

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	833,084.32	(833,084.32)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	30,295.89	1,087,254.44	(1,117,550.33)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(30,295.89)	291,336.44	(261,040.55)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,947,548.00	1,022,597.85	(1,845,409.85)	8,124,736.00
1101020601 จ.ฟ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	330,847.14	(330,847.14)	0.00
1101020603 จ.ฟ.ธนาคาร-ในจปม.	0.00	282,388.97	(282,388.97)	0.00
1101020604 จ.ฟ.ธนาคาร-นอกจปม.	0.00	823,964.00	(823,964.00)	0.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในจปม.	92,980.00	55,600.00	(143,080.00)	5,500.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,106,352.97	(1,106,352.97)	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 คตศ. อาคาร สนง.	(243,699.77)	0.00	(1,828.26)	(245,528.03)
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 คตศ.อาคารป.ชอื่น	(735,501.34)	0.00	(6,636.37)	(742,137.71)

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกฤณา นิยมไทย)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 7 ประจำปี 2562

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040101 กิ่งปลูกสร้าง	1,056,159.00	0.00	0.00	1,056,159.00
1205040102 พักกิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. กิ่งปลูกสร้าง	(470,017.72)	0.00	(5,787.17)	(475,804.89)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	369,840.00	37,000.00	(111,000.00)	295,840.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(111,104.43)	52,129.41	(20,044.54)	(79,019.56)
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 คสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,139,428.85)	0.00	(25,865.45)	(3,165,294.30)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	138,313.50	29,150.00	(58,300.00)	109,163.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(113,380.11)	21,989.08	(13,032.31)	(101,426.34)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	824,250.00	0.00	(60,000.00)	764,250.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ. ครุภัณฑ์การเกษตร	(549,301.81)	59,999.00	(25,461.37)	(514,764.18)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	19,206.50	0.00	0.00	19,206.50

สำเนาถูกต้อง
นางสาวกัญญา 0.00 (ไทย)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้า 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206080103 คสศ 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 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,027,521.72)	0.00	(9,905.61)	(1,037,427.33)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(17,099.00)	0.00	0.00	(17,099.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	103,733.00	0.00	0.00	103,733.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(95,952.99)	0.00	(432.22)	(96,385.21)
1208050102 พักต/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ.น การค้า-การรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	970,638.08	(970,638.08)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	13,770.00	(13,770.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,976.47	(14,976.47)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	155,656.00	(155,656.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,514.17	(1,514.17)	0.00

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางสาวกรรณา น้อย)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
2102040106 W/Htax-ภาษีนิติ(53)	0.00	355.50	(355.50)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(8,946,198.00)	1,846,146.87	(1,023,334.87)	(8,123,386.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,350.00)	0.00	0.00	(1,350.00)
2116010104 เบิกเกิน-รายน้ำตั้ง	0.00	35,395.00	(35,395.00)	0.00
2202010101 งบร.รับจ-ค่านินงาน	(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.สุราษฎร์	314,424.45	0.00	0.00	314,424.45
3102010101 ร.ดสูงค่าฯจ.สระแก้ว	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)
4202030105 ร.ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	2,250.00	(4,500.00)	(2,250.00)
4203010101 ร.ด คบ.เงินฝาก	(27.80)	0.00	0.00	(27.80)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(12,750.00)	(12,750.00)
4206010102 ร.ดเหลือจ่าย	(880.00)	0.00	(17,161.59)	(18,041.59)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(291,120.00)	0.00	(48,520.00)	(339,640.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(73,600.00)	0.00	0.00	(73,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,497,464.39)	360.00	(266,876.55)	(2,763,980.94)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(80,592.00)	0.00	(390.00)	(80,982.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,142,902.92)	0.00	(823,964.00)	(2,966,866.92)

