



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มการเงินฯ โทร. ๐ ๓๕๓๓ ๖๖๒๙
ที่ อย ๐๐๑๑.๓/ ส. วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผ่าน ผอ.กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์)

ตามที่ กรมบัญชีกลางและสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ขอให้หน่วยเบิกจ่ายและสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจัดทำและส่งสรุปข้อมูลการเบิกจ่ายประจำเดือน นั้น

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ จึงขอรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| ๑. รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี | จำนวน ๑ ชุด |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเอกสารถึง เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่แนบมาพร้อม นี้

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงนามแล้ว

๕ ม.ค. ๖๔

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำเนาฉบับ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มการเงินฯ โทร. ๐ ๓๕๓๓ ๖๖๒๙

อย ๐๐๑๑/๕

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำเดือน ธันวาคม 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 ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังรายการต่อไปนี้

- | | |
|---|-------------|
| ๑. งบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันจากระบบ GFMIS | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. รายงานฐานะเงินตราของราชการ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี และสำเนา STATEMENT | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลังจากระบบ GFMIS | จำนวน ๑ ชุด |
| ๖. งบเทียบยอดเงินฝากคลัง | 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



(นางสาวนุชรี วัชรวงษ์ไพฑูรย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๕/๑
๕ม.๑.๖๖

๕/๑
๕ม.๑.๖๖
๕/๑
๕ม.๑.๖๖
๕/๑
๕ม.๑.๖๖

สำเนาฉบับ

ที่ อย.๐๐๑๑/ ๕

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศาลากลางจังหวัดฯ ถนนสายเอเชีย อย ๑๓๐๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอส่งรายงานงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวนุชรี Wachrongsripon)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

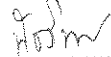
กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๗

E-Mail: ayuthaya@alro.go.th

ได้รับทราบแล้ว



๕ ม.ค. ๒๕๖๔



4/1/64

4 ม.ค. ๖๔

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบทดลอง

ประจำเดือนธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	339,575.59	339,575.59	-	-
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	-	348,475.59	342,605.59	5,870.00	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	5,030.00	10,900.00	-	5,870.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,984,332.00	-	343,795.59	416,397.59	7,911,730.00	-
1101020601	ง/ฝอ.เพื่อนำส่งคลัง	-	-	10,900.00	10,900.00	-	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	-	303,703.50	303,703.50	-	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	62,910.00	62,910.00	-	-
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	69,570.00	-	69,570.00	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,030.00	-	422,529.20	416,214.20	8,345.00	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	36,075.00	-	-	-	36,075.00	-
1205010102	พักรออาคารพักอาศัย	-	-	-	-	-	-
1205020101	อาคารสำนักงาน	889,730.00	-	-	-	889,730.00	-
1205020102	พักรออาคารสำนักงาน	-	-	-	-	-	-
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-	280,813.64	-	1,889.21	-	282,702.85
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,211,000.00	-	-	-	1,211,000.00	-
1205030102	พักรออาคารเพื่อป/ยอื่น	-	-	-	-	-	-
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-	870,219.72	-	6,857.59	-	877,077.31
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,056,159.00	-	-	-	1,056,159.00	-
1205040102	พักล้างปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-	587,497.32	-	5,980.08	-	593,477.40
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	420,240.00	-	-	-	420,240.00	-
1206010102	พักรอครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	133,575.73	-	3,516.97	-	137,092.70
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,975,000.00	-	-	-	3,975,000.00	-
1206020102	พักรอครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	3,651,551.62	-	13,351.23	-	3,664,902.85
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,800.00	-	-	-	37,800.00	-
1206030102	พักรอไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-	-	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-	1,738.58	-	642.10	-	2,380.68
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	126,763.50	-	-	-	126,763.50	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-	111,189.96	-	512.81	-	111,702.77
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	764,250.00	-	-	-	764,250.00	-
1206050102	พักรอครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	85,600.00	-	85,600.00	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-	677,431.00	-	4,096.25	-	681,527.25

