึง วันที่ 31-01-2019
 เวลา 00:00 เวลา 24:00
☐ ระบุช่วงเวลา
 เดือนปัจจุบัน

→ →

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
21-01-2019	15354	CWTRC	1286003571	10199178	-28.00	0.00	0128
21-01-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		15,000.00	15,000.00	108682
21-01-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-15,000.00	0.00	0128
22-01-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		2,630.00	2,630.00	108682
22-01-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		14,300.00	16,930.00	108682
22-01-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		860.00	17,790.00	108682
22-01-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		840.00	18,630.00	108682
22-01-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		2,360.00	20,990.00	108682
22-01-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-14,300.00	6,690.00	0128
22-01-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,630.00	4,060.00	0128
22-01-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-840.00	3,220.00	0128
22-01-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,360.00	860.00	0128
22-01-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-860.00	0.00	0128
23-01-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		48,520.00	48,520.00	108682
23-01-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		29,500.00	78,020.00	108682
23-01-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	79,520.00	108682
24-01-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		1,000.00	80,520.00	108682
24-01-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		34,880.00	115,400.00	108682

สำเนาถูกต้อง

(Handwritten signature)

(นางสาวคณิศร ชกทนต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24-01-2019	931002	BCD14	GFMS/108682	1,000.00	116,400.00	108682
24-01-2019	931002	BCD14	GFMS/108682	220.00	116,620.00	108682
24-01-2019	931002	BCD14	GFMS/108682	1,166.00	117,786.00	108682
24-01-2019	931002	BCD14	GFMS/108682	321.00	118,107.00	108682
24-01-2019	931002	BCD14	GFMS/108682	2,920.00	121,027.00	108682
24-01-2019	931002	BCD14	GFMS/108682	4,457.94	125,484.94	108682
24-01-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-2,920.00	122,564.94	108682
24-01-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-321.00	122,243.94	108682
24-01-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,000.00	121,243.94	0128
24-01-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-34,880.00	86,363.94	0128
24-01-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,166.00	85,197.94	0128
24-01-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-4,457.94	80,740.00	0128

◀ หน้าแรก ◀ ก่อนหน้า 3 จาก 4 ถัดไป ▶ ▶ หน้าสุดท้าย ▶

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร ชกพน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

* เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-01-2019 ถึง วันที่ 31-01-2019
 เวลา 00:00 เวลา 24:00
☐ ระหว่างเวลา เดือนปัจจุบัน



วันที่	รหัสเจ้า หน้าที/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
24-01-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10199180TRCB#101CID#	10199180	-1,220.00	79,520.00	0700
25-01-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		810.00	80,330.00	108682
25-01-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-810.00	79,520.00	0128
28-01-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-47,020.00	32,500.00	0128
28-01-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-29,500.00	3,000.00	0128
28-01-2019	ITBANK	PBDWP	9294-10900016141400111		-3,000.00	0.00	0128
29-01-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		320.00	320.00	108682
29-01-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		3,111.00	3,431.00	108682
29-01-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		4,438.13	7,869.13	108682
29-01-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-320.00	7,549.13	0128
29-01-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-3,111.00	4,438.13	108682
29-01-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-4,438.13	0.00	0128
30-01-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		3,378.13	3,378.13	108682
30-01-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		256.80	3,634.93	108682
30-01-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-3,378.13	256.80	0128
30-01-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-256.80	0.00	108682
31-01-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		2,440.00	2,440.00	108682
31-01-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		28,900.00	31,340.00	108682

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวคณิศร ฮกทนต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

31-01-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-28,900.00	2,440.00	0128
31-01-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-2,440.00	0.00	0128

ยอดเครดิต 403,515.55

ยอดเดบิต -403,515.55

Total CLCK. 0.00

◀ หน้าแรก

◀ ก่อนหน้า

4 จาก 4

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกนิษฐ อักษร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักกับบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวกรรณา นิยมไทย)
(บรรณารักษ์ที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวกรรณา นิยมไทย)

ตำแหน่ง.....

