

รายงานงบแสดงหน่วยงายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย
1101010101 เงินค่าน้ำ	0.00	338,642.47	(338,642.47)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	533,518.80	(533,503.54)	15.26
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	55,408.07	(55,423.33)	(15.26)
1101020501 เงินฝากคดง	71,264.00	384,685.80	(453,447.80)	2,502.00
1101020601 ง/ท.เพื่อป่าดงคดง	0.00	204,256.33	(204,256.33)	0.00
1101020603 ง/ท.ธนาคาร-ในงบ	0.00	511,477.64	(511,477.64)	0.00
1101020604 ง/ท.ธนาคาร-นอกงบ	0.00	40,958.58	(40,958.58)	0.00
1102010101 เงินเงินเดิม-ในงบ	76,060.00	142,343.00	(201,831.00)	16,572.00
1102050124 กังรับจาก บก.	0.00	720,790.73	(552,968.22)	167,822.51
1105010105 วัสดุคดงคดง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	889,730.00	0.00	0.00	889,730.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(253,023.93)	0.00	(1,828.28)	(254,852.21)
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 คตส.อาคารป/ชอื่น	(769,346.85)	0.00	(6,636.37)	(775,983.22)

รายงานงบแสดงผลหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

รหัสรายการ	รายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,056,159.00	0.00	0.00	0.00	1,056,159.00	0.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(499,532.30)	0.00	(5,787.17)	0.00	(505,319.47)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	295,840.00	0.00	0.00	0.00	295,840.00	0.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(88,781.14)	0.00	(2,380.88)	0.00	(91,162.02)	0.00
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,975,000.00	0.00	0.00	0.00	3,975,000.00	0.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,271,342.65)	0.00	(25,865.45)	0.00	(3,297,208.10)	0.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	109,163.50	0.00	0.00	0.00	109,163.50	0.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(103,135.05)	0.00	(416.74)	0.00	(103,551.79)	0.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	764,250.00	0.00	0.00	0.00	764,250.00	0.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คตส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(616,448.68)	0.00	(4,691.97)	0.00	(621,140.65)	0.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	19,206.50	0.00	0.00	0.00	19,206.50	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยนิยจรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนงปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยนิยจ 000000701300013 คำนจงบการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจจวต 12 ประจปี 2562

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบยจ	งบสงน
1206080103	คตศกรรณตกรวจ	(19,205.50)	0.00	0.00	(19,205.50)
1206100101	ครรณศคณพวศอร	1,190,994.30	0.00	0.00	1,190,994.30
1206100102	พคคณพวศอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คตศคณพวศอร	(1,071,776.18)	0.00	(6,579.55)	(1,078,355.73)
1206120101	ครรณศคณพวศอร	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
1206120102	พคคณพวศอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คตศคณพวศอร	(17,099.00)	0.00	0.00	(17,099.00)
1206180101	ครรณศคณพวศอร	103,733.00	0.00	0.00	103,733.00
1206180102	คตศคณพวศอร	(98,114.09)	0.00	(432.22)	(98,546.31)
1208050102	พคคณพวศอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พคคณพวศอร	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จกการศก-การศร	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จกการศก-การศร	0.00	551,412.05	(765,685.03)	(214,272.98)
2101010103	รณศคณพวศอร	0.00	360,164.48	(360,164.48)	0.00
2101020108	จกการศก-การศร	0.00	25,737.78	(28,947.78)	(3,210.00)
2102040101	จกการศก-การศร	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	จกการศก-การศร	0.00	343,340.88	(349,470.34)	(6,129.46)
2102040103	จกการศก-การศร	0.00	3,034.36	(3,034.36)	0.00

ก

รายงานงบพลรองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

รหัสรายการ	งบ	งบ	งบ	งบ
2102040106	W/Hmax-กงค. มติ(53)	0.00	1,826.03	(1,826.03)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(69,914.00)	453,447.80	(384,685.80)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,350.00)	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินจ.รอนำส่ง	0.00	4,690.00	(4,690.00)
2202010101	งพร.รับจ.ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00
2219010101	ร.ด.ร.รับจ.	(30,519.26)	0.00	0.00
3101010101	ร.ด.สูงค่าคงจ.สุทธิ	314,424.45	0.00	0.00
3102010101	ร.ด.สูงค่าคงจ.สะสม	158,866,246.88	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(162,970,269.25)	0.00	0.00
4202030105	ร.ด.ค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,250.00)	0.00	0.00
4203010101	ร.ด.ค.บ.เงินฝาก	(53.94)	0.00	0.00
4205010110	รายรับจากขายหลักทรัพย์	(12,750.00)	0.00	0.00
4206010102	ร.ด.เหลือจ่าย	(18,041.59)	0.00	0.00
4206010199	รายได้นอกระบบอื่น	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบผูกพัน	(533,720.00)	0.00	0.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(73,600.00)	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,822,366.89)	532.00	(985,802.22)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(90,262.00)	0.00	(93,857.00)

นางสาวสุเมษา นวนนตรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบจวด 12 ประจำปี 2562