สำเนาถูกต้อง
[ลายเซ็น]
(นางสาวกรรณิศา นิลน้อย)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,756,833.38)	0.00	(1,022,597.85)	(5,779,431.23)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	291,120.00	48,520.00	0.00	339,640.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	9,000.00	1,500.00	0.00	10,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	158,851.00	29,500.00	0.00	188,351.00
5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด	794.00	0.00	0.00	794.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,750.00	0.00	0.00	48,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,852.00	0.00	0.00	17,852.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	1,990.00	390.00	0.00	2,380.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	832,680.20	230,870.00	(81,715.00)	981,835.20
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	59,125.00	7,120.00	(720.00)	65,525.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,300.00	1,200.00	0.00	16,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	63,021.59	5,202.00	(14,000.00)	54,223.59
5104010104 ค่าวัสดุ	237,716.96	3,460.00	(47,150.00)	194,026.96
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	53,293.13	7,704.00	0.00	60,997.13
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	28,600.10	3,760.00	(1,880.00)	30,480.10

สำเนาถูกต้อง

(ลายเซ็น)

(นางสาวกัญญา นิยมไทย)

ผู้อำนวยการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบดุลสองหน่วยนับรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 คช.เหมาบริการ-ภายนอก	704,670.83	156,676.15	(2,000.00)	859,346.98
5104020101 ค่าไฟฟ้า	39,712.62	9,398.46	0.00	49,111.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,480.97	1,425.94	0.00	6,906.91
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,050.00	3,210.00	0.00	19,260.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,133.00	1,690.00	0.00	17,823.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030207 คช.ในการประชุม	54,800.00	0.00	0.00	54,800.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	31,250.00	6,250.00	0.00	37,500.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/โฉนดที่ดิน	880.00	0.00	0.00	880.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	11,091.51	1,828.26	0.00	12,919.77
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	40,260.68	6,636.37	0.00	46,897.05
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	35,108.85	5,787.17	0.00	40,896.02
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.ตง.	17,518.93	2,668.07	0.00	20,187.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	156,917.08	25,865.45	0.00	182,782.53
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	3,840.12	539.27	0.00	4,379.39
5105010117 ค่าเสื่อม-ก.เกษตร	154,465.64	25,481.37	0.00	179,927.01
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	70,677.98	9,905.61	0.00	80,583.59
5105010195 ก/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,593.32	432.22	0.00	3,025.54

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

นางสาวกรรณา นิยมไทย

ผู้อำนวยการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

รายการยอดประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111 จ้างนำครุภัณฑ์สนง.	0.00	58,870.59	(19,623.53)	39,247.06
5203010114 จ้างนำครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	33,313.92	(16,656.96)	16,656.96
5203010115 จ้างนำครุภัณฑ์เกษตร	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/E บิกเกินตั้งถิ่น	144,655.00	32,495.00	0.00	177,150.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,756,833.38	1,022,597.85	0.00	5,779,431.23
5210010103 T/E-โอนร/ผลได้หักก.	907.80	32,161.59	0.00	33,069.39
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,142,902.92	823,964.00	0.00	2,966,866.92
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	720.00	(720.00)	0.00
รวมหน่วยบิกจ่าย 0701300013	0.00	11,678,877.00	(11,678,877.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกรรณา นิยมไทย)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานแสดงยอดเงินสคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 30 เมษายน 2562

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2562

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร อักษร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันอังคาร ที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

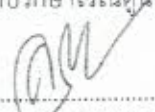
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- ไม่มีเงินสดคงเหลือ - (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ)
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุ).....		
	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวสุมิษา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

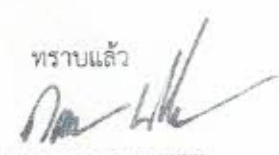
(ลงชื่อ).....ไปราชการ.....หัวหน้างานคลัง
(นางสาวคณิศร ฮกพน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

.....
(นางละออ ศรีมาน)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ
กรรมการ

.....
(นางรัตนา วรโพชนนต์)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ
กรรมการ

.....
(นางสาวลลิตา พาณิชกรกุล)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ
กรรมการ

ทราบแล้ว
.....
(นางสาวกรณา นิยมไทย)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำเนาถูกต้อง
.....
(นางสาวคณิศร ฮกพน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดประกอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันศุกร์ที่.....๓๐.....เดือน.....เมษายน.....พ.ศ.๒๕๖๒.....

รับ เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๑ รายการ

๓ ขบ๐๒ (ฎ.๓๔๓) ๓๖๐๐๐๒๕๑๒๑ ค่าเช่าบ้าน เม.ย.๖๒

๒๔,๕๐๐.๐๐ ๒๔,๕๐๐.๐๐

เงินสด จำนวน - รายการ

๑ บร.