หัวหน้าหน่วยงาน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หัวหน้าหน่วยงาน


รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-01-2019 ถึง วันที่ 31-01-2019

เวลา 00:00 ▼
เวลา 24:00 ▼

☐ ระยะเวลา
 เดือนปัจจุบัน ▼

→

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
03-01-2019	90180	CBCA	SBK:2 SBR:145 ICAS INCL R1	10238857	-1,778.24	0.00	0700
15-01-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		4,200.00	4,200.00	108682
15-01-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10243726TRCBR#101CID#	10243726	-4,200.00	0.00	0700
16-01-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		240.00	240.00	108682
16-01-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		150,000.00	150,240.00	108682
16-01-2019	510838	CWTRC	1010755277	10243727	-150,000.00	240.00	0101
16-01-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10243728TRCBR#101CID#	10243728	-240.00	0.00	0700
22-01-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		2,145.28	2,145.28	108682
24-01-2019	931004	BCD14	GFMS/108682		29,699.00	31,844.28	108682
24-01-2019	90180	CBCA	SBK:25 SBR:693 ICAS INCL R1	10243729	-2,145.28	29,699.00	0700
28-01-2019	560991	CWTRC	Salary.	10243730	-26,871.00	2,828.00	0128
28-01-2019	ITBANK	PBDWP	9294-10900016141400111	10243731	-2,828.00	0.00	0128
31-01-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		240.00	240.00	108682
31-01-2019	11884	CWTRC	1040381545	10243731	-240.00	0.00	0128

(นางสาวคณิศร อภทนต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ยอดเครดิต 186,524.28

Total CLCK. 0.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01794-7 (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01794-7 (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

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

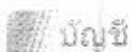
(นางสาวกรุณา นิยมไทย)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-01794-7	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจ.อยุธยา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สปก.อย. รับเงินอเลื	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
 ระหว่างเวลา เดือนนี้จจุบัน

วันที่	รหัสเจ้า หน้ที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
14-11-2018	19439	TSTDCA	น.ส.นบกก แจ้ง อรุณ##UID=19439##ZTLO=RB01		60.00	60.00	0101
14-11-2018	ITBANK	PBDWT	G9002 -0701300013		-60.00	0.00	0128
16-11-2018	9253	DD	PBP sweep payment:721537		1,440.00	1,440.00	0000
19-11-2018	ITBANK	PBDWT	G9002 -0701300013		-1,440.00	0.00	0128

ยอดเครดิต 1,500.00
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -1,500.00

1 จาก 1

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวคณิศร ชกทนต์)
 วิศวกรรมการเงินและบัญชี บ.ธนาคาร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01794-7 (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

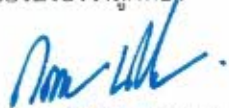
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวกรรณา นิธิไธย)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-01794-7	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจ.อยุธยา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สปก.อย. รับเงินอิเล็กทรอนิกส์	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
☐ ระบุช่วงเวลา
 เดือนปัจจุบัน

-->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
11-12-2018	9253	DD	ATM sweep payment:721537		1,780.00	1,780.00	0000
12-12-2018	ITBANK	PBDWT	G9002 -0701300013		-1,780.00	0.00	0128
18-12-2018	580833	TSTDCA	นางรัตนา วรโพ ขยันต์##UID=580833##ZTLO=RB0		1,760.00	1,760.00	0101
18-12-2018	ITBANK	PBDWT	G9002 -0701300013		-1,760.00	0.00	0128
ยอดเครดิต 3,540.00					ยอดเดบิต -3,540.00		
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 ชกชนน)
 ผู้จัดการการเงินและบัญชีฝ่ายบริหาร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01794-7 (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวกรรณา นิยมไทย)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-01794-7	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจ.อยุธยา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สปก.อย. รับเงินอิเล็กทรอนิกส์	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 →

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
จาก วันที่ 01-01-2019 ถึง วันที่ 31-01-2019
เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระหว่างเวลา
เดือนปัจจุบัน

→ →

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
03-01-2019	412521	TSTDCB	เงินทดลองรายการ สนง.ปฏิรูปที่ดิน อย.##UI	10093297	27.80	27.80	0128
03-01-2019	ITBANK	PBDWT	G9002 -0701300013		-27.80	0.00	0128
ยอดเครดิต 27.80				ยอดเดบิต -27.80			
Total CLCK. 0.00							

1 จาก 1

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวคณิศร สกทน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01835-8 (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

(...นางสาวกรรณา นิยมไทย)

ตำแหน่ง.....