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง
4308010101	TR-ครก.รับเงินนอก	(11,134,183.56)	0.00		(50,396.00)		(11,184,579.56)
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	(15,144,398.37)	0.00		(384,685.80)		(15,529,084.17)
5101010113	ค่าตอบแทนทางราชการ	533,720.00	48,520.00		0.00		582,240.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00		0.00		0.00
5101020106	เงินสมทบบปปช.-Rel	16,500.00	1,500.00		0.00		18,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	307,737.00	27,000.00		0.00		334,737.00
5101020116	เงินสมทบค่าท.เงินทด	794.00	0.00		0.00		794.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	48,750.00	0.00		0.00		48,750.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,402.00	1,665.00		0.00		25,067.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00		0.00		12,000.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	6,110.00	1,930.00		0.00		8,040.00
5102010199	ค่าซ่อมแซมในประเทศ	55,580.00	1,894.00		(532.00)		56,942.00
5102030199	ค่าซ่อมแซมนอก-ประเทศ	2,368,229.00	408,172.80		(830.00)		2,775,571.80
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	139,445.00	36,874.46		0.00		176,319.46
5103010103	ค่าที่พัก	52,700.00	10,900.00		0.00		63,600.00
5103010199	ค่าเดินทางภายในปท.	207,683.59	43,058.88		0.00		250,742.47
5104010104	ค่าวัสดุ	528,966.10	150,310.17		0.00		679,276.27
5104010107	ค่าซ่อมแซมอาคาร	73,626.06	11,511.75		0.00		85,137.81

๑๕

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

รหัสรายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	49,000.10	8,560.00	0.00	57,560.10
5104010112	ค่าเช่ารถบรรทุก-ภายนอก	1,530,162.50	355,242.38	0.00	1,885,404.88
5104020101	ค่าไฟฟ้า	90,560.11	20,114.47	0.00	110,674.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,380.44	1,075.24	0.00	12,455.68
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	32,100.00	6,420.00	0.00	38,520.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	29,308.00	2,086.00	0.00	31,394.00
5104030206	ครุภัณฑ์ตัวเกวียน	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030207	ครุภัณฑ์การประมง	107,575.00	0.00	0.00	107,575.00
5104030212	ค่าเช่ามีดตัด-นอก	62,500.00	12,500.00	0.00	75,000.00
5104030218	ครุภัณฑ์ส่ง/ค.แผ่นดิน	880.00	0.00	0.00	880.00
5105010103	ค่าเสื่อมอาคารสง.	20,415.67	1,828.28	0.00	22,243.95
5105010105	ค่าเสื่อมอาคารอื่น	74,106.19	6,636.37	0.00	80,742.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	64,623.43	5,787.17	0.00	70,410.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ทาง	29,948.58	2,380.88	0.00	32,329.46
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	288,830.88	25,865.45	0.00	314,696.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,088.10	416.74	0.00	6,504.84
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	281,611.51	4,691.97	0.00	286,303.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	114,932.44	6,579.55	0.00	121,511.99

รายงานงบประมาณหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

รหัสรายการ	รายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน
5103010195	ค.ส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	4,754.42	432.22		0.00		5,186.64
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สามัญ	39,247.06	0.00		0.00		39,247.06
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	16,656.96	0.00		0.00		16,656.96
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	1.00	0.00		0.00		1.00
5209010112	ท/ย.เบิกเงินตั้งต้น	202,110.00	4,690.00		0.00		206,800.00
5210010102	ท/ย.โอนเงินให้สตรี	15,144,398.37	384,685.80		0.00		15,529,084.17
5210010103	ท/ย.โอนรูดค/ดให้บค.	33,095.53	144,143.00		0.00		177,238.53
5210010105	ท/ย.ปรับเงินฝากคลัง	11,134,193.56	50,396.00		0.00		11,184,579.56
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00		0.00		0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0701300013	0.00	6,464,135.38		(6,464,135.38)		0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ประจำวันจันทร์ที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ..๒๕๖๒.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- ไม่มีเงินสดคงเหลือ - (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ)
เหรียญกษาปณ์	-	วันที่ ๒๘ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒ ไม่มีการรับจ่ายเงินสด
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุ).....		
	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าทีการเงิน

(นางสาวสุณิษา สุภมณตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....หัวหน้างานคลัง

(นางสาวสุณิษา สุภมณตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

(นางอุมามาศ ฉวีวรรณ)
 นิติกรชำนาญการพิเศษ

(นางสาวบุษบา นีวาสนนท์)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นางสาววัลยุรา ปลื้มทรัพย์)
 นิติกรชำนาญการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

(นางละออ ศรีถ่าน)

(นางสาววัลยุรา ปลื้มทรัพย์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าทีการเงิน

รายละเอียดประกอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันจันทร์ที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.๒๕๖๒.....

รับ - ในงบประมาณ จำนวน ๖ รายการ

๑	ขบ๐๒ (ฎ๖๕๑)	๓๖๐๐๐๔๑๖๕๕	ค่าเช่าบ้าน ก.ย.๖๒	๒๗,๐๐๐.๐๐	
๒	ขบ๐๒ (ฎ๗๔๐)	๓๖๐๐๐๔๓๗๕๑	คชจ.เดินทาง (กลุ่มช่าง)	๔,๒๕๕.๐๐	
๓	ขบ๐๒ (ฎ๗๔๑)	๓๖๐๐๐๔๓๐๓๔	คชจ.เดินทาง (กลุ่มช่าง)	๒,๕๐๐.๐๐	
๔	ขบ๐๒ (ฎ๗๔๓)	๓๖๐๐๐๔๔๗๖๖	คชจ.เดินทาง (นางสาววัลยวรา ปลื้มทรัพย์)	๕๐๘.๐๐	
๕	ขบ๐๒ (ฎ.๗๔๔)	๓๖๐๐๐๔๓๑๖๗	คชจ.เดินทาง ปทจ. (นางสาวกรรณา นิยมไทย)	๑๐,๙๓๙.๖๘	
๖	ขบ๐๒ (ฎ.๗๔๕)	๓๖๐๐๐๔๕๐๓๘	ลูกหนี้เงินยืม ปทจ. (นางสาวกรรณา นิยมไทย)	๖,๐๓๒.๐๐	๕๑,๖๓๔.๖๘