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,454,014.30	-	-	-	1,454,014.30	-
1206100102	พื้คคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-	1,160,983.60	-	12,010.94	-	1,172,994.54
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,100.00	-	-	-	17,100.00	-
1206120101	พื้คครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-	-	-
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
1208050102	พัสดุ/ทรัพย์สินอื่น	-	-	-	-	-	-
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	-	-	-	-	-	-
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	-	-	-	-	-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	-	308,870.01	318,660.01	-	9,790.00
2101010103	รับสินค้า/ใบสำคัญ	-	3,000.00	116,390.00	113,390.00	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	-	13,884.06	13,884.06	-	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	2,030.00	219,223.00	225,538.00	-	8,345.00
2102040103	W/Htax-บุคคล(03)	-	-	1,375.04	1,375.04	-	-
2102040106	W/Htax-ภค.นิติ(53)	-	-	939.98	939.98	-	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-	7,984,332.00	418,397.59	351,665.59	-	7,917,600.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-	-	-	-	-	-
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	-	9,617.62	-	-	-	9,617.62
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	229,925.97	-	-	-	229,925.97	-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-	500.00	-	-	-	500.00
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	-	-	-	-	-	-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-	100,920.00	-	50,460.00	-	151,380.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-	37,800.00	-	85,600.00	-	123,400.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-	180,293.39	49,600.70	327,306.23	-	457,998.92
4307010107	TR-รับงบกลาง	-	39,280.00	-	4,510.00	-	43,790.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-	72,353.00	-	66,732.00	-	139,085.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	298,127.54	-	342,605.59	-	640,733.13
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	100,920.00	-	50,460.00	-	151,380.00	-
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	1,200.00	-	1,500.00	-	2,700.00	-
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	51,500.00	-	28,000.00	-	79,500.00	-
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,750.00	-	-	-	26,750.00	-
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,140.00	-	2,860.00	-	9,000.00	-

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101040204	ค่ารักษาน้ำยานอก-รพ.รัฐ	6,390.00	-	1,650.00	-	8,040.00	-
5102030199	คชง.ฝึกอบรม-กายนอก	-	-	21,928.20	6,000.00	15,928.20	-
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,320.00	-	1,040.00	-	5,360.00	-
5103010103	ค่าที่พัก	-	-	2,700.00	-	2,700.00	-
5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	5,852.00	-	1,800.00	-	7,652.00	-
5104010104	ค่าวัสดุ	490.00	-	4,634.00	540.00	4,584.00	-
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	696.00	-	-	-	696.00	-
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,700.00	-	1,000.00	-	2,700.00	-
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	100,319.35	-	189,857.88	49,554.54	240,622.69	-
5104020101	ค่าไฟฟ้า	10,902.57	-	8,513.56	-	19,416.13	-
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,585.58	-	1,576.43	-	3,162.01	-
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,210.00	-	3,210.00	-	6,420.00	-
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,329.00	-	1,760.00	-	4,089.00	-
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	-	-	-	3,800.00	-
5104030207	คชง.ในการประชุม	-	-	500.00	-	500.00	-
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,000.00	-	3,000.00	-	6,000.00	-
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,717.48	-	1,889.21	-	5,606.69	-
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,493.96	-	6,857.59	-	20,351.55	-
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,767.25	-	5,980.08	-	17,747.33	-
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,920.44	-	3,516.97	-	10,437.41	-
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	39,647.18	-	13,351.23	-	52,998.41	-
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,263.50	-	642.10	-	1,905.60	-
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,009.09	-	512.81	-	1,521.90	-
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,060.35	-	4,096.25	-	12,156.60	-
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	24,271.10	-	12,010.94	-	36,282.04	-
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	298,127.54	-	348,475.59	-	646,603.13	-
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	500.00	-	-	-	500.00	-
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	72,353.00	-	67,922.00	1,190.00	139,085.00	-
Amount		179,309,367.17	179,309,367.17	3,912,014.69	3,912,014.69	180,138,080.47	180,138,080.47

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบุลย์)