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หัวหน้าหน่วยงาน

หัวหน้าหน่วยงาน



ธนาคารกรุงไทย
SUNGTHAI BANK

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

เลขที่บัญชี	128-6-01835-8	สกุลเงิน	THB
ประเภทบัญชี	สำนักงานปฏิรูปที่ดิน	สถานะบัญชี	Active
ประเภทบัญชี	จ.พระนครศรีอยุธยา	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดเงินคงเหลือ	สปก.อย.รับ EDC	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00

แสดงธุรกรรมโดย:

ประเภทธุรกรรม	จาก วันที่ 01-10-2018	ถึง วันที่ 31-10-2018
เวลา	00:00	เวลา 24:00
ช่วงเวลา	เดือนปัจจุบัน	

วันที่	รหัสเจ้า หนี้/รับ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
11-10-2018	ITBANK	MEDDT	Single credit to 1286018358		120.00	120.00	0128
12-10-2018	ITBANK	PBDWT	G9002-0701300013		-120.00	0.00	0128
30-10-2018	N/A	DD	TR fr 1287005268		1,350.00	1,350.00	0128
31-10-2018	ITBANK	PBDWT	G9002-0701300013		-1,350.00	0.00	0128

ยอดเครดิต 1,470.00
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -1,470.00

1 จาก 1

บมจ. ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสนามกีฬา แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-22057799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกนิษฐ สดทน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01835-8 (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

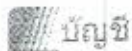
ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(.....(นางสาวกรรณา...นิยมไทย).....)

ตำแหน่ง.....ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-01835-8	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สำนักงานปฏิรูปที่ดิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อถนนบัญชี	จ.พระนครศรีอยุธยา	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	สปก.อย. รับ EDC	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 →
	0.00		

เลือกธุรกรรมโดย:

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

ระบุช่วงเวลา

เดือนปัจจุบัน ▼

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
15-11-2018	NA	DD	TRfr 1287005268		760.00	760.00	0128
16-11-2018	ITBANK	PBDWT	G9002 -0701300013		-760.00	0.00	0128

ยอดเครดิต 760.00
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -760.00

1 จาก 1

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกณิศร สกาทน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01835-8 (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(...นางสาวกรรณา นิยมไทย).....)

ตำแหน่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01835-8 (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวกรรณา นิยมไทย)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-01835-8	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สำนักงานปฏิรูปที่ดิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	จ.พระนครศรีอยุธยา	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	สปก.อย. รับ EDC	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->
	0.00		

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-01-2019 ถึง วันที่ 31-01-2019
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 เดือนปัจจุบัน

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
07-01-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 1287005268		4,000.00	4,000.00	0128
08-01-2019	ITBANK	PBDWT	G9002 -0701300013		-4,000.00	0.00	0128
28-01-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 1287005268		1,965.00	1,965.00	0128
29-01-2019	ITBANK	PBDWT	G9002 -0701300013		-1,965.00	0.00	0128
ยอดเครดิต 5,965.00					ยอดเดบิต -5,965.00		
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 ยกพน)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 งบเทียบยอดเงินมัดจำประกันสัญญา
 ประจำเดือนมกราคม 2562

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวกรรณา นิยมไทย)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/01/2019 - 31/01/2019

บัญชีแยกประเภท : 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



(นางสาวคณิศร ชاکทพันธุ์)

นักวิทยาศาสตร์เงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 งบเทียบยอดเงินทุนหมุนเวียน
 ประจำเดือนมกราคม 2562

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		10,208,491.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	192,268.13	
การโอนขายบิล (RM)	152,145.28	
การเบิกหักผลล้ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	344,413.41
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	186,524.28	
การโอนขายบิล (RN)	192,268.13	
การเบิกหักผลล้ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	378,792.41
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		10,174,112.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวกรรณา นิยมไทย)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2562

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/01/2019 - 31/01/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300013							10,208,491.00		
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน							10,208,491.00		
02.01.2019	1600006316	RX	1018083300015675		0701300013	0701300013	2,017.72	0.00	10,210,508.72
03.01.2019	1600006403	RX	1011943900005086		0701300013	0701300013	180.92	0.00	10,210,689.64
04.01.2019	1600005982	RX	1011083800005973		0701300013	0701300013	6,506.59	0.00	10,217,196.23
07.01.2019	1600006176	RX	1011943900009042		0701300013	0701300013	12,830.27	0.00	10,230,026.50
08.01.2019	1600006066	RX	1018083300011114		0701300013	0701300013	317.21	0.00	10,230,343.71
09.01.2019	1600006703	RX	1011083800003899		0701300013	0701300013	20,938.89	0.00	10,251,282.60
10.01.2019	1600006711	RX	1018083300010112		0701300013	0701300013	862.53	0.00	10,252,145.13
11.01.2019	1500003201	RM	8003700000			0701300013	2,145.28	0.00	10,254,290.41
14.01.2019	0200002853	JO	3600014529		0701300013	0701300013	0.00	4,200.00	
	1500003301	RM	8003700000			0701300013	150,000.00	0.00	
15.01.2019	1600000992	RX	1018083300011801		0701300013	0701300013	11,267.61	0.00	10,411,358.02
	0200000738	JO	3400000611		0701300013	0701300013	0.00	150,000.00	
	0200003046	JO	3600014704		0701300013	0701300013	0.00	240.00	
	1600006907	RX	1011943900008440		0701300013	0701300013	1,814.30	0.00	10,262,932.32
16.01.2019	1600004877	RX	1018083300011304		0701300013	0701300013	36,107.47	0.00	10,299,039.79
17.01.2019	1600006800	RX	1018083300012690		0701300013	0701300013	999.42	0.00	10,300,039.21
18.01.2019	1600007218	RX	1011943900009437		0701300013	0701300013	1,437.01	0.00	10,301,476.22
21.01.2019	0200003073	JO	3400000534		0701300013	0701300013	0.00	2,145.28	
	1600001523	RX	1011083800000500		0701300013	0701300013	24.88	0.00	

