



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มการเงินฯ โทร. ๐ ๓๕๓๓ ๖๖๒๙

ที่ อย ๐๐๑๑/๑๐๗๒

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอสั่งส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตาม บันทึก ที่ กษ ๑๒๐๑.๘./ว.๒๔๒๘ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ขอให้ ส.ป.ก.จังหวัด จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำเดือนภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนถัดไปทุกเดือน นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอสั่งส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังรายการต่อไปนี้

- | | |
|---|-------------|
| ๑. จบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันจากระบบ GFMIS | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. รายงานฐานะเงินทดรองราชการ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔. จบเทียบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี และสำเนา STATEMENT | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลังจากระบบ GFMIS | จำนวน ๑ ชุด |
| ๖. จบเทียบยอดเงินฝากคลัง | จำนวน ๑ ชุด |
| ๗. ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม | จำนวน ๑ ชุด |
| ๘. ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก | จำนวน ๑ ชุด |
| ๙. ทะเบียนเจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๑๐. ทะเบียนใบสำคัญค้ำจ่าย | จำนวน ๑ ชุด |
| ๑๑. ทะเบียนเงินประกันอื่น | จำนวน ๑ ชุด |
| ๑๒. รายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินจากระบบ GFMIS | จำนวน ๑ ชุด |
| ๑๓. รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๑๔. สำเนาหนังสือจัดส่งงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน | จำนวน ๑ ชุด |
| ๑๕. เอกสารหลักฐานการเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนสู่สาธารณะ | จำนวน ๑ ชุด |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพฑูรย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบทดลอง

ประจำเดือนตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	75,785.43	75,785.43	-	-
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
1101010112	หักเงินนำส่ง	-	-	99,841.86	99,841.86	-	-
1101010113	หักรอ Clearing	-	-	45,818.24	45,818.24	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	4,115,452.00	-	4,029,554.86	132,217.86	8,012,789.00	-
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	-	-	52,818.24	52,818.24	-	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	-	220,912.52	220,912.52	-	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	32,376.00	32,376.00	-	-
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,372.00	-	-	8,372.00	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	143,762.52	-	109,526.00	253,288.52	-	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	36,075.00	-	-	-	36,075.00	-
1205010102	หักอาคารหักอาศัย	-	-	-	-	-	-
1205020101	อาคารสำนักงาน	889,730.00	-	-	-	889,730.00	-
1205020102	หักอาคารสำนักงาน	-	-	-	-	-	-
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-	277,096.16	-	1,889.21	-	278,985.37
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,211,000.00	-	-	-	1,211,000.00	-
1205030102	หักอาคารเพื่อป/ยอื่น	-	-	-	-	-	-
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-	856,725.76	-	6,857.58	-	863,583.34
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,056,159.00	-	-	-	1,056,159.00	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-	575,730.07	-	5,980.08	-	581,710.15
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	420,240.00	-	-	-	420,240.00	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	126,655.29	-	3,516.95	-	130,172.24
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,975,000.00	-	-	-	3,975,000.00	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	3,611,904.44	-	26,726.63	-	3,638,631.07
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,800.00	-	-	-	37,800.00	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-	475.08	-	642.10	-	1,117.18
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	126,763.50	-	-	-	126,763.50	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-	110,180.87	-	512.82	-	110,693.69
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	764,250.00	-	-	-	764,250.00	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-	669,370.65	-	4,096.24	-	673,466.89
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-	-	-
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-	-	-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,420,014.30	-	-	-	1,420,014.30	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-	1,135,782.98	-	13,041.02	-	1,148,824.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,100.00	-	-	-	17,100.00	-