ปฏิบัติที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบดุลของหน่วยราชการเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	339,575.59	(339,575.59)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	348,475.59	(342,605.59)	5,870.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,030.00	(10,900.00)	(5,870.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	7,984,332.00	343,795.59	(416,397.59)	7,911,730.00
1101020601 ง/ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,900.00	(10,900.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	303,703.50	(303,703.50)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	62,910.00	(62,910.00)	0.00
1102010101 สบเงินอื่น-ในงปม.	0.00	69,570.00	0.00	69,570.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,030.00	422,529.20	(416,214.20)	8,345.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	36,075.00	0.00	0.00	36,075.00
1205010102 พักอาคารพัสดุ	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.	(280,813.64)	0.00	(1,889.21)	(282,702.85)
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	(870,219.72)	0.00	(6,857.59)	(877,077.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 3 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 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(587,497.32)	0.00	(5,980.08)	(593,477.40)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	420,240.00	0.00	0.00	420,240.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(133,575.73)	0.00	(3,516.97)	(137,092.70)
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 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,651,551.62)	0.00	(13,351.23)	(3,664,902.85)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,738.58)	0.00	(642.10)	(2,380.68)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	126,763.50	0.00	0.00	126,763.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(111,189.96)	0.00	(512.81)	(111,702.77)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	764,250.00	0.00	0.00	764,250.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	85,600.00	0.00	85,600.00
1206050103 คตส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(677,431.00)	0.00	(4,096.25)	(681,527.25)

รายงานบทลงโทษหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,454,014.30	0.00	0.00	1,454,014.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,160,983.60)	0.00	(12,010.94)	(1,172,994.54)
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/ทพื้นที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	308,870.01	(318,660.01)	(9,790.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,000.00)	116,390.00	(113,390.00)	0.00
2102020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,884.06	(13,884.06)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,030.00)	219,223.00	(225,538.00)	(8,345.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,375.04	(1,375.04)	0.00

รายงานบทลงโทษหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สมง ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Hax-กงค.นิติ(53)	0.00	939.98	(939.98)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(7,984,332.00)	418,397.59	(351,665.59)	(7,917,600.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ครอริรับรู้	(9,617.62)	0.00	0.00	(9,617.62)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	229,925.97	0.00	0.00	229,925.97
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	160,173,979.01	0.00	0.00	160,173,979.01
3102010102 ผลสะสมแก้งัดผลิตผล	(12.20)	0.00	0.00	(12.20)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(162,970,269.25)	0.00	0.00	(162,970,269.25)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(100,920.00)	0.00	(50,460.00)	(151,380.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(37,800.00)	0.00	(85,600.00)	(123,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(180,293.39)	49,600.70	(327,306.23)	(457,998.92)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(39,280.00)	0.00	(4,510.00)	(43,790.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(72,353.00)	0.00	(66,732.00)	(139,085.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(298,127.54)	0.00	(342,605.59)	(640,733.13)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	100,920.00	50,460.00	0.00	151,380.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,200.00	1,500.00	0.00	2,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าจ้างบ้าน	51,500.00	28,000.00	0.00	79,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,140.00	2,860.00	0.00	9,000.00
5101040204 ค่ารักษายานาญนอก-รัฐ	6,390.00	1,650.00	0.00	8,040.00
5102030199 คงเหลือคอบรม-ภายนอก	0.00	21,928.20	(6,000.00)	15,928.20
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,320.00	1,040.00	0.00	5,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5103010199 คงเหลือเดินทางภายในปท.	5,852.00	1,800.00	0.00	7,652.00
5104010104 ค่าวัสดุ	490.00	4,634.00	(540.00)	4,584.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	696.00	0.00	0.00	696.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,700.00	1,000.00	0.00	2,700.00
5104010112 ค่าหมอบบริการ-ภายนอก	100,319.35	189,857.88	(49,554.54)	240,622.69
5104020101 ค่าไฟฟ้า	10,902.57	8,513.56	0.00	19,416.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,585.58	1,576.43	0.00	3,162.01
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,210.00	3,210.00	0.00	6,420.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,329.00	1,760.00	0.00	4,089.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 คงเหลือในการประชุม	0.00	500.00	0.00	500.00

รายงานบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 ชนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงนการปฎิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารชนง.	3,717.48	1,889.21	0.00	5,606.69
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,493.96	6,857.59	0.00	20,351.55
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,767.25	5,980.08	0.00	17,747.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,920.44	3,516.97	0.00	10,437.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	39,647.18	13,351.23	0.00	52,998.41
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,263.50	642.10	0.00	1,905.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,009.09	512.81	0.00	1,521.90
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,060.35	4,096.25	0.00	12,156.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,271.10	12,010.94	0.00	36,282.04
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	298,127.54	348,475.59	0.00	646,603.13
5210010103 T/E- โอนร/คพ/ค้ให้บก.	500.00	0.00	0.00	500.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	72,353.00	67,922.00	(1,190.00)	139,085.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300013	0.00	3,912,014.69	(3,912,014.69)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันพุธที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....หัวหน้างานคลัง
(นางเยาวลักษณ์ หนูพงษ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য