150,000.00
สำหรับถูกต้อง
240.00
นางสาวคณิศร ชกทนต์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/01/2019 - 31/01/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การคำนวณ	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600004893	RX	1011083800007035		0701300013	0701300013	10,020.54	0.00	10,309,376.36
22.01.2019	1600006841	RX	1011083800003173		0701300013	0701300013	10,716.73	0.00	10,320,093.09
23.01.2019	0200002851	JO	3600014511		0701300013	0701300013	0.00	29,699.00	
	1600006957	RX	1011695500002906		0701300013	0701300013	353.52	0.00	10,290,747.61
24.01.2019	1600000734	RX	1018083300010504		0701300013	0701300013	644.31	0.00	10,291,391.92
25.01.2019	1600006976	RX	1011083800005556		0701300013	0701300013	4,398.81	0.00	10,295,790.73
28.01.2019	1600007933	RX	1019037100013031		0701300013	0701300013	55,698.70	0.00	10,351,489.43
29.01.2019	1600006999	RX	1011695500003495		0701300013	0701300013	919.52	0.00	10,352,408.95
30.01.2019	0200003603	JO	3600016522		0701300013	0701300013	0.00	240.00	
	1600006889	RX	1019037100002337		0701300013	0701300013	5,173.00	0.00	
	1600008209	RX	1011695500003385		0701300013	0701300013	9,038.18	0.00	10,366,380.13
31.01.2019	1500000171	RN	0701300013 4/62			0701300013	0.00	192,268.13	10,174,112.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน							344,413.41	378,792.41	10,174,112.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300013							344,413.41	378,792.41	10,174,112.00
รวมทั้งสิ้น							344,413.41	378,792.41	10,174,112.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร สุกทน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการ - ในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบกำหนด
ที่	ลงวันที่				
บย.9/2562	18 ม.ค. 2562	นางละออ ศรีผ่าน	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	15,000.00	19 ก.พ. 2562
บย.10/2562	18 ม.ค. 2562	นางสาวโสมจรัส ปิ่นทอง	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	14,300.00	20 ก.พ. 2562
บย.12/2561	23 ม.ค. 2562	นางสาวนภกนก แจ้งอรุณ	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	34,880.00	22 ก.พ. 2562
บย.13/2561	30 ม.ค. 2562	นางสาวลลิตา พาณิชกรกุล	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	28,900.00	1 มี.ค. 2562
รวมทั้งสิ้น				93,080.00	

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวกรรณา นิยมไทย)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการ - นอกงบประมาณ
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบกำหนด
ที่	ลงวันที่				
-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น				-	

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(.....(นางสาวกรรณา นิยมไทย).....)

ตำแหน่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562



ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวกรรณา นิยมไทย)

ปฏีรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก - เจ้าหนี้จ่ายผ่านส่วนราชการ

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

รวมทั้งสิ้น

Am 14.

(นางสาวกรรณา นิยมไทย)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่ง..... หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนรับสินค้า / ใบสำคัญ

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวกรรณา นิยมไทย)

.....)
 บัญชีที่ต้นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่ง.

หัวหน้าหน่วยงาน

...หัวหน้าหน่วยงาน

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

รวมทั้งสิ้น

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวกรรณา นิยมไทย)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจำย

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวกรรณา นิยมไทย)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

เอกสารหรือหลักฐาน	วันที่	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
สัญญาเลขที่ 44/2560	22 ส.ค. 2560	บริษัท อีปซี อกริ เทรคดิ้ง 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

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำเนาคุณกิจ

ที่ อย ๐๐๑๑/ 0.990

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๒๓ หมู่ ๓ ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๓๐๐๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ส.ป.ท.พระนครศรีอยุธยา) ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวกรรณา นิยมไทย)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร ฮุกทน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



ก.น. ๖๒

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๗

.....พิมพ์
.....ร่าง/ผ่าน
.....ตรวจ