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-	17,099.00	-	-	-	17,099.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	103,733.00	-	-	-	103,733.00	-
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-	103,732.00	-	-	-	103,732.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	145,214.67	146,390.60	1,175.93	-	-
2101010103	รับสินค้า/ใบสำคัญ	-	-	-	-	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	-	1,932.81	1,932.81	-	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	3,120.94	3,120.94	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	-	109,526.00	109,526.00	-	-
2102040103	W/Htax-บุคคล(03)	-	-	1,452.15	1,452.15	-	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	-	23.46	23.46	-	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-	4,115,452.00	132,217.86	4,029,554.86	-	8,012,789.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-	-	-	-	-	-
2116010104	เบิกเกินการนำส่ง	-	-	-	-	-	-
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	-	9,617.62	-	-	-	9,617.62
3101010101	ร/ตสูงค่าฯขง.สุทธิ	228,996.45	-	-	-	228,996.45	-
3102010101	ร/ตสูงค่าฯขง.สะสม	160,173,979.01	-	-	-	160,173,979.01	-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	-	-	-	12.20	-	12.20
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-	162,970,269.25	-	-	-	162,970,269.25
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-	-	-	50,460.00	-	50,460.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-	-	-	28,660.89	-	28,660.89
4307010107	TR-รับงบกลาง	-	-	-	2,590.00	-	2,590.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-	-	-	32,376.00	-	32,376.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	28,761.81	99,841.86	-	71,080.05
5101010108	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	-	-	50,460.00	-	50,460.00	-
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	-	-	-	-	-
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	-	-	600.00	-	600.00	-
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	-	-	23,500.00	-	23,500.00	-
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	-	-	-	-	-	-
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	-	-	-	-	-
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	-	-	-	-	-	-
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	-	-	-	-	-	-
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	-	-	-	-	-
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	-	-	-	-	-	-
5101040204	ค่ารักษานำนานนอก-รพ.รัฐ	-	-	2,590.00	-	2,590.00	-
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	-	-	-	-	-	-
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	-	-	-	-	-	-

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	-	4,320.00	-	4,320.00	-
5103010103	ค่าที่พัก	-	-	-	-	-	-
5103010199	ค.จ.เดินทางภายในปท.	-	-	4,052.00	-	4,052.00	-
5104010104	ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	-	-	-	-	-	-
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	-	-	-	-	-	-
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	-	-	-	-	-
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-	-	334.10	334.10	-	-
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-	-	1,539.84	1,539.84	-	-
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	-	-	-	-	-
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-	-	1,247.00	1,247.00	-	-
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-
5104030207	ค.จ.ในการประชุม	-	-	-	-	-	-
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	-	-	-	-	-	-
5104030218	ค.จ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	-	-	1,889.21	-	1,889.21	-
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	-	-	6,857.58	-	6,857.58	-
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	-	-	5,980.08	-	5,980.08	-
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	-	-	3,516.95	-	3,516.95	-
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	-	-	26,726.63	-	26,726.63	-
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	-	-	642.10	-	642.10	-
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	-	-	512.82	-	512.82	-
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	-	-	4,096.24	-	4,096.24	-
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	-	-	13,041.02	-	13,041.02	-
5105010195	ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-	-	-	-	-	-
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	-	-	-	-	-	-
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	-	-	71,080.05	-	71,080.05	-
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	-	-	-	-	-	-
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	32,376.00	-	32,376.00	-
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	-	-	-	-	-
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	-
Amount		174,743,426.78	174,743,426.78	5,345,420.40	5,345,420.40	178,740,869.94	178,740,869.94

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชรี วัชรวงษ์ไพบูลย์)

ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง. ปฎิบัติพื้นที่เพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฎิบัติที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	75,785.43	(75,785.43)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	99,841.86	(99,841.86)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	45,818.24	(45,818.24)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,115,452.00	4,029,554.86	(132,217.86)	8,012,789.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	52,818.24	(52,818.24)	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	220,912.52	(220,912.52)	0.00
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	32,376.00	(32,376.00)	0.00
1102010101 คณ.เงินยืม-ในงบปม.	8,372.00	0.00	(8,372.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	143,762.52	109,526.00	(253,288.52)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	36,075.00	0.00	0.00	36,075.00
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 คสส. อาคาร สนง.	(277,096.16)	0.00	(1,889.21)	(278,985.37)
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 คสส.อาคารป/ชอื่น	(856,725.76)	0.00	(6,857.58)	(863,583.34)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติหน้าที่พิเศษ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,056,159.00	0.00	0.00	1,056,159.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(575,730.07)	0.00	(5,980.08)	(581,710.15)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	420,240.00	0.00	0.00	420,240.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(126,655.29)	0.00	(3,516.95)	(130,172.24)
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	(3,611,904.44)	0.00	(26,726.63)	(3,638,631.07)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(475.08)	0.00	(642.10)	(1,117.18)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	126,763.50	0.00	0.00	126,763.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(110,180.87)	0.00	(512.82)	(110,693.69)
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	(669,370.65)	0.00	(4,096.24)	(673,466.89)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,420,014.30	0.00	0.00	1,420,014.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,135,782.98)	0.00	(13,041.02)	(1,148,824.00)
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	(103,732.00)	0.00	0.00	(103,732.00)
1208050102 พักส/ทพื้นที่ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 ข/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ข/น การค้า-ภายนอก	(145,214.67)	146,390.60	(1,175.93)	0.00
2101010103 รับคืนค่า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,932.81	(1,932.81)	0.00
2102040101 สารธารูปโภคค้างจ่าย	(3,120.94)	3,120.94	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	109,526.00	(109,526.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,452.15	(1,452.15)	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง. ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์วาด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กิงด.นิติ(53)	0.00	23.46	(23.46)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(4,115,452.00)	132,217.86	(4,029,554.86)	(8,012,789.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่าน้ำมันงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(9,617.62)	0.00	0.00	(9,617.62)
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	228,996.45	0.00	0.00	228,996.45
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	160,173,979.01	0.00	0.00	160,173,979.01
3102010102 ผลสะสมแกไขผิดพลาด	0.00	0.00	(12.20)	(12.20)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(162,970,269.25)	0.00	0.00	(162,970,269.25)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(50,460.00)	(50,460.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	0.00	0.00	(28,660.89)	(28,660.89)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,590.00)	(2,590.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(32,376.00)	(32,376.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	28,761.81	(99,841.86)	(71,080.05)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	50,460.00	0.00	50,460.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	600.00	0.00	600.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	0.00	2,590.00	0.00	2,590.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00
5103010199 ค่ารถเดินทางภายในปท.	0.00	4,052.00	0.00	4,052.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	334.10	(334.10)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,539.84	(1,539.84)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,247.00	(1,247.00)	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,889.21	0.00	1,889.21
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	6,857.58	0.00	6,857.58
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	5,980.08	0.00	5,980.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,516.95	0.00	3,516.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	26,726.63	0.00	26,726.63
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	642.10	0.00	642.10
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	512.82	0.00	512.82
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	4,096.24	0.00	4,096.24
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	13,041.02	0.00	13,041.02
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	71,080.05	0.00	71,080.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	32,376.00	0.00	32,376.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300013	0.00	5,345,420.40	(5,345,420.40)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันศุกร์ ที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- ไม่มีเงินคงเหลือ
เหรียญกษาปณ์	-	- (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ)
เช็ค.....ฉบับ		วันที่ ๒๘-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
อื่น ๆ (ระบุ).....		ไม่มีการรับจ่ายเงินสด
	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าทางการเงิน

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....หัวหน้างานคลัง

(นางเยาวลักษณ์ หนูพงษ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরম্য

.....
(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ
กรรมการ

.....
(นายวิรัช พันทะรด)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน
กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
(นางสาวลลิตา พาณิชกรกุล)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ
กรรมการ

.....
(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าทางการเงิน

รายละเอียดประกอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันศุกร์ ที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รับ เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๑ รายการ

๑ ชบ๐๒ (ฎ.๑๐) ๓๖๐๐๐๐๐๖๔๙ ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ต.ค. ๒๕๖๓
๑ บร. -