เงินสด จำนวน - รายการ

๑	บร.	เลขที่			๕๑,๖๓๔.๖๘
---	-----	--------	--	--	-----------

จ่าย - ในงบประมาณ จำนวน ๖ รายการ

๑	KTb Coperlate Onlir เลขที่	ค่าเช่าบ้าน ก.ย.๖๒	๒๗,๐๐๐.๐๐	
๒	KTb Coperlate Onlir เลขที่ ๑๙๐๗๔๒๒	คชจ.เดินทาง (กลุ่มช่าง)	๔,๒๕๕.๐๐	
๓	KTb Coperlate Onlir เลขที่ ๑๙๐๗๔๔๑	คชจ.เดินทาง (กลุ่มช่าง)	๒,๕๐๐.๐๐	
๔	KTb Coperlate Onlir เลขที่ ๑๙๐๗๔๔๔	คชจ.เดินทาง (นางสาววัลยวรา ปลื้มทรัพย์)	๕๐๘.๐๐	
๕	KTb Coperlate Onlir เลขที่ ๑๙๐๗๕๒๕	คชจ.เดินทาง ปทจ. (นางสาวกรรณา นิยมไทย)	๑๐,๙๓๙.๖๘	
๖	KTb Coperlate Onlir เลขที่ ๑๙๐๗๕๗๕	ลูกหนี้เงินยืม ปทจ. (นางสาวกรรณา นิยมไทย)	๖,๐๓๒.๐๐	๕๑,๖๓๔.๖๘

ส่งเงินสด จำนวน - รายการ

๑	นส๐๒-๑	เลขที่			๕๑,๖๓๔.๖๘
---	--------	--------	--	--	-----------

คงเหลือ

(นางสาวอุณิษา อุดมศรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบทียบยอดหักเงินนำส่ง กับ พักรอ Clearing

รหัสบัญชี 1101010112 ชื่อบัญชี หักเงินนำส่ง กับ รหัสบัญชี 1101010113 ชื่อบัญชี พักรอ Clearing

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชีหักเงินนำส่ง รหัสบัญชี 1101010112

บวก นำส่ง นส.02-1

นส.02-1 2019-1300001449	15.29	15.29	
เช็คคืน		-	15.29

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

เช็ค		-	-
------	--	---	---

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชี พักรอ Clearing รหัสบัญชี 1101010113

15.29

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน
(นางฉะฉอน ศรีตาน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00360-1

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางละออ ศรีพาน)

นักวิชาการ(ปฏิรูปที่ดิน)ชำนาญการพิเศษ(พิเศษ)ราชการแทน

ตำแหน่ง.....ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหัวหน้าหน่วยงาน



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-00360-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ที่ดินอยุธยา งบประมาณ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อหน่วยงาน	สป.ก.อย. งบประมาณ	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00

เลือกธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-09-2019 ถึง วันที่ 30-09-2019

เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼

รวมช่วงเวลา วันที่ ▼

→ →

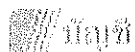
วันที่	รหัสเจ้า หมายที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
03-09-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		21,087.00	21,087.00	108682
03-09-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		120,000.78	141,087.78	108682
03-09-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		11,496.78	152,584.56	108682
03-09-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		171.20	152,755.76	108682
03-09-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		171.20	152,926.96	108682
03-09-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		228.00	153,154.96	108682
03-09-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		392.00	153,546.96	108682
03-09-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		3,280.00	156,826.96	108682
03-09-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		740.00	157,566.96	108682
03-09-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		1,920.00	159,486.96	108682
03-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-120,000.78	39,486.18	0128
03-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-21,087.00	18,399.18	0128
03-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-11,496.78	6,902.40	0128
03-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-392.00	6,510.40	0128
03-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-228.00	6,282.40	0128
03-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-171.20	6,111.20	108682
03-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-740.00	5,371.20	0128
03-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-3,280.00	2,091.20	0128

03-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,920.00	171.20	0128
03-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-171.20	0.00	108682
04-09-2019	931001	BCD14	GFMS/108682	620.00	620.00	108682
04-09-2019	931001	BCD14	GFMS/108682	420.00	1,040.00	108682
04-09-2019	931001	BCD14	GFMS/108682	830.00	1,870.00	108682
04-09-2019	931001	BCD14	GFMS/108682	4,535.00	6,405.00	108682
04-09-2019	931001	BCD14	GFMS/108682	2,671.79	9,076.79	108682
04-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-2,671.79	6,405.00	0128
04-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-4,535.00	1,870.00	0128
04-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-420.00	1,450.00	0128
04-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-620.00	830.00	0128
04-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-830.00	0.00	0128

1 จาก 7 [ถัดไป](#) [หน้าสุดท้าย](#)

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


กฤษณ์ วัฒนศิริกุล
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง


รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-09-2019 ถึง วันที่ 30-09-2019
 เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼

