

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยงาน 0713 ศนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้า 1 จาก 1 หน้า
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,372,187.73	(1,372,187.73)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,522,573.27	(1,522,573.27)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	153,235.72	(153,235.72)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,832,244.00	1,502,612.42	(2,630,792.42)	4,704,064.00
1101020601 จ/ส.เพื่อติดตั้งคลัง	0.00	198,019.96	(198,019.96)	0.00
1101020603 จ/ส.ธนาคาร-ในงบป.	0.00	345,315.86	(345,315.86)	0.00
1101020604 จ/ส.ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	1,095,504.00	(1,095,504.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบป.	95,680.00	34,330.00	(95,680.00)	34,330.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,492,399.86	(1,492,399.86)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 พัสดุอาคารพักอาศัย	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 ค.ส.ต. อาคาร สนง.	(247,417.24)	0.00	(1,828.28)	(249,245.52)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	1,211,000.00	0.00	0.00	1,211,000.00
1205030102 พัสดุอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ค.ส.ต.อาคารป/ขอื่น	(748,995.29)	0.00	(6,636.38)	(755,631.67)

สำนักงานที่ดิน

๑๕

การปฏิบัติงาน (บุคลากร)
การปฏิบัติงาน (บุคลากร)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 ส่วนปฏิบัติการที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้า 2 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	ได้	เสีย	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	(481,784.97)	0.00	(5,787.17)	(487,572.14)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	295,840.00	0.00	0.00	295,840.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(81,479.77)	0.00	(2,380.88)	(83,860.65)
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	(3,192,021.93)	0.00	(25,865.45)	(3,217,887.38)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	109,163.50	0.00	0.00	109,163.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(101,856.98)	0.00	(416.77)	(102,273.75)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	764,250.00	0.00	0.00	764,250.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(541,074.25)	0.00	(25,461.39)	(566,535.64)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	19,206.50	0.00	0.00	19,206.50

สำเนาถูกต้อง

๑๕

นางสาว...
นางสาว...
นางสาว...

รายงานงบดุลกรมสรรพากรปีภาษี 2562

รหัสหน่วยงาน: 0713 สน.ช.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้า 3 ของ 7
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม

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	(1,047,663.09)	0.00	(9,901.59)	(1,057,564.68)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(17,099.00)	0.00	0.00	(17,099.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	103,733.00	0.00	0.00	103,733.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(96,817.43)	0.00	(432.22)	(97,249.65)
1208050102 พัก/ทพื่นฐานอื่น	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	2,125,796.94	(2,125,796.94)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	(421,023.85)	679,371.85	(258,348.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,891.34	(15,891.34)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	260,393.00	(260,393.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,441.79	(4,441.79)	0.00

สำนักงานถูกต้อง

9/

นางสาว สุกัญญา

นางสาว สุกัญญา

รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น

รหัสหน่วยงาน 0713 สบง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

งบปี 3 งบการเงิน 7
วันที่ทำ 03 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ขอเบิกมา	เค.บ.ด.	เค.ร.ด.	ยอดขอไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,362.01	(2,362.01)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(5,830,894.00)	2,628,063.27	(1,503,883.27)	(4,706,714.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,350.00)	0.00	0.00	(1,350.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	14,690.00	(14,690.00)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ค่านินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(30,519.26)	0.00	0.00	(30,519.26)
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทวิ	314,424.45	0.00	0.00	314,424.45
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.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/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,250.00)	0.00	0.00	(2,250.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(27.80)	0.00	0.00	(27.80)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(12,750.00)	0.00	0.00	(12,750.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(18,041.59)	0.00	0.00	(18,041.59)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(388,160.00)	48,520.00	(97,040.00)	(436,680.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(73,600.00)	0.00	0.00	(73,600.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(3,295,273.84)	3,060.00	(824,821.28)	(4,117,035.12)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(86,012.00)	0.00	0.00	(86,012.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,277,358.92)	0.00	(1,124,180.00)	(6,401,538.92)

สำเนาถูกต้อง

นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว (ชื่อ)
เจ้าพนักงาน (ตำแหน่ง/หน้าที่)

รายงานผลการดำเนินงานหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

รหัสหน่วยงาน 0713 ศนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้า 5 จาก 7
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,651,203.96)	20,983.57	(1,502,612.42)	(10,132,832.81)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	388,160.00	97,040.00	(48,520.00)	436,680.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	12,000.00	3,000.00	(1,500.00)	13,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	216,318.00	34,419.00	0.00	250,737.00
5101020116 เงินสมทบกท.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	22,382.00	0.00	0.00	22,382.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	53,000.00	1,080.00	0.00	54,080.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,504,849.05	180,008.00	(1,560.00)	1,683,297.05
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	72,765.00	23,560.00	0.00	96,325.00
5103010103 ค่าที่พัก	21,300.00	13,600.00	0.00	34,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	63,093.59	9,120.00	0.00	72,213.59
5104010104 ค่าวัสดุ	291,108.56	3,750.00	0.00	294,858.56
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	66,881.06	1,819.00	0.00	68,700.06
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	36,780.10	5,320.00	0.00	42,100.10

สำเนาถูกต้อง

นางสาว (นางสาว) ...
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบกลางของหน่วยงานย่อยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้า ๑ จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	1,015,653.63	151,800.67	0.00	1,167,454.30
5104020101 ค่าไฟฟ้า	58,740.85	11,411.27	0.00	70,152.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,963.86	1,151.49	0.00	9,115.35
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,470.00	3,210.00	0.00	25,680.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,850.00	958.00	0.00	21,808.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	54,800.00	0.00	0.00	54,800.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดที่ดินนอก	43,750.00	6,250.00	0.00	50,000.00
5104030218 คชจผลิตสาร/คแผนดิน	880.00	0.00	0.00	880.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสำนักงาน	14,808.98	1,828.28	0.00	16,637.26
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	53,754.63	6,636.38	0.00	60,391.01
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	46,876.10	5,787.17	0.00	52,663.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,647.21	2,380.88	0.00	25,028.09
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	209,510.16	25,865.45	0.00	235,375.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,810.03	416.77	0.00	5,226.80
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	206,237.08	25,461.39	0.00	231,698.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	90,819.35	9,901.59	0.00	100,720.94
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,457.76	432.22	0.00	3,889.98

สำเนาถูกต้อง



นาย (นามสกุล) (นาม) (นาม)
หัวหน้างานระบบข้อมูลการปฏิรูปที่ดิน

รายงานงบแสดงฐานะการเงินฉบับย่อ

รหัสหน่วยงาน 0713 ศนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111 จ่าหน้าบัตรเครดิตสำนักงาน	39,247.06	0.00	0.00	39,247.06
5203010114 จ่าหน้าบัตรเครดิตใจแผ่นดิน	16,656.96	0.00	0.00	16,656.96
5203010115 จ่าหน้าบัตรเครดิตเกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/งบเบิกเงินส่งคืน	177,150.00	14,690.00	0.00	191,840.00
5210010102 T/B-โอนเงินให้สรก.	8,651,203.96	1,485,628.85	0.00	10,136,832.81
5210010103 T/B-โอนร/ตผ/คให้บก.	33,069.39	0.00	0.00	33,069.39
5210010105 T/B-ปรับเงินฝากคลัง	5,277,358.92	1,124,180.00	0.00	6,401,538.92
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300013	0.00	16,770,459.00	(16,770,459.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง



นางสาว (ชื่อ นามสกุล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติ

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 0713 ศนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 วันที่ 30 มิถุนายน 2562

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

สำเนาถูกต้อง

๑๕

นางสาว สุวิภา บุญประสงค์
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ปฏิรูปที่ดิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ประจำวันศุกร์ที่.....๒๘.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ.๒๕๖๒.....