๒๓,๕๐๐.๐๐

๒๓,๕๐๐.๐๐

จ่าย เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ

๑ KTB Coperlate Online ๓๘๐๐๔๘๘ ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ต.ค. ๒๕๖๓

๒๓,๕๐๐.๐๐

นำส่งเงินสด จำนวน - รายการ

๑ นส๐๒-๑

๒๓,๕๐๐.๐๐

คงเหลือ

(นางสาวสุณิชา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานแสดงยอดเงินแสดงหนี้ประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 วันที่ 31 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ T&A		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		15,000.00
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ได้เบิกถอน		-
		15,000.00
หัก ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	-	-
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	15,000.00	
เงินสดในมือ	-	15,000.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบุลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-1-44451-0
กับ ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		15,000.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		15,000.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชี

- ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	128-1-44451-0	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ปฏิรูปที่ดิน จ.อยุธยา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอยุธยา(เงิน ทดรองราชการ	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	14,760.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	14,760.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:



วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-10-2020



ถึง วันที่ 31-10-2020



เวลา 00:00 ▼

เวลา 24:00 ▼



ระบุช่วงเวลา

วันนี้



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

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00940-5
กับ ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		15,000.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		15,000.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

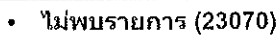
(นางสาวณัฏพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



หมายเลขบัญชี	128-6-00940-5	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ปฏิรูปที่ดิน จ.อยุธยา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอยุธยา(เงิน ทดรองราชการ)	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

’ ឆ្លើយតបដោយស្មោះត្រង់:

☒ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-10-2020 ถึง วันที่ 31-10-2020
 เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา วันนี้ ▼

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

รายงานงบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00360-1
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบุลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บัญชี
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 01-10-2020 ถึง วันที่ 31-10-2020
 เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันนี้ ▼

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
02-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,831.00	6,831.00	108682
02-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		40,590.00	47,421.00	108682
02-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,870.00	60,291.00	108682
02-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,484.00	71,775.00	108682
02-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		71,987.52	143,762.52	108682
02-10-2020	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-40,590.00	103,172.52	0128
02-10-2020	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-6,831.00	96,341.52	0128
02-10-2020	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-71,987.52	24,354.00	0128
02-10-2020	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-12,870.00	11,484.00	0128
02-10-2020	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-11,484.00	0.00	0128
26-10-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		700.00	700.00	108682
26-10-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,890.00	2,590.00	108682
26-10-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		50,460.00	53,050.00	108682
26-10-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		600.00	53,650.00	108682
26-10-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		23,500.00	77,150.00	108682
26-10-2020	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-700.00	76,450.00	0128
26-10-2020	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,890.00	74,560.00	0128
27-10-2020	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-49,860.00	24,700.00	0128
27-10-2020	K19294	PADWP	9294-10900016141400111		-1,200.00	23,500.00	0128
31-10-2020	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-23,500.00	0.00	0128

ยอดเครดิต 220,912.52

ยอดเดบิต -220,912.52

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

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00362-8 (เงินประกัน)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพฑูริย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชี

- ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-00362-8	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ที่ดินอุยงา บประมาณ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สปก.อย. นอกงบประมาณ	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:



วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-10-2020



ถึง วันที่ 31-10-2020



เวลา 00:00 ▼

เวลา 24:00 ▼



ระบุช่วงเวลา

วันนี้ ▼

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

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01910-9 (เงินกองทุน)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		-

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวณธพร ผาทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบุลย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บัญชี

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 01-10-2020
 
 ถึง วันที่ 31-10-2020
 

เวลา 00:00 ✓
 เวลา 24:00 ✓
- ☐ ระบุช่วงเวลา

วันนี้
 

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-10-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10308919TRCBR#101CID#	10308919	-3,056.20	580.00	0700
01-10-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:3 ICAS INCL R1	10308918	-580.00	0.00	0700
26-10-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		32,376.00	32,376.00	108682
27-10-2020	K19294	PADWP	9294-10900016141400111		-1,152.00	31,224.00	0128
28-10-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10308921TRCBR#101CID#	10308921	-13,524.00	17,700.00	0700
28-10-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10308920TRCBR#101CID#	10308920	-17,700.00	0.00	0700