ระบุช่วงเวลา

วันที่ ▼

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
06-09-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		43,400.00	43,400.00	108682
06-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-43,400.00	0.00	0128
09-09-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		1,480.00	1,480.00	108682
09-09-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		2,138.00	3,618.00	108682
09-09-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		4,080.00	7,698.00	108682
09-09-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		3,520.00	11,218.00	108682
09-09-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		720.00	11,938.00	108682
09-09-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		3,600.00	15,538.00	108682
09-09-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		2,790.00	18,328.00	108682
09-09-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		3,600.00	21,928.00	108682
09-09-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		183.89	22,111.89	108682
09-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-3,600.00	18,511.89	108682
09-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,790.00	15,721.89	108682
09-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-3,600.00	12,121.89	0128
09-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-183.89	11,938.00	0128
09-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-4,080.00	7,858.00	0128
09-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-3,520.00	4,338.00	0128
09-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-720.00	3,618.00	0128

(นางสาวกนกพร อรุณรัตน์)
 เจ้าหน้าที่งานบัญชีระบบบัญชีเงินฝาก

09-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,480.00	2,138.00	0128
09-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-2,138.00	0.00	0128
10-09-2019	931000	BCD14	GFMS/108682	1,360.00	1,360.00	108682
10-09-2019	931000	BCD14	GFMS/108682	1,320.00	2,680.00	108682
10-09-2019	931000	BCD14	GFMS/108682	1,360.00	4,040.00	108682
10-09-2019	931000	BCD14	GFMS/108682	420.00	4,460.00	108682
10-09-2019	931000	BCD14	GFMS/108682	120.00	4,580.00	108682
10-09-2019	931000	BCD14	GFMS/108682	1,000.00	5,580.00	108682
10-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,000.00	4,580.00	0128
10-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-320.00	4,260.00	108682
10-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,360.00	2,900.00	0128
10-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,000.00	1,900.00	0128

◀ | หน้าแรก 1 ก่อนหน้า 2 จาก 7 ถัดไป | ▶ หน้าสุดท้าย ▶

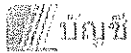
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th



(นางสาวฉวีภา ฤกษ์มนตรี)
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม	จาก วันที่ 01-09-2019	ถึง วันที่ 30-09-2019
เวลา	00:00 ▼	เวลา 24:00 ▼

ระบุช่วงเวลา

วันนี้ ▼

→ -- >

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
10-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,360.00	540.00	0128
10-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-420.00	120.00	0128
10-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-120.00	0.00	0128
13-09-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		2,840.00	2,840.00	108682
13-09-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		9,580.00	12,420.00	108682
13-09-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		120.00	12,540.00	108682
13-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-9,580.00	2,960.00	0128
13-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-120.00	2,840.00	0128
13-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,840.00	0.00	0128
16-09-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		1,360.00	1,360.00	108682
16-09-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		1,840.00	3,200.00	108682
16-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,840.00	1,360.00	0128
16-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,360.00	0.00	0128
18-09-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		1,080.00	1,080.00	108682
18-09-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		39,200.00	40,280.00	108682
18-09-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		660.00	40,940.00	108682
18-09-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		980.00	41,920.00	108682
18-09-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		532.00	42,452.00	108682

นางสาว...
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

18-09-2019	931000	BCD14	GFMS/108682	329.00	42,781.00	108682
18-09-2019	931000	BCD14	GFMS/108682	560.00	43,341.00	108682
18-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,080.00	42,261.00	0128
18-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-39,200.00	3,061.00	0128
18-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-560.00	2,501.00	0128
18-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-329.00	2,172.00	0128
18-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-660.00	1,512.00	0128
18-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-980.00	532.00	0128
18-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-532.00	0.00	0128
19-09-2019	931001	BCD14	GFMS/108682	692.00	692.00	108682
19-09-2019	931001	BCD14	GFMS/108682	1,020.00	1,712.00	108682
19-09-2019	931001	BCD14	GFMS/108682	2,820.00	4,532.00	108682

◀ หน้าแรก ◀ ก่อนหน้า 3 จาก 7 ถัดไป ▶ หน้าสุดท้าย ▶

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

๕

นายแพทย์ (อ.ก. ฤกษ์ชัย)

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม	จาก วันที่ 01-09-2019	ถึง วันที่ 30-09-2019
เวลา	00:00 ▼	เวลา 24:00 ▼

ระบุช่วงเวลา

วันที่ ▼

วันที่	รหัสเจ้า หมาย/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
19-09-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		1,116.20	5,648.20	108682
19-09-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		1,028.20	6,676.40	108682
19-09-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		59.00	6,735.40	108682
19-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,820.00	3,915.40	0128
19-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,020.00	2,895.40	0128
19-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,116.20	1,779.20	0128
19-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-692.00	1,087.20	0128
19-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,028.20	59.00	0128
19-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-59.00	0.00	0128
20-09-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	1,500.00	108682
20-09-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		48,520.00	50,020.00	108682
20-09-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		27,000.00	77,020.00	108682
20-09-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		26,700.00	103,720.00	108682
20-09-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		9,340.00	113,060.00	108682
20-09-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		126.20	113,186.20	108682
20-09-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		200.00	113,386.20	108682
20-09-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		105.00	113,491.20	108682
20-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-105.00	113,386.20	0128