๒๔,๕๐๐.๐๐

จ่าย เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๑ รายการ

๓ KTB Coperlate Online เลขที่ ๑๑๗๘๘๘๑ ค่าเช่าบ้าน เม.ย.๖๒

๒๔,๕๐๐.๐๐ ๒๔,๕๐๐.๐๐

นำส่งเงินสด จำนวน - รายการ

๑ นส๐๒-๓ เลขที่

๒๔,๕๐๐.๐๐

คงเหลือ

(นางสาวสุนิศา ลุณณศิริ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวคณิศร ยกทน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขบเทียบยอดพักเงินนำส่ง กับ พักรอ Clearing

รหัสบัญชี 1101010112 ชื่อบัญชี พักเงินนำส่ง กับ รหัสบัญชี 1101010113 ชื่อบัญชี พักรอ Clearing

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชีพักเงินนำส่ง รหัสบัญชี 1101010112

รวม นำส่ง นส.02-1

นส.02-1

เช็คคืน

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

เช็ค

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชี พักรอ Clearing รหัสบัญชี 1101010113

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวกรรณา นิยมไทย)

ตำแหน่ง.....
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00360-1

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เมษายน 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



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 01-04-2019 ถึง วันที่ 30-04-2019
เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา

เดือนปัจจุบัน

-->

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
02-04-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		70,513.56	70,513.56	108682
02-04-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		11,880.00	82,393.56	108682
02-04-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		58,301.42	140,694.98	108682
02-04-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		9,207.00	149,901.98	108682
02-04-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-58,301.42	91,600.56	0128
02-04-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-70,513.56	21,087.00	0128
02-04-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-11,880.00	9,207.00	0128
02-04-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-9,207.00	0.00	0128
05-04-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		480.00	480.00	108682
05-04-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10199200TRCB#101CID#	10199200	-480.00	0.00	0700
11-04-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		360.00	360.00	108682
11-04-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		5,327.00	5,687.00	108682
11-04-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		1,166.00	6,853.00	108682
11-04-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		1,696.00	8,549.00	108682
11-04-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		1,981.31	10,530.31	108682
11-04-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-5,327.00	5,203.31	0128
11-04-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-360.00	4,843.31	0128
11-04-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,696.00	3,147.31	0128

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวคณิศร ชกทน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

11-04-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,166.00	1,981.31	0128
12-04-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,981.31	0.00	108682
17-04-2019	931000	BCD14	GFMS/108682	5,500.00	5,500.00	108682
17-04-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-5,500.00	0.00	0128
19-04-2019	931000	BCD14	GFMS/108682	1,715.00	1,715.00	108682
19-04-2019	931000	BCD14	GFMS/108682	18,000.00	19,715.00	108682
19-04-2019	931000	BCD14	GFMS/108682	1,248.22	20,963.22	108682
19-04-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,248.22	19,715.00	108682
19-04-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,715.00	18,000.00	0128
19-04-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-18,000.00	0.00	0128
22-04-2019	931000	BCD14	GFMS/108682	29,500.00	29,500.00	108682
22-04-2019	931000	BCD14	GFMS/108682	48,520.00	78,020.00	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



(นางสาวคณิศร ฮักทนต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-04-2019 ถึง วันที่ 30-04-2019

เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼

ระบุช่วงเวลา เดือนปัจจุบัน ▼

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่ย่อย	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
22-04-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	79,520.00	108682
22-04-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		390.00	79,910.00	108682
22-04-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		4,770.00	84,680.00	108682
22-04-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-390.00	84,290.00	0128
22-04-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-4,770.00	79,520.00	0128
23-04-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		1,240.00	80,760.00	108682
23-04-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		1,981.31	82,741.31	108682
23-04-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,981.31	80,760.00	108682
23-04-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,240.00	79,520.00	0128
24-04-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		480.00	80,000.00	108682
24-04-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		1,120.00	81,120.00	108682
24-04-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-480.00	80,640.00	0128
24-04-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,120.00	79,520.00	0128
25-04-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-47,020.00	32,500.00	0128
25-04-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		360.00	32,860.00	108682
25-04-2019	ITBANK	PBDWP	9294-10900016141400111		-3,000.00	29,860.00	0128
25-04-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-360.00	29,500.00	0128
29-04-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		480.00	29,980.00	108682