ยอดเครดิต 32,376.00

ยอดเดบิต -36,012.20

Total CLCK. 0.00

1 จาก 1

รายงานงบทะขอยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระนครศรีอยุธยา (ออมทรัพย์)
เลขที่บัญชี 200-3-932747-6 (รับชำระหนี้เงินกองทุน)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ยอดยกมาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร		3,500.00
<u>บวก</u> รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร		
นำเงินฝากคลัง	42,318.24	42,318.24
<u>หัก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร		
รับชำระเงินกู้ผ่านระบบธนาคาร	45,818.24	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	-	45,818.24
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดยกไปตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร		-

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วาชรวงษ์ไพบูลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

Saving Account Statement

ผู้รับ ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยาเพื่อรับชำระเงิน จากลูกหนี้/เกษตรกร
123
คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 13000

สาขาพระนครศรีอยุธยา
จ.18/21 ถนนนเรศวร
หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 13000

วันที่พิมพ์ 03/11/2020

ผู้ส่งพิมพ์ alroayut3

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 3

เลขที่บัญชี 20039327476

วันที่ 03/11/2020

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	3,500.00		
02/10/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		3,500.00	0.00	0.00	1	90063
15/10/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		37,408.24	0.00	37,408.24	1	920575
16/10/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		37,408.24	0.00	0.00	1	90063
26/10/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		4,910.00	0.00	4,910.00	1	920575
27/10/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		4,910.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

Page	Dr. =	3	45,818.24	Cr. =	2	42,318.24
Total	Dr. =	3	45,818.24	Cr. =	2	42,318.24

รายงานงบทะขอยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระนครศรีอยุธยา (กระแสรายวัน)
เลขที่บัญชี 820106022 (รับชำระหนี้เงินกองทุน)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ยอดยกมาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร		-
บวก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร		
นำเงินฝากคลัง	45,818.24	45,818.24
หัก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร		
รับชำระเงินกู้ผ่านระบบธนาคาร	45,818.24	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์		45,818.24
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดยกไปตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร		-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพฑูลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

วันที่พิมพ์ 03/11/2020

ผู้สั่งพิมพ์ alroayut3

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 3

เลขที่บัญชี 820106022

วันที่ 03/11/2020

สกุลเงิน THB

Statement

ผู้รับ ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยาเพื่อรับชำระหนี้ จากลูกหนี้/เกษตรกร
123

คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา 13000

สาขาพระนครศรีอยุธยา

จ.18/21 ถนนนเรศวร

หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา 13000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	0.00		
02/10/2563	IINCL	Check Paid #4571917		3,500.00	0.00	-3,500.00	1	90063
02/10/2563	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		3,500.00	0.00	0.00	1	90063
16/10/2563	IINCL	Check Paid #4571918		37,408.24	0.00	-37,408.24	1	90063
16/10/2563	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		37,408.24	0.00	0.00	1	90063
27/10/2563	IINCL	Check Paid #4571919		4,910.00	0.00	-4,910.00	1	90063
27/10/2563	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		4,910.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

Page	Dr. =	3	45,818.24	Cr. =	3	45,818.24
Total	Dr. =	3	45,818.24	Cr. =	3	45,818.24

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01909-5 (รับชำระเงินกองทุน)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	-	
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 บัญชี

- ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-01909-5	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สปก.อย.รับชำระ(กองทุน)	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- ☒ วันที่ทำธุรกรรม
- จาก วันที่ 01-10-2020  ถึง วันที่ 31-10-2020 
- เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼
- ☐ ระบุช่วงเวลา
- วันนี้ ▼

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01794-7 (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	-	
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		-

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วชรวงษ์ไพบุลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



บัญชี

- ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:



วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 05-11-2020



ถึง วันที่ 05-11-2020



เวลา 00:00 ▼

เวลา 24:00 ▼



ระบุช่วงเวลา

วันนี้



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

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01835-8 (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	-	
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกระเบียบ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		-

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวณธพร ผาทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวนุชจรี วชรวงษ์ไพบูลย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บัญชี