20-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-126.20	113,260.00	0128
20-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-200.00	113,060.00	0128
20-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-9,340.00	103,720.00	0128
20-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-26,700.00	77,020.00	0128
23-09-2019	931001	BCD14	GFMS/108682	10,540.00	87,560.00	108682
23-09-2019	931001	BCD14	GFMS/108682	3,000.00	90,560.00	108682
23-09-2019	931001	BCD14	GFMS/108682	2,657.43	93,217.43	108682
23-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-3,000.00	90,217.43	108682
23-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-10,540.00	79,677.43	0128
23-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-2,657.43	77,020.00	0128
24-09-2019	931001	BCD14	GFMS/108682	2,240.00	79,260.00	108682
24-09-2019	931001	BCD14	GFMS/108682	240.00	79,500.00	108682

◀ หน้าแรก ◀ ก่อนหน้า 4 จาก 7 ถัดไป ▶ ▶ หน้าสุดท้าย ▶

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

๑/ก

(นางสาวสุธิดา อภิมนตรี)
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน



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 01-09-2019



ถึง วันที่ 30-09-2019



เวลา 00:00 ▼

เวลา 24:00 ▼

รวมช่วงเวลา

วันนี้ ▼

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
24-09-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		4,600.00	84,100.00	108682
24-09-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		120.00	84,220.00	108682
24-09-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		355.00	84,575.00	108682
24-09-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		500.00	85,075.00	108682
24-09-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		3,280.00	88,355.00	108682
24-09-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		2,552.00	90,907.00	108682
24-09-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		1,720.00	92,627.00	108682
24-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-720.00	91,907.00	108682
24-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,720.00	90,187.00	0128
24-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-500.00	89,687.00	0128
24-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-120.00	89,567.00	0128
24-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,560.00	87,007.00	0128
24-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-355.00	86,652.00	0128
24-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,552.00	84,100.00	0128
24-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,240.00	81,860.00	0128
24-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-240.00	81,620.00	0128
24-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-4,600.00	77,020.00	108682
25-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-47,020.00	30,000.00	0128

25-09-2019	931002	BCD14	GFMS/108682	990.00	30,990.00	108682
25-09-2019	931002	BCD14	GFMS/108682	1,620.00	32,610.00	108682
25-09-2019	931002	BCD14	GFMS/108682	3,000.00	35,610.00	108682
25-09-2019	931002	BCD14	GFMS/108682	2,968.00	38,578.00	108682
25-09-2019	931000	BCD14	GFMS/108682	7,131.00	45,709.00	108682
25-09-2019	ITBANK	PBDWP	9294- 10900016141400111	-3,000.00	42,709.00	0128
25-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-990.00	41,719.00	0128
25-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,620.00	40,099.00	0128
25-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-7,131.00	32,968.00	0128
25-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-3,000.00	29,968.00	108682
25-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-2,968.00	27,000.00	108682
26-09-2019	931001	BCD14	GFMS/108682	645.00	27,645.00	108682

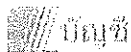
◀ | หน้าแรก ◀ ก่อนหน้า 5 จาก 7 ถัดไป ▶ ▶ หน้าสุดท้าย ▶

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


(นางสาวสุกัญญา หุสยานะศิริ)
ผู้อำนวยการงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-09-2019



ถึง วันที่ 30-09-2019



เวลา 00:00 ▼

เวลา 24:00 ▼

รวมช่วงเวลา

วันนี้ ▼

...

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
26-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		940.00	28,585.00	108682
26-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		600.00	29,185.00	108682
26-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,593.66	30,778.66	108682
26-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		532.30	31,310.96	108682
26-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,467.29	34,778.25	108682
26-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-600.00	34,178.25	0128
26-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,593.66	32,584.59	0128
26-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-940.00	31,644.59	0128
26-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-532.30	31,112.29	0128
26-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-645.00	30,467.29	0128
26-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-3,467.29	27,000.00	108682
27-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		320.00	27,320.00	108682
27-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		360.00	27,680.00	108682
27-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		620.00	28,300.00	108682
27-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,682.13	29,982.13	108682
27-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,872.90	32,855.03	108682
27-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	36,355.03	108682
27-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,039.30	38,394.33	108682

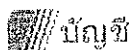
ในการชำระเงินค่า สุกบนตริ
จากกรมการคลัง...

27-09-2019	931000	BCD14	GFMS/108682	1,196.71	39,591.04	108682
27-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-320.00	39,271.04	0128
27-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-620.00	38,651.04	0128
27-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-360.00	38,291.04	0128
27-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-2,872.90	35,418.14	0128
27-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-2,039.30	33,378.84	0128
27-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,682.13	31,696.71	0128
27-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,196.71	30,500.00	0128
27-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-3,500.00	27,000.00	108682
30-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-27,000.00	0.00	0128
30-09-2019	931002	BCD14	GFMS/108682	2,900.00	2,900.00	108682
30-09-2019	931002	BCD14	GFMS/108682	4,255.00	7,155.00	108682

◀ หน้าแรก ◀ ก่อนหน้า 6 จาก 7 ถัดไป ▶ หน้าสุดท้าย ▶

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


(นายสมชาย งามนวล) 13/10/2562


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 01-09-2019 ถึง วันที่ 30-09-2019
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

รวมช่วงเวลา วันที่

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
30-09-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		508.00	7,663.00	108682
30-09-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		10,936.68	18,599.68	108682
30-09-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		6,032.00	24,631.68	108682
30-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,900.00	21,731.68	0128
30-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-4,255.00	17,476.68	0128
30-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-508.00	16,968.68	0128
30-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-10,936.68	6,032.00	0128
30-09-2019	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-6,032.00	0.00	0128