.....
(นางละออ ศรีผ่าน)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ
กรรมการ

.....
(นายวิรัช พันพระต)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน
กรรมการ

.....
(นางรัตนา วรโพยงค์)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ
กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดประกอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันพุธที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รับ เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ

๑ ขบ๐๒ (ฎ.๕๘)	๓๖๐๐๐๑๐๒๒๐	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓
๒ ขบ๐๒ (ฎ.๖๑)	๓๖๐๐๐๑๒๐๓๓	ค่าเช่าซื้อ ปทจ. เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
๑ บร.	-	

๒๓,๕๐๐.๐๐

๕,๕๐๐.๐๐

๒๘,๐๐๐.๐๐

จ่าย เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ

๑ KTB Coperlate Online	๔๑๐๘๗๔๖	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓
๒ KTB Coperlate Online	๔๑๐๘๗๘๘	ค่าเช่าซื้อ ปทจ. เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

๒๓,๕๐๐.๐๐

๕,๕๐๐.๐๐

นำส่งเงินสด จำนวน - รายการ

๑ นส๐๒-๑

๒๘,๐๐๐.๐๐

คงเหลือ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่คืนเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานฐานะเงินทรองราชการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

วงเงินทรองราชการรับจากคลัง		15,000.00
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ได้เบิกถอน	18.20	18.20
หัก ลูกหนี้เงินทรองราชการ		
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทรองราชการ	-	
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	15,000.00	
เงินสดในมือ	-	15,018.20

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์)

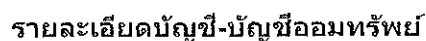
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		15,000.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง (ใบสำคัญเงินทดรองราชการ)	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	18.20	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	18.20
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>15,018.20</u>

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

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวนุชรี วัชรวงษ์ไพบุลย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



หมายเลขบัญชี	128-1-44451-0	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ปฏิรูปที่ดิน จ.อยุธยา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อถนนบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอยุธยา(เงิน ทดรองราชการ)	รหัสสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	15,018.20	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	15,018.20

• **សេចក្តីសន្និដ្ឋានដោយ៖**

๕) วันที่เข้าธุรกรรม จาก วันที่ 01-12-2020 ถึง วันที่ 31-12-2020
เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระหว่างเวลา วันนี้ ✓

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
02-12-2020	931003	BSD14	Ayutthaya Agri/200128		1,200.00		15,000.00	108682
08-12-2020	90155	OTOS	TFR-1286009405		-540.00		14,460.00	0700
14-12-2020	931000	BSD14	Ayutthaya Agri/200128		540.00		15,000.00	108682
22-12-2020	90155	OTOS	TFR-1286009405		-500.00		14,500.00	0700
28-12-2020	931003	BSD14	Ayutthaya Agri/200128		500.00		15,000.00	108682
31-12-2020	9400	IIPS			18.20		15,018.20	0000
ยอดเครดิต 2,258.20					ยอดเดบิต -1,040.00			

1 જાન 1

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 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสเงินสด

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-12-2020 ถึง วันที่ 31-12-2020
 เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันนี้ ▼

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
08-12-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10256147TRCBR#391CID#	10256147	-540.00	-540.00	0700
08-12-2020	90155	OTID	Overdraft protection		540.00	0.00	0700
22-12-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10256148TRCBR#101CID#	10256148	-500.00	-500.00	0700
22-12-2020	90155	OTID	Overdraft protection		500.00	0.00	0700

ยอดเครดิต 1,040.00

ยอดเดบิต -1,040.00

Total CLCK. 0.00

1 จาก 1

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-	
<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 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 01-12-2020
ถึง วันที่ 31-12-2020