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวคณิศร ชกพน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

29-04-2019	931001	BCD14	GFMS/108682	1,720.00	31,700.00	108682
29-04-2019	931001	BCD14	GFMS/108682	2,952.15	34,652.15	108682
29-04-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-2,952.15	31,700.00	0128
29-04-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,720.00	29,980.00	0128
29-04-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-480.00	29,500.00	0128
30-04-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-29,500.00	0.00	0128

ยอดเครดิต 282,388.97

ยอดเดบิต -282,388.97

Total CLCK. 0.00

◀ หน้าแรก

◀ ก่อนหน้า

2 จาก 2

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

จำแนกถูกต้อง



(นางสาวคณิศร ฮักทอน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - กองประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวกรรณา นิยมไทย)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-04-2019 ถึง วันที่ 30-04-2019
เวลา 00:00 เวลา 24:00

รวมช่วงเวลา

เดือนปัจจุบัน

>>>

วันที่	รหัสเจ้า หมาย/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
02-04-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		1,720.00	1,720.00	108682
02-04-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		691,000.00	692,720.00	108682
02-04-2019	16955	CWTRC	1010762338	10243822	-30,000.00	662,720.00	0101
02-04-2019	580833	CWTRC	1040336124	10243824	-30,000.00	632,720.00	0101
02-04-2019	69910771	CWTRC	9898157054	10243836	-40,000.00	592,720.00	1077
02-04-2019	590103	CWTRC		10243833	-40,000.00	552,720.00	1077
02-04-2019	540349	CWTRC	9898159146	10243830	-40,000.00	512,720.00	1077
02-04-2019	580646	CWTRC	9898156260	10243831	-40,000.00	472,720.00	1077
02-04-2019	69910771	CWTRC	9898156287	10243835	-40,000.00	432,720.00	1077
02-04-2019	510838	CWTRC	1040464815	10243820	-40,000.00	392,720.00	0101
02-04-2019	590103	CWTRC		10243828	-40,000.00	352,720.00	1077
02-04-2019	580646	CWTRC	9898157909	10243834	-40,000.00	312,720.00	1077
02-04-2019	16955	CWTRC	1010762346	10243827	-37,000.00	275,720.00	0101
02-04-2019	571385	CWTRC	1040276962	10243821	-40,000.00	235,720.00	0104
02-04-2019	69910771	CWTRC	1010726963	10243829	-40,000.00	195,720.00	1077
02-04-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10243837TRCB#101CID#	10243837	-1,720.00	194,000.00	0700
02-04-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10243832TRCB#101CID#	10243832	-40,000.00	154,000.00	0700
02-04-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:191 ICAS INCL R1	10243823	-40,000.00	114,000.00	0700

สำเนาถูกต้อง

✍

(นางสาวคณิศร ฮกทนต์)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการ

04-04-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:3 ICAS INCL R1	10243825	-37,000.00	77,000.00	0700
04-04-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:3 ICAS INCL R1	10243826	-37,000.00	40,000.00	0700
05-04-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10243819TRCBR#101CID#	10243819	-40,000.00	0.00	0700
11-04-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		94,000.00	94,000.00	108682
11-04-2019	16955	CWTRC	1010763024	10243842	-32,000.00	62,000.00	0101
18-04-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		4,004.00	66,004.00	108682
18-04-2019	16955	CWTRC	1010763296	10243840	-32,000.00	34,004.00	0101
18-04-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10243843TRCBR#101CID#	10243843	-4,004.00	30,000.00	0700
22-04-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:191 ICAS INCL R1	10243839	-30,000.00	0.00	0700
23-04-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		33,240.00	33,240.00	108682
25-04-2019	560991	CWTRC	Salary.	10243844	-30,360.00	2,880.00	0128
25-04-2019	ITBANK	PBDWP	9294-10900016141400111		-2,880.00	0.00	0128