ยอดเครดิต 511,477.64
 Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -511,477.64

1 หน้าแรก 1 ก่อนหน้า 7 จาก 7

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - กองงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางละออ ศรีปาน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ (วิเศษ) ราชการแทน
ตำแหน่ง.....ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่ 10273099 ลงวันที่ 25 ก.ย.2562

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

1,104.58

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ

(นางละออง ศรีสุภาพ)

หัวหน้าหน่วยงาน

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ (รักษาการ)

ตำแหน่ง...ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

บัญชีเงินฝาก

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-01910-9	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อตามบัญชี	สปก.อย.นอกรบ(กองทุน)	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือตามบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-09-2019



ถึง วันที่ 30-09-2019



เวลา 00:00 ▼

เวลา 24:00 ▼

ดูช่วงเวลา

วันนี้ ▼

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
03-09-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		2,800.00	2,800.00	108682
03-09-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10273091TRCBR#101CID#	10273091	-2,800.00	0.00	0700
04-09-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		360.00	360.00	108682
06-09-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10273092TRCBR#101CID#	10273092	-360.00	0.00	0700
10-09-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		1,144.00	1,144.00	108682
10-09-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10273093TRCBR#101CID#	10273093	-1,144.00	0.00	0700
17-09-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		1,144.00	1,144.00	108682
17-09-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10273094TRCBR#101CID#	10273094	-1,144.00	0.00	0700
23-09-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		33,240.00	33,240.00	108682
24-09-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		1,166.00	34,406.00	108682
25-09-2019	560991	CWTRC	Salary.	10273096	-30,360.00	4,046.00	0128
25-09-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		1,104.58	5,150.58	108682
25-09-2019	ITBANK	PBDWP	9294-10900016141400111		-2,880.00	2,270.58	0128
26-09-2019	90180	CBCA	SBK:65 SBR:343 ICAS INCL R1	10273097	-1,166.00	1,104.58	0700

ยอดเครดิต 40,958.58

Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -39,854.00

(นางสาวธัญญา อภิมนตรี)

สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางละออง ศรีพาน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ตำแหน่ง...ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน


รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เปิดบัญชีรายการโดย:

วันที่เปิดบัญชี	จาก วันที่ 01-09-2019	ถึง วันที่ 30-09-2019
เวลา 00:00		เวลา 24:00
รวมช่วงเวลา	วันนี้	

วันที่	รหัสเจ้า หมาย/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
27-09-2019	561041	TSTDCA	นายมี้ง จุฑาจินดา เขต##UID=561041##ZTLO=B		144,143.00	144,143.00	0128
27-09-2019	ITBANK	PBDWT	G9002 -0701300013		-144,143.00	0.00	0128

 ยอดเครดิต 144,143.00
 Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -144,143.00

1 จาก 1

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



 (นางสาวสุภาวดี (คุณนง))
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีทั่วไปภาคใต้

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางระออด ศรีฟาน)

นักวิชาการ(ปฏิรูปที่ดิน)ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ตำแหน่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

เลขบัญชี	128-6-01835-8	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สำนักงานปฏิรูปที่ดิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อเล่นบัญชี	จ.พระนครศรีอยุธยา	ชื่อสาขา	ROJANABR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	สปก.อย. รับ EDC	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00
	0.00		

เลือกธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม	จาก วันที่ 01-09-2019	ถึง วันที่ 30-09-2019
	เวลา 00:00 ▼	เวลา 24:00 ▼

รวมช่วงเวลา วันที่ ▼

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
13-09-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 1287005268		1,890.00	1,890.00	0128
16-09-2019	ITBANK	PBDWT	G9002 -0701300013		-1,890.00	0.00	0128
17-09-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 1287005268		2,800.00	2,800.00	0128
18-09-2019	ITBANK	PBDWT	G9002 -0701300013		-2,800.00	0.00	0128
ยอดเครดิต 4,690.00					ยอดเดบิต -4,690.00		
Total CLCK. 0.00							

1 จาก 1

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



(นางสาวสุณิชา สุภนตวิ)
ผู้อำนวยการฝ่ายเงินฝากและสินเชื่อ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดเงินมัดจำประกันสัญญา

ประจำเดือนกันยายน 2562

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		1,350.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	-	
การโอนขายบิล (RM)	-	
การเบิกหักผลกึ่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	-	
การโอนขายบิล (RN)	-	
การเบิกหักผลกึ่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		1,350.00

๑๓

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสร้อย ศรีสำราญ)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ (รักษาการแทน)
ตำแหน่ง...ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา...หัวหน้าหน่วยงาน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการถึง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/09/2019 - 30/09/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	แผนรายการ		ยอดยกไป	
							เดบิต	เครดิต		
เข้าของเงินฝาก : 0701300013										1,350.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน										1,350.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน							0.00	0.00	1,350.00	
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300013							0.00	0.00	1,350.00	
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	1,350.00	

๙๙
(นางสาวสุภา อนุเมส)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดเงินทุนหมุนเวียน

ประจำเดือนกันยายน 2562

ยอดยกมาที่ถูกต้อง 69,914.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)	384,685.80	
การโอนขายบิล (RM)	-	
การเบิกหักผลกึ่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	384,685.80

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)	50,396.00	
การโอนขายบิล (RN)	403,051.80	
การเบิกหักผลกึ่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	453,447.80