- ไม่พบรายการ (23070)

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 01-10-2020 ถึง วันที่ 31-10-2020
- เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼
- ☐ ระยะเวลา
- วันนี้ ▼

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ประจำเดือนตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		4,115,452.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	99,841.86	
การโอนขายบิล (RM)	3,929,713.00	
การเบิกหักผลึกส่ง (JK)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	4,029,554.86
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	32,376.00	
การโอนขายบิล (RN)	71,080.05	
การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)	28,761.81	
การเบิกหักผลึกส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	132,217.86
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		8,012,789.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวณธพร ผาทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพฑูรย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบทียบยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน
ประจำเดือนตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		4,115,452.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	99,841.86	
การโอนขายบิล (RM)	3,929,713.00	
การเบิกหักผลลัส่ง (JK)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	4,029,554.86
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	32,376.00	
การโอนขายบิล (RN)	71,080.05	
การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)	28,761.81	
การเบิกหักผลลัส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	132,217.86
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		8,012,789.00
		8,012,789.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2562

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/10/2020 - 31/10/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
เจ้าชອງเงินฝาก : 0701300013								
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน								
02.10.2020	1600000093	RX	1019037100004622		0701300013	0701300013	3,500.00	0.00
	1600000105	RX	1019037100004622		0701300013	0701300013	3,500.00	0.00
	1900000702	SX	1019037100004622		0701300013	0701300013	0.00	3,500.00
08.10.2020	1600000097	RX	1011943900005160		0701300013	0701300013	176.88	0.00
	1600000426	RX	1011943900005160		0701300013	0701300013	176.88	0.00
	1900000703	SX	1011943900005160		0701300013	0701300013	0.00	176.88
12.10.2020	1500000309	RM	8003700000			0701300013	78,540.00	0.00
	1600000098	RX	1015175700005418		0701300013	0701300013	25,084.93	0.00
	1600000128	RX	1015175700005418		0701300013	0701300013	25,084.93	0.00
	1900000701	SX	1015175700005418		0701300013	0701300013	0.00	25,084.93
14.10.2020	1500000601	RM	8003700000			0701300013	35,100.00	0.00
15.10.2020	1500000377	RM	8003700000			0701300013	222,520.00	0.00
	1500000702	RM	8003700000			0701300013	478,753.00	0.00
16.10.2020	1600001605	RX	1011943900001499		0701300013	0701300013	37,408.24	0.00
19.10.2020	1500001202	RM	8003700000			0701300013	114,800.00	0.00
21.10.2020	1500001607	RM	8003700000			0701300013	3,000,000.00	0.00
22.10.2020	0200000703	J0	3600002009		0701300013	0701300013	0.00	32,376.00
27.10.2020	1600001700	RX	1015175700002532		0701300013	0701300013	4,910.00	0.00
31.10.2020	1500000009	RN	0701300013 1/64			0701300013	0.00	71,080.05
							4,115,452.00	4,115,452.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/10/2020 - 31/10/2020

บัญชีแยกประเภท: 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
*****	รวมบัญชีเงินฝาก : 10960	เงินกองทุน					4,029,554.86	132,217.86	8,012,789.00
*****	รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300013						4,029,554.86	132,217.86	8,012,789.00
						รวมทั้งสิ้น	4,029,554.86	132,217.86	8,012,789.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝาก-อื่น
ประจำเดือนตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)

การโอนขายบิล (RM)

การเบิกหักผลักส่ง (JK)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)

การโอนขายบิล (RN)

การเบิกหักผลักส่ง (JK)

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบุลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบเทียบยอดบัญชีเงินประกันอื่น
ประจำเดือนตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)

การโอนขายบิล (RM)

การเบิกหักผลักส่ง (JK)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)

การโอนขายบิล (RN)

การเบิกหักผลักส่ง (JK)

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมทดลองราชการ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

สัญญาเงินยืม เลขที่	ให้ยืมเมื่อ วัน/เดือน/ปี	ชื่อ - สกุล ลูกหนี้เงินยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด ส่งใช้เงินยืม	หมายเหตุ
รวม			-		