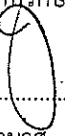
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- ไม่มีเงินสดคงเหลือ - (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ)
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุ).....		
	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) . -

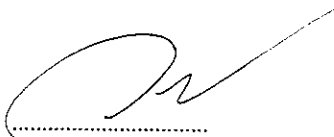
(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน
 (นางสาวสุณิษา สุกมนตรี)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..........หัวหน้างานคลัง
 (นางสาวคณิศร เอกทน)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

.....
 (นางอุมาภาศ ฉวีวรรณ)
 นิติกรชำนาญการพิเศษ

.....
 (นางสาวบุษบา นิवासานนท์)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

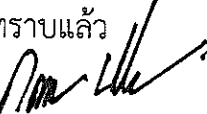
.....
 (นางสาววัลยารา ปลัมทรัพย์)
 นิติกรชำนาญการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
 (นางสาวกรรณา นิยมไทย)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

.....
 (นางสาวสุณิษา สุกมนตรี)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดประกอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันศุกร์ที่.....๒๘.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ....๒๕๖๒.....

รับ เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๑ รายการ

๑ ขบ๐๒ (ฎ.๔๗๔) ๓๖๐๐๐๓๐๙๔๙ ค่าเช่าบ้าน ม.ย.๖๒

๓๔,๔๑๙.๐๐ ๓๔,๔๑๙.๐๐

เงินสด จำนวน - รายการ

๑ บร.

- - ๓๔,๔๑๙.๐๐

จ่าย เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๑ รายการ

๖ KTB Coperdate Online เลขที่ ๑๕๒๕๖๐๖ ค่าเช่าบ้าน ม.ย.๖๒

๓๔,๔๑๙.๐๐ ๓๔,๔๑๙.๐๐

นำส่งเงินสด จำนวน - รายการ

๑ นส๐๒-๑ เลขที่

- - ๓๔,๔๑๙.๐๐

คงเหลือ

- - -

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบทียบยอดพักเงินนำส่ง กับ พักรอ Clearing

รหัสบัญชี 1101010112 ชื่อบัญชี พักเงินนำส่ง กับ รหัสบัญชี 1101010113 ชื่อบัญชี พักรอ Clearing

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชีพักเงินนำส่ง รหัสบัญชี 1101010112

-

บวก นำส่ง นส.02-1

นส.02-1

-

-

เช็คคืน

-

-

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

เช็ค

-

-

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชี พักรอ Clearing รหัสบัญชี 1101010113

-

๑๕/๖

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางระออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ตำแหน่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00360-1

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

๑๗

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางฉะฉน ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ตำแหน่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-00360-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ที่ดินอยุธยา งบประมาณ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สปก.อย. งบประมาณ	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	9,120.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	9,120.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-06-2019
 ถึง วันที่ 30-06-2019

เวลา 00:00 ▼
 เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันที่ ▼

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
05-06-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		58,847.53	58,847.53	108682
05-06-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,207.00	68,054.53	108682
05-06-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		70,130.33	138,184.86	108682
05-06-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,880.00	150,064.86	108682
05-06-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-58,847.53	91,217.33	0128
05-06-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-70,130.33	21,087.00	0128
05-06-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-11,880.00	9,207.00	0128
05-06-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-9,207.00	0.00	0128
07-06-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,520.00	2,520.00	108682
07-06-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,640.00	9,160.00	108682
07-06-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,520.00	6,640.00	0128
07-06-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-6,640.00	0.00	0128
10-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,740.00	1,740.00	108682
10-06-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	สำเนาถูกต้อง	-1,740.00	0.00	0128
11-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,410.00	22,410.00	108682
11-06-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	คห	-22,410.00	0.00	0128
13-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		540.00	540.00	108682
13-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	1,540.00	108682
13-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,802.00	3,342.00	108682

13-06-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,802.00	1,540.00	108682
13-06-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,540.00	0.00	0128
18-06-2019	931001	BCD14	GFMS/108682	3,180.00	3,180.00	108682
18-06-2019	931001	BCD14	GFMS/108682	17,400.00	20,580.00	108682
18-06-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-10,200.00	10,380.00	108682
18-06-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-3,180.00	7,200.00	0128
18-06-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-7,200.00	0.00	0128
20-06-2019	931000	BCD14	GFMS/108682	48,520.00	48,520.00	108682
20-06-2019	931000	BCD14	GFMS/108682	1,500.00	50,020.00	108682
20-06-2019	931002	BCD14	GFMS/108682	15,120.00	65,140.00	108682
20-06-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-15,120.00	50,020.00	0128