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง 1,152.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางละออ ศรีสำเน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ (พิเศษ) ราชการแทน

ตำแหน่ง...ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/09/2019 - 30/09/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 0701300013									
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน									
02.09.2019	0200005264	J0	3600039777		0701300013	0701300013	0.00	2,800.00	
	1600017184	RX	1018083300003292		0701300013	0701300013	13,000.00	0.00	
	1600017186	RX	1018083300013291		0701300013	0701300013	93,818.16	0.00	173,932.16
03.09.2019	0200006830	J0	3600040758		0701300013	0701300013	0.00	360.00	
	1600018620	RX	1018083300008548		0701300013	0701300013	4,046.26	0.00	177,618.42
04.09.2019	1600018519	RX	1018083300007052		0701300013	0701300013	9,023.92	0.00	186,642.34
05.09.2019	1600018630	RX	1018083300005170		0701300013	0701300013	3,000.00	0.00	189,642.34
06.09.2019	1600018240	RX	1018083300007852		0701300013	0701300013	67,027.36	0.00	
	1600018639	RX	1018083300003496		0701300013	0701300013	2,000.00	0.00	258,669.70
09.09.2019	0200001030	J0	3600029491		0701300013	0701300013	0.00	1,144.00	257,525.70
10.09.2019	1600017485	RX	1011695500003000		0701300013	0701300013	11,990.14	0.00	
	1600018454	RX	1011695500001129		0701300013	0701300013	2,000.00	0.00	271,515.84
11.09.2019	1600018543	RX	1011695500003702		0701300013	0701300013	7,000.00	0.00	
	1600018673	RX	1011083800000611		0701300013	0701300013	35,564.66	0.00	314,080.50
13.09.2019	1600017491	RX	1011695500002314		0701300013	0701300013	3,203.00	0.00	
	1600018481	RX	1011083800006253		0701300013	0701300013	9,856.66	0.00	327,140.16
16.09.2019	0200006923	J0	3600042727		0701300013	0701300013	0.00	1,144.00	
	1600018903	RX	1011695500005381		0701300013	0701300013	48,206.03	0.00	374,202.19
17.09.2019	1600017566	RX	1011695500009340		0701300013	0701300013	22,291.12	0.00	396,493.31

๑๙

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/09/2019 - 30/09/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ฝากรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การจำแนก	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
20.09.2019	0200000997	J0	3600039939		0701300013	0701300013	0.00	33,240.00	
	0200006939	J0	3400001723		0701300013	0701300013	0.00	1,177.00	
	1600018283	RX	1018083300001294		0701300013	0701300013	3,170.00	0.00	363,246.31
23.09.2019	0200005992	J0	3400000746		0701300013	0701300013	0.00	1,115.00	
	0200006864	J0	3300000009		0701300013	0701300013	0.00	9,416.00	
	1600017575	RX	1018083300006845		0701300013	0701300013	486.64	0.00	355,201.95
24.09.2019	1600018289	RX	1018083300001597		0701300013	0701300013	10,035.07	0.00	
	1600019117	RX	1018083300004666		0701300013	0701300013	352.80	0.00	365,589.82
25.09.2019	1600019047	RX	1018083300008823		0701300013	0701300013	6,859.51	0.00	372,449.33
26.09.2019	1600018778	RX	1011083800004963		0701300013	0701300013	17,136.00	0.00	389,585.33
27.09.2019	1600017043	RX	1018083300008623		0701300013	0701300013	12,000.00	0.00	401,585.33
30.09.2019	1500005345	RN	0701300013 12/62		0701300013	0701300013	0.00	18,366.00	
	1500005621	RN	0701300013 13/62		0701300013	0701300013	0.00	384,685.80	
	1600001463	RX	1011083800002771		0701300013	0701300013	15.26	0.00	
	1600004303	RX	1011083800002672		0701300013	0701300013	3.21	0.00	
	1600019614	RX	1018083300009808		0701300013	0701300013	2,600.00	0.00	1,152.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน							384,685.80	453,447.80	1,152.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300013							384,685.80	453,447.80	1,152.00
รวมทั้งสิ้น							384,685.80	453,447.80	1,152.00

นางสาวสุวิภา ชูมนตร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

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

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบกำหนด
ที่	ลงวันที่				
บย.30/2562	22 ส.ค. 2562	นางสาวโสมจรัส ปิ่นทอง	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	8,950.00	22 ก.ย. 2562
บย.31/2562	23 ส.ค. 2562	น.ส.นบกกก แจ่มอรุณ	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	37,710.00	25 ก.ย. 2562
บย.32/2562	28 ส.ค. 2562	นางลออ ศรีผ่าน	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	29,400.00	28 ก.ย. 2562
บย. 36/2562	17 ก.ย. 2562	นางสาววัลยวรา ปลื้มทรัพย์	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,540.00	30 ต.ค. 2562
บย.38/2562	27 ก.ย. 2562	นางสาวกรรณา นิยมไทย	ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายสัมภาระ	6,032.00	30 ต.ค. 2562
รวมทั้งสิ้น				92,632.00	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวจตุพร ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ (โอนมาว่าราชการแทน)
ตำแหน่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการ - กองงบประมาณ

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

รวมทั้งสิ้น

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ

(นางสาว อรุณรัตน์)

..หัวหน้าหน่วยงาน

นักวิชาการ(ปฏิรูปที่ดิน)ด้านการเกษตร-ป่าไม้

ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก - เจ้าหน้าที่จ่ายตรงผู้ขาย
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