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวณธพร ผาทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวนุชรี วัชรวงษ์ไพบูลย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

สัญญา เลขที่	ให้ยืมเมื่อ วัน/เดือน/ปี	ชื่อ - สกุล ลูกหนี้เงินยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด ส่งใช้เงินยืม	หมายเหตุ
รวม			-		

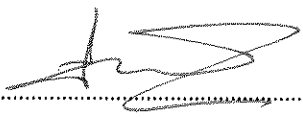
ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวณธพร ผาทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการ - นอกงบประมาณ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

สัญญาเงิน เลขที่	ให้ยืมเมื่อ วัน/เดือน/ปี	ชื่อ - สกุล ลูกหนี้เงินยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด ส่งใช้เงินยืม	หมายเหตุ
รวม			-		

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวณธพร ผาทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวนุชรี วัชรวงษ์ไพบูลย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก (จ่ายตรงผู้ขาย)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
-	-	-	-
รวมจำนวนเงิน			-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบุลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก (จ่ายผ่านส่วนราชการ)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
-	-	-	-
รวมจำนวนเงิน			-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบุลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
-	-	-	-
รวมจำนวนเงิน			-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณรพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วังรวงษ์ไพบุลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจำย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
-	-	-	-
รวมจำนวนเงิน			-

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฏพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
-	-	-	-
รวมจำนวนเงิน			-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่	งบประมาณ	ยอดรับงบประมาณ	งบประมาณ
2021	0701300013	07013	สง. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	6411100	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	-50,460.00	50,460.00
2021	0701300013	07013	สง. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	-123,416.16	123,416.16
2021	0701300013	07013	สง. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	6426000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	-32,876.00	32,876.00
2021	0701300013	07013	สง. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	6426000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	-70,446.48	70,446.48
2021	0701300013	0701314004000000	รายการงบประมาณ	6411100	P1400	พระนครศรีอยุธยา	151,380.00	50,460.00	100,920.00
2021	0701300013	0701314004000000	รายการงบประมาณ	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	97,500.00	24,100.00	73,400.00
2021	0701300013	0701315018000000	รายการงบประมาณ	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	339,000.00	65,419.35	273,580.65
2021	0701300013	0701329001000000	รายการงบประมาณ	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	84,175.00	10,008.74	74,166.26
2021	0701300013	0701337019000000	รายการงบประมาณ	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	213,520.00	0.00	213,520.00
2021	0701300013	0701337019110001	เครื่องสูบลูดยูนิทส์ดับเพลิง 1 หน่วย	6411310	P1400	พระนครศรีอยุธยา	105,300.00	0.00	105,300.00
2021	0701300013	0701341008000000	รายการงบประมาณ	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	3,450.00	0.00	3,450.00
2021	0701300013	0701341034000000	รายการงบประมาณ	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	263,260.00	28,000.00	235,260.00
2021	0701300013	0701341034110134	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์	6411310	P1400	พระนครศรีอยุธยา	12,000.00	0.00	12,000.00
2021	0701300013	0701341034110360	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	6411310	P1400	พระนครศรีอยุธยา	22,000.00	0.00	22,000.00
2021	0701300013	0701341034110371	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่อง	6411310	P1400	พระนครศรีอยุธยา	3,800.00	0.00	3,800.00
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ ร ตัวแรก 07013								-99,210.55	1,394,595.55
** 2021								-99,210.55	1,394,595.55
***								-99,210.55	1,394,595.55

สำเนาฉบับ

ที่ อย.๐๐๑๑/๑๑๖๓

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศาลากลางจังหวัดฯ ถนนสายเอเชีย อย ๑๓๐๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอส่งรายงานงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวนุชจรี วังรวงษ์ไพฑูรย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่อธิการ

- ๖ พ.ย. ๒๕๖๓

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๗

E-Mail: ayuthaya@alro.go.th

5/11/63
5 พ.ย. ๖๓
5/11/63