1 จาก 2

[ถัดไป ▶](#)

[หน้าสุดท้าย ▶](#)

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

สำเนาถูกต้อง



() ...
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-00360-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ที่ดินอยุธยา งบประมาณ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สปก.อย. งบประมาณ	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	9,120.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	9,120.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-06-2019
 ถึง วันที่ 30-06-2019
 เวลา 00:00
 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
21-06-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,240.00	51,260.00	108682
21-06-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,120.00	53,380.00	108682
21-06-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,120.00	51,260.00	0128
21-06-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,240.00	50,020.00	0128
24-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,720.00	51,740.00	108682
24-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,560.00	53,300.00	108682
24-06-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,720.00	51,580.00	0128
24-06-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,560.00	50,020.00	108682
25-06-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-47,020.00	3,000.00	0128
25-06-2019	ITBANK	PBDWP	9294- 10900016141400111		-3,000.00	0.00	0128
25-06-2019	931003	BCD14	GFMIS/108682		220.00	220.00	108682
25-06-2019	931003	BCD14	GFMIS/108682		18,600.00	18,820.00	108682
25-06-2019	931003	BCD14	GFMIS/108682		11,920.00	30,740.00	108682
25-06-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-220.00	30,520.00	0128
25-06-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-18,600.00	11,920.00	0128
25-06-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-11,920.00	0.00	0128
27-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00	1,080.00	108682
27-06-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,080.00	0.00	0128
28-06-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		34,419.00	34,419.00	108682

สำนักรงต้อง



 (นางสาวสุวิภา สุวรรณศิริ)
 ผู้อำนวยการบริหารระบบบัญชีเงินฝาก

30-06-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-34,419.00	0.00	0128
------------	-------	-------	----------------	------------	------	------

ยอดเครดิต 345,315.86
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -345,315.86

หน้า
แรก

ก่อนหน้า

2 จาก 2

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุจิตา ขุนทอง)
ก.ค.สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่ 10243914 ลงวันที่ 21 มิ.ย.2562

20,000.00

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

20,000.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

20,000.00



ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางละออง ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ตำแหน่งปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.....หัวหน้าหน่วยงาน

บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-01910-9	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สปก.อย.นอกงบ(กองทุน)	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	20,000.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	20,000.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-06-2019
 ถึง วันที่ 30-06-2019
 เวลา 00:00 ▼
 เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันนี้ ▼

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
04-06-2019	580833	CWTRC	1260221822	10243907	-35,000.00	385,000.00	0101
05-06-2019	16669	CWTRC	9897708804	10243906	-37,000.00	348,000.00	1327
05-06-2019	580833	CWTRC	1010729594	10243902	-40,000.00	308,000.00	0101
05-06-2019	580833	CWTRC	1010729608	10243903	-40,000.00	268,000.00	0101
05-06-2019	580833	CWTRC	1040650864	10243905	-30,000.00	238,000.00	0101
05-06-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:157 ICAS INCL R1	10243909	-25,000.00	213,000.00	0700
05-06-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:157 ICAS INCL R1	10243897	-37,000.00	176,000.00	0700
05-06-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:157 ICAS INCL R1	10243895	-38,000.00	138,000.00	0700
05-06-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:157 ICAS INCL R1	10243910	-38,000.00	100,000.00	0700
06-06-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:157 ICAS INCL R1	10243908	-20,000.00	80,000.00	0700
07-06-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:234 ICAS INCL R1	10243901	-40,000.00	40,000.00	0700
11-06-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		1,320.00	41,320.00	108682
11-06-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10243911TRCB#101CID#	10243911	-1,320.00	40,000.00	0700
13-06-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:234 ICAS INCL R1	10243904	-40,000.00	0.00	0700
20-06-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		600.00	600.00	108682
20-06-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10243913TRCB#101CID#	10243913	-600.00	0.00	0700
21-06-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		33,240.00	33,240.00	108682
21-06-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		1,144.00	34,384.00	108682
21-06-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		271,000.00	305,384.00	108682