[illegible]

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..... (นางละอิต ศรีพาน) หัวหน้าหน่วยงาน
นักวิชาการ(วิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา)ราชการแทน
ตำแหน่ง ปฏิบัติที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนเจ้าที่หน่วยงานภายนอก - เจ้าที่จ่ายผ่านส่วนราชการ
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

เอกสาร		ชื่อเจ้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				
		นางพัชรี ตลับนาค	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	6,440.00	หนี้ใกล้ถึงกำหนดชำระ
		น.ส.วิจิรา พันธุ์ไทยแท้	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน	12,000.00	หนี้ใกล้ถึงกำหนดชำระ
		นายธนาญ บุญญพงษ์	ค่าจ้างเหมานิติกร	12,000.00	หนี้ใกล้ถึงกำหนดชำระ
		น.ส.พรประภา มากผาสุข	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน	12,000.00	หนี้ใกล้ถึงกำหนดชำระ
		น.ส.สิริกรรย์ เจริญเศรษฐกุล	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน	12,000.00	หนี้ใกล้ถึงกำหนดชำระ
		นายวัชร โพธิ์คง	ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	9,300.00	หนี้ใกล้ถึงกำหนดชำระ
		น.ส.อนัญญา สว่างโชติ	ค่าจ้างเหมาเจ้าพนักงานธุรการ	9,086.67	หนี้ใกล้ถึงกำหนดชำระ
		น.ส.ศรียา จันทร์ตรี	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน	12,000.00	หนี้ใกล้ถึงกำหนดชำระ
		นายถนุชนันท์ คูหาทอง	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน	11,200.00	หนี้ใกล้ถึงกำหนดชำระ
		นายพิศุทธิ์ นาควัน	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน	12,000.00	หนี้ใกล้ถึงกำหนดชำระ
		นายอาทิตย์ สายพันธ์	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน	12,000.00	หนี้ใกล้ถึงกำหนดชำระ
		นายคณเพศ ศรีสุวรรณ	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน	12,000.00	หนี้ใกล้ถึงกำหนดชำระ
		นายระวีรุณ สุกุลชัยวิสิริ	ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	9,300.00	หนี้ใกล้ถึงกำหนดชำระ
		น.ส.ณิชาภา ไทยประยูร	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน	12,000.00	หนี้ใกล้ถึงกำหนดชำระ
		นายไพบุลย์ ชังบิน ร้าน้องโบว์ XEROX	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	4,752.00	หนี้ใกล้ถึงกำหนดชำระ
		บริษัท ดีจริงศึกษากณฑ์ จำกัด	ค่าวัสดุสำนักงาน	8,600.00	หนี้ใกล้ถึงกำหนดชำระ
		นางชนานันท์ สุวรรณโชติ	ค่าซ่อมรถยนต์ นค 3908	3,132.25	หนี้ใกล้ถึงกำหนดชำระ
		น.ส.มุกดา ช่างชู	ค่าวัสดุ	6,800.00	หนี้ใกล้ถึงกำหนดชำระ
		น.ส.มุกดา ช่างชู	ค่าวัสดุการเกษตร	2,015.40	หนี้ใกล้ถึงกำหนดชำระ
		หจก. แอสซิสคอมพิวเตอร์ เซอร์วิส	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	35,646.66	หนี้ใกล้ถึงกำหนดชำระ
			รวมทั้งสิ้น	214,272.98	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

(นางละออ ศรีพาน)

หัวหน้าหน่วยงาน

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ (เจ้าพนักงานการแทน
ตำแหน่งปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนรับสินค้า / ใบสำคัญ

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

[illegible]

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ

179500 (2500)

...หัวหน้าหน่วยงาน

นักวิชาการ (ในฐานะที่ปรึกษาของคณะกรรมการพิเศษ) ฝ่ายการแทน

ตำแหน่ง ปฏิบัติดีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเจ้าหนี้ - หน่วยงานภาครัฐ

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

เอกสาร		ชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				
	-	บ. กสท. ไทรคอมนาคม	ค่าอินเทอร์เน็ต	3,210.00	-
			รวมทั้งสิ้น	3,210.00	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

(นางละออง ศรีฟ้า)

หัวหน้าหน่วยงาน

นักวิชาการ(ปฏิรูปที่ดิน)ชำนาญการพิเศษ (พิเศษ) รายการแทน

ตำแหน่ง.....ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

เอกสาร		ชื่อผู้ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				
27 กันยายน 2562	ขบ.752	นางรตนา วรไพรัชยนต์	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	469.46	-
27 กันยายน 2562	ขบ.753	นายวิรัช พันทะรด	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	500.00	
27 กันยายน 2562	ขบ.754	นางละออ ศรีผ่าน	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	1,220.00	
27 กันยายน 2562	ขบ.755	นางละออ ศรีผ่าน	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	3,940.00	
รวมทั้งสิ้น				6,129.46	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นางละออ ศรีผ่าน) ราชการแทน
ตำแหน่ง.....ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนเงินประกันอื่น
ณ วันที่ 30 กันยายน 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
(นางละออ ศรีปาน)
นักวิชาการ(ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)ราชการแทน
ตำแหน่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน

สำเนาฉบับ

ที่ อย ๐๐๑๑/๑ (๙๘๕)

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๒๓ หมู่ ๓ ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๓๐๐๐

๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



๔ ๙ ๑ ๖ ๒

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๗