ยอดเครดิต 823,964.00
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -823,964.00

1 จาก 1

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกณิศร ชกทน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เมษายน 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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวกรรณา นิยมไทย)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่หาธุรกรรม จาก วันที่ 01-04-2019 ถึง วันที่ 30-04-2019
เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา

เดือนปัจจุบัน

→ →

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-04-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 1287005268		880.00	880.00	0128
02-04-2019	ITBANK	PBDWT	G9002 -0701300013		-880.00	0.00	0128
02-04-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 1287005268		48,776.59	48,776.59	0128
03-04-2019	ITBANK	PBDWT	G9002 -0701300013		-3,020.00	45,756.59	0128
03-04-2019	ITBANK	PBDWT	G9002 -0701300013		-17,161.59	28,595.00	0128
03-04-2019	ITBANK	PBDWT	G9002 -0701300013		-1,560.00	27,035.00	0128
03-04-2019	ITBANK	PBDWT	G9002 -0701300013		-1,870.00	25,165.00	0128
03-04-2019	ITBANK	PBDWT	G9002 -0701300013		-915.00	24,250.00	0128
03-04-2019	ITBANK	PBDWT	G9002 -0701300013		-8,140.00	16,110.00	0128
03-04-2019	ITBANK	PBDWT	G9002 -0701300013		-640.00	15,470.00	0128
03-04-2019	ITBANK	PBDWT	G9002 -0701300013		-12,570.00	2,900.00	0128
03-04-2019	ITBANK	PBDWT	G9002 -0701300013		-2,900.00	0.00	0128
18-04-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 1286018358		15,000.00	15,000.00	0128
19-04-2019	ITBANK	PBDWT	G9002 -0701300013		-2,250.00	12,750.00	0128
19-04-2019	ITBANK	PBDWT	G9002 -0701300013		-12,750.00	0.00	0128

สำเนาถูกต้อง

(Handwritten signature)

(ร. วนิศร ยกหน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ยอดเครดิต 64,656.59
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -64,656.59

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดเงินมัดจำประกันสัญญา

งบเทียบยอดเงินมัดจำประกันสัญญา

ประจำเดือนเมษายน 2562

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

1,350.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)

-

การโอนขายบิล (RM)

-

การเบิกหักผลล้ง (JK)

-

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*

-

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)

-

การโอนขายบิล (RN)

-

การเบิกหักผลล้ง (JK)

-

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*

-

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

1,350.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวกรรณา นิยมไทย)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/04/2019 - 30/04/2019

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300013									1,350.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน									1,350.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน							0.00	0.00	1,350.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300013							0.00	0.00	1,350.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	1,350.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกนิษฐ หกทน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบเทียบยอดเงินทุนหมุนเวียน
ประจำเดือนเมษายน 2562

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		8,946,198.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	1,022,597.85	
การโอนขายบิล (RM)	-	
การเบิกหักผลกึ่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	1,022,597.85
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	823,964.00	
การโอนขายบิล (RN)	1,021,445.85	
การเบิกหักผลกึ่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	1,845,409.85
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		8,123,386.00