21-06-2019	16955	CWTRC	1010769634	10243920	-43,000.00	262,384.00	0101
21-06-2019	570356	CWTRC		10243915	-40,000.00	222,384.00	0150
21-06-2019	16955	CWTRC	1010769650	10243919	-43,000.00	179,384.00	0101
21-06-2019	16955	CWTRC	1010769677	10243918	-43,000.00	136,384.00	0101
24-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,200.00	138,584.00	108682
24-06-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10271761TRCB#101CID#	10271761	-1,144.00	137,440.00	0700
24-06-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10271762TRCB#101CID#	10271762	-2,200.00	135,240.00	0700
24-06-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:268 ICAS INCL R1	10243917	-42,000.00	93,240.00	0700
25-06-2019	ITBANK	PBDWP	9294-10900016141400111		-2,880.00	90,360.00	0128
25-06-2019	560991	CWTRC	Salary	10243912	-30,360.00	60,000.00	0128
25-06-2019	931003	BCD14	GFMIS/108682		786,000.00	846,000.00	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



(นางสาวสุวิภา สุขมงคล)
ผู้จัดการแผนกการเงินและบัญชี

บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-01910-9	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สปก.อย.นอกงบ(กองทุน)	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	20,000.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	20,000.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม	จาก วันที่ 01-06-2019	ถึง วันที่ 30-06-2019
เวลา	00:00 ▼	เวลา 24:00 ▼

ระบุช่วงเวลา

วันนี้ ▼

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
25-06-2019	510838	CWCH	3140400163822กวานา มลา0647451787	10271779	-40,000.00	806,000.00	0101
25-06-2019	580833	CWTRC	1500374652	10271775	-40,000.00	766,000.00	0101
25-06-2019	580833	CWCH	3140400163296	10271780	-40,000.00	726,000.00	0101
25-06-2019	570352	CWTRC	1280605375	10272943	-43,000.00	683,000.00	0128
25-06-2019	11884	CWTRC	1440208131	10272942	-42,000.00	641,000.00	0128
25-06-2019	560991	CWTRC	1280605383	10272941	-30,000.00	611,000.00	0128
25-06-2019	16955	CWTRC	1010769928	10271774	-40,000.00	571,000.00	0101
26-06-2019	16955	CWTRC	1500331481	10243916	-40,000.00	531,000.00	0101
26-06-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:234 ICAS INCL R1	10271763	-27,000.00	504,000.00	0700
26-06-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:234 ICAS INCL R1	10271764	-27,000.00	477,000.00	0700
26-06-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:234 ICAS INCL R1	10271765	-27,000.00	450,000.00	0700
26-06-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:395 ICAS INCL R1	10271767	-30,000.00	420,000.00	0700
26-06-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:395 ICAS INCL R1	10271766	-40,000.00	380,000.00	0700
26-06-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:395 ICAS INCL R1	10271768	-40,000.00	340,000.00	0700
26-06-2019	90180	CBCA	SBK:4 SBR:745 ICAS INCL R1	10271776	-40,000.00	300,000.00	0700
26-06-2019	90180	CBCA	SBK:14 SBR:820 ICAS INCL R1	10271777	-40,000.00	260,000.00	0700
26-06-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:3 ICAS INCL R1	10271778	-40,000.00	220,000.00	0700
27-06-2019	510838	CWTRC	1010770160	10271771	-40,000.00	180,000.00	0101
27-06-2019	16955	CWTRC	1010770179	10271773	-40,000.00	140,000.00	0101

27-06-2019	16955	CWTRC	1010770187	10271772	-40,000.00	100,000.00	0101
27-06-2019	510838	CWTRC	1010770195	10271770	-40,000.00	60,000.00	0101
27-06-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:395 ICAS INCL R1	10271769	-40,000.00	20,000.00	0700

ยอดเครดิต 1,095,504.00

ยอดเดบิต -1,495,504.00

Total CLCK. 0.00

หน้า
แรก

ก่อนหน้า

2 จาก 2

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

สำเนาถูกต้อง

๐๓

(นางสาวบุษยามะ ชื่นเมือง)
ผู้อำนวยการบริหารและปฏิบัติการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางระออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ตำแหน่ง.....ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางอะฮอ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ตำแหน่ง...ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

๑๕



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:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-06-2019 ถึง วันที่ 30-06-2019
 เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼
☐ ระบุช่วงเวลา
 วันนี้ ▼

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
26-06-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 1287005268		14,690.00	14,690.00	0128
27-06-2019	ITBANK	PBDWT	G9002 -0701300013		-14,690.00	0.00	0128
ยอดเครดิต 14,690.00				ยอดเดบิต -14,690.00			
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

๑๕

(ลงนาม/ประทับตรา)
 ...