✓

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวกรรณา นิยมไทย)
(บรรณารักษ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/04/2019 - 30/04/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300013							8,946,198.00		
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน							8,946,198.00		
01.04.2019	0200003919	JO	3600023076		0701300013	0701300013	0.00	1,720.00	
	0200004407	JO	3400000150		0701300013	0701300013	0.00	691,000.00	
	1600011531	RX	1018083300011514		0701300013	0701300013	53,319.63	0.00	8,306,797.63
02.04.2019	1600011629	RX	1018083300016365		0701300013	0701300013	737.02	0.00	8,307,534.65
03.04.2019	1600011550	RX	1018083300008543		0701300013	0701300013	23,600.00	0.00	
	1600011640	RX	1011083800004080		0701300013	0701300013	36.15	0.00	8,331,170.80
04.04.2019	1600011659	RX	1011695500005299		0701300013	0701300013	312.81	0.00	8,331,483.61
05.04.2019	1600011482	RX	1018083300014085		0701300013	0701300013	113,504.89	0.00	8,444,988.50
09.04.2019	1600011595	RX	1018083300010625		0701300013	0701300013	5,016.66	0.00	
	1600011685	RX	1018083300003191		0701300013	0701300013	11,800.00	0.00	8,461,805.16
10.04.2019	0200000777	JO	3400000618		0701300013	0701300013	0.00	94,000.00	
	1600012008	RX	1018083300000813		0701300013	0701300013	89,440.00	0.00	8,457,245.16
11.04.2019	1600012317	RX	1011695500006371		0701300013	0701300013	21,638.27	0.00	8,478,883.43
17.04.2019	0200004444	JO	3600025039		0701300013	0701300013	0.00	4,004.00	
	1600012126	RX	1011083800006353		0701300013	0701300013	22,288.85	0.00	8,497,168.28
18.04.2019	1600012439	RX	1011695500005384		0701300013	0701300013	84,297.59	0.00	8,581,465.87
19.04.2019	1600012445	RX	1011695500005383		0701300013	0701300013	76,789.70	0.00	8,658,255.57
22.04.2019	0200004162	JO	3600025448		0701300013	0701300013	0.00	33,240.00	
	1600012153	RX	1018083300002881		0701300013	0701300013	89,440.00	0.00	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร ฮกทนต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/04/2019 - 30/04/2019

หน้า 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600012286	RX	1011695500004786		0701300013	0701300013	1,152.00	0.00	
	1600012289	RX	1011695500004885		0701300013	0701300013	68,167.09	0.00	8,783,774.66
23.04.2019	1600012511	RX	1011695500004181		0701300013	0701300013	298,526.29	0.00	9,082,300.95
24.04.2019	1600012485	RX	1011083800004069		0701300013	0701300013	3,918.03	0.00	9,086,218.98
25.04.2019	1600012387	RX	1018083300003175		0701300013	0701300013	46,760.55	0.00	9,132,979.53
26.04.2019	1600011898	RX	1018083300010103		0701300013	0701300013	10,615.21	0.00	9,143,594.74
29.04.2019	1600013007	RX	1011695500004482		0701300013	0701300013	1,237.11	0.00	9,144,831.85
30.04.2019	1500001538	RN	0701300013 7/62			0701300013	0.00	1,021,445.85	8,123,386.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน							1,022,597.85	1,845,409.85	8,123,386.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300013							1,022,597.85	1,845,409.85	8,123,386.00
รวมทั้งสิ้น							1,022,597.85	1,845,409.85	8,123,386.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร ชกทน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการ - ในงบประมาณ

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบกำหนด
ที่	ลงวันที่				
บย.20/2562	11 เม.ย. 2562	นางสาวคณิศร ฮกทน	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรม	5,500.00	10 พ.ค. 2562
			รวมทั้งสิ้น	5,500.00	

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวกรรณา นิยมไทย)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

A

Don Williams

(นางสาวกรรณา นิยมไทย)

(ปรับปรุงต้นฉบับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ตำแหน่ง..... หัวหน้าหน่วยงาน

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

รวมทั้งสิ้น

[Signature]

(นางสาวกรรณา นิยมไทย)
(ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562



[Signature]

(นางสาวกรรณา นิยมไทย)
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนรับสินค้า / ใบสำคัญ

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

[illegible]

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวกรุณา นิยมไทย)
 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

รวมทั้งสิ้น

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียโนโบสำคัญค้างจ่าย

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

[illegible]

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(.....(นางสาวกรรณา นิยมไทย).....)

ตำแหน่ง.....

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

เอกสารหรือหลักฐาน	วันที่	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
สัญญาเลขที่ 2/2562	30 ต.ค. 2561	ทจก. แอสซิส คอมพิวเตอร์	1,350.00	
		รวมทั้งสิ้น	1,350.00	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวกรรณา นิยมไทย)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำเนาคุณบัญชี

ที่ อย ๐๐๑๑/๗๕๐

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๒๓ หมู่ ๓ ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๓๐๐๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา) ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวกรณา นิยมไทย)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำเนาถูกต้อง

ได้รับติดฉบับไว้แล้ว

คือใน

๑, พ.ค. ๖๒

(นางสาวคณิศร ฮกทนต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๗

พิมพ์
ร่าง/ทาน
ตรวจ