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดเงินมัดจำประกันสัญญา

ประจำเดือนมิถุนายน 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

ศร

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ตำแหน่ง.....ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวรายสัปดาห์ของรายการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/06/2019 - 30/06/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020301 เงินฝาก

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



ผู้ทำแทน (ผู้แทน)
สำนักงานปฏิรูปที่ดิน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดเงินทุนหมุนเวียน

ประจำเดือนมิถุนายน 2562

ยอดยกมาที่ถูกต้อง 5,830,894.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)	1,485,628.85	
การโอนขายบิล (RM)	-	
การเบิกหักผลล้ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	1,485,628.85

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)	1,124,180.00	
การโอนขายบิล (RN)	1,485,628.85	
การเบิกหักผลล้ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	2,609,808.85

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง 4,706,714.00

๑๕

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางระออล ศรีปาน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ตำแหน่ง.....ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานในเว็บบอร์ดกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/06/2019 - 30/06/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020301 เงินฝาก									
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
									5,830,894.00
เข้าของเงินฝาก : 0701300013									5,830,894.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน									
04.06.2019	1600014322	RX	1018083300013797		0701300013	0701300013	186,293.29	0.00	6,017,187.29
05.06.2019	1600014300	RX	1018083300011617		0701300013	0701300013	97,061.91	0.00	6,114,249.20
06.06.2019	1600014114	RX	1018083300009330		0701300013	0701300013	332,251.60	0.00	6,446,500.80
07.06.2019	1600014629	RX	1011083800002103		0701300013	0701300013	15,047.12	0.00	
	1600014631	RX	1018083300010427		0701300013	0701300013	3,387.62	0.00	6,464,935.54
10.06.2019	0200000648	JO	3600025279		0701300013	0701300013	0.00	1,320.00	
	1600014358	RX	1018083300011404		0701300013	0701300013	41,564.93	0.00	
	1600014646	RX	1018083300000910		0701300013	0701300013	48,988.60	0.00	6,554,169.07
11.06.2019	1600014774	RX	1018083300009424		0701300013	0701300013	190,989.04	0.00	6,745,158.11
12.06.2019	1600014664	RX	1018083300008938		0701300013	0701300013	126,791.45	0.00	6,871,949.56
14.06.2019	1600015105	RX	1011083800007047		0701300013	0701300013	119,622.28	0.00	6,991,571.84
17.06.2019	1600015205	RX	1011083800006351		0701300013	0701300013	15,822.28	0.00	7,007,394.12
18.06.2019	1600014850	RX	1018083300010515		0701300013	0701300013	10,134.04	0.00	7,017,528.16
19.06.2019	0200005438	JO	3600032422		0701300013	0701300013	0.00	600.00	
	1600014862	RX	1011695500002816		0701300013	0701300013	18,592.53	0.00	
	1600015037	RX	0827379900006100		0701300070	0701300013	16,983.57	0.00	
	1600015319	RX	1018083300000713		0701300013	0701300013	83,200.00	0.00	
	1900002005	SX	0827379900006100		0701300070	0701300013	0.00	16,983.57	7,118,720.69
20.06.2019	0200000969	JO	3600030913		0701300013	0701300013	0.00	33,240.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้า 2 จาก 2 หน้า
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/06/2019 - 30/06/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
21.06.2019	0200001341	JO	3400001305		0701300013	0701300013	0.00	271,000.00	
	0200005439	JO	3600032431		0701300013	0701300013	0.00	1,144.00	
	1600015052	RX	1018083300010206		0701300013	0701300013	3,207.30	0.00	6,816,543.99
	0200005083	JO	3300000007		0701300013	0701300013	0.00	28,676.00	
	0200005442	JO	3600032467		0701300013	0701300013	0.00	2,200.00	
	1600014940	RX	1018083300002682		0701300013	0701300013	2,000.00	0.00	
24.06.2019	1600015068	RX	1011695500005379		0701300013	0701300013	11,096.78	0.00	6,798,764.77
	0200005221	JO	3400000416		0701300013	0701300013	0.00	786,000.00	6,012,764.77
25.06.2019	1600013490	RX	1011083800003670		0701300013	0701300013	7,123.15	0.00	6,019,887.92
26.06.2019	1600014965	RX	1018083300009914		0701300013	0701300013	2,542.61	0.00	6,022,430.53
27.06.2019	1600015357	RX	1018083300003379		0701300013	0701300013	4,000.00	0.00	
	1600015362	RX	1018083300010308		0701300013	0701300013	165,912.32	0.00	
	1600015388	RX	1018083300003379		0701300013	0701300013	4,000.00	0.00	
30.06.2019	1900000852	SX	1018083300003379		0701300013	0701300013	0.00	4,000.00	6,192,342.85
	1500004184	RN	0701300013 9/62			0701300013	0.00	1,485,628.85	4,706,714.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน							1,506,612.42	2,630,792.42	4,706,714.00
**** รวมค่าของเงินฝาก : 0701300013							1,506,612.42	2,630,792.42	4,706,714.00
รวมทั้งสิ้น							1,506,612.42	2,630,792.42	4,706,714.00

สำเนาถูกต้อง

กช

(นางสาวสุกัญญา มุณฑารักษ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการ - ในงบประมาณ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบกำหนด
ที่	ลงวันที่				
บย.24/2562	10 มิ.ย. 2562	น.ส.นบกก แจ่มอรุณ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรม	22,410.00	10 ก.ค. 2562
บย.25/2562	25 มิ.ย. 2562	น.ส.คณิศร สกทน	ค่าใช้จ่ายในการขนย้าย	11,920.00	14 ก.ค. 2562
รวมทั้งสิ้น				34,330.00	

๙๙

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางระพีพร ศรีสำราญ)

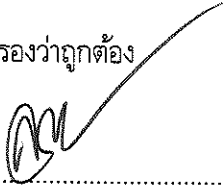
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ตำแหน่ง.....ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการ - นอกงบประมาณ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

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

๕๖

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางระพีพร ภักดิ์เงิน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

รวมทั้งสิ้น

นักวิชาการปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจการพิเศษ รักษาการแทน
ตำแหน่ง..... ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

ตำแหน่ง.....บริษัทที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก - เจ้าหนี้จ่ายผ่านส่วนราชการ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

รวมทั้งสิ้น

AR

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(1170208 43474)

นักวิชาการปฏิบัติที่ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ตำแหน่ง.....บริษัทที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนรับสินค้า / ไบสำคัญ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางละออ ศรีสุาน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการบรรณ
ตำแหน่ง..... ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

ตำแหน่ง... ปฏิบัติที่ตึกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

10/10

นักวิชาการปฎิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ตำแหน่ง.....ปฎิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนใบสำคัญค้างจ่าย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

[illegible]

১৩

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(.....(นางระออ ศรีห่าน).....)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ตำแหน่ง..... ปฏิบัติงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

ตำแหน่ง.....บุคลากรที่ดำเนินงานจัดพิมพ์พระไตรปิฎก

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนเงินประกันอื่น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

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

๑๓

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางละออง ศรีสุ่าน)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ตำแหน่ง.....ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหัวหน้าหน่วยงาน

สำเนาฉบับ

ที่ ย ๐๐๑๑/๒๕๖๖

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๒๓ หมู่ ๓ ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๓๐๐๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จัดพิมพ์และเผยแพร่

สำเนาถูกต้อง

ที่ ๒

๓ ๐-๑ ๖๒



กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๗

นางสาวสุวิมล สุขุมผล
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

พิมพ์
ร่าง/นาม
ตรวจ