เวลา 00:00 ▼

เวลา 24:00 ▼

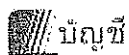
☐ ระบุช่วงเวลา
 วันนี้ ▼

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,030.00	2,030.00	108682
01-12-2020	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,030.00	0.00	0128
02-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,626.00	10,626.00	108682
02-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,603.30	17,229.30	108682
02-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		59,004.00	76,233.30	108682
02-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		38,725.50	114,958.80	108682
02-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,005.50	125,964.30	108682
02-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	127,164.30	108682
02-12-2020	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-6,603.30	120,561.00	0128
02-12-2020	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-59,004.00	61,557.00	0128
02-12-2020	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-38,725.50	22,831.50	0128
02-12-2020	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-10,626.00	12,205.50	0128
02-12-2020	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-11,005.50	1,200.00	0128
02-12-2020	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,200.00	0.00	0128
04-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		240.00	240.00	108682
04-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,164.00	10,404.00	108682
04-12-2020	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-10,164.00	240.00	0128
04-12-2020	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-240.00	0.00	0128
08-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		315.00	315.00	108682
08-12-2020	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-315.00	0.00	0128

14-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	540.00	540.00	108682
14-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	16,920.00	17,460.00	108682
14-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	740.00	18,200.00	108682
14-12-2020	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-740.00	17,460.00	0128
14-12-2020	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-540.00	16,920.00	0128
14-12-2020	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-16,920.00	0.00	0128
15-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,332.00	2,332.00	108682
15-12-2020	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-2,332.00	0.00	108682
18-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,000.00	1,000.00	108682
18-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682	171.20	1,171.20	108682

1 จาก 3 [ถัดไป >](#) [หน้าสุดท้าย >](#)

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


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 01-12-2020
 
 ถึง วันที่ 31-12-2020
 

เวลา 00:00 ▼

เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันนี้ ▼

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
18-12-2020	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-171.20	1,000.00	108682
18-12-2020	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,000.00	0.00	0128
21-12-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		28,650.00	28,650.00	108682
21-12-2020	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-28,650.00	0.00	0128
22-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		910.00	910.00	108682
22-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	2,410.00	108682
22-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		50,460.00	52,870.00	108682
22-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		23,500.00	76,370.00	108682
22-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	80,870.00	108682
22-12-2020	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-910.00	79,960.00	0128
24-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00	103,960.00	108682
24-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00	106,760.00	108682
24-12-2020	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-24,000.00	82,760.00	0128
24-12-2020	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,800.00	79,960.00	0128
25-12-2020	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-48,960.00	31,000.00	0128
25-12-2020	K19294	PADWP	9294- 10900016141400111		-3,000.00	28,000.00	0128
28-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		800.00	28,800.00	108682
28-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		500.00	29,300.00	108682
28-12-2020	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-800.00	28,500.00	0128
28-12-2020	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-500.00	28,000.00	0128

29-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	630.00	28,630.00	108682
29-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	870.00	29,500.00	108682
29-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,325.00	31,825.00	108682
29-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	321.00	32,146.00	108682
29-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	321.00	32,467.00	108682
29-12-2020	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-870.00	31,597.00	0128
29-12-2020	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-321.00	31,276.00	108682
29-12-2020	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-2,325.00	28,951.00	0128
29-12-2020	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-630.00	28,321.00	0128
29-12-2020	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-321.00	28,000.00	108682

หน้า
แรก

ก่อนหน้า

2 จาก 3

ถัดไป

หน้าสุดท้าย

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

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 01-12-2020
 
 ถึง วันที่ 31-12-2020
 

เวลา 00:00 ▼
 เวลา 24:00 ▼
- ☐ ระบุช่วงเวลา

วันนี้ ▼

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
30-12-2020	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-23,500.00	4,500.00	0128
30-12-2020	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-4,500.00	0.00	0128

ยอดเครดิต 303,703.50
 Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -303,703.50

[หน้าแรก](#)

[ก่อนหน้า](#)

3 จาก 3

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00362-8 (เงินประกัน)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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 วัชรวงษ์ไพบูลย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-12-2020
 ถึง วันที่ 31-12-2020
 เวลา 00:00
 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
02-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		740.00	740.00	108682
02-12-2020	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-740.00	0.00	0128
08-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		700.00	700.00	108682
08-12-2020	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-700.00	0.00	0128
18-12-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		321.00	321.00	108682
18-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,450.00	4,771.00	108682
18-12-2020	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-4,450.00	321.00	0128
18-12-2020	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-321.00	0.00	108682
22-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,400.00	17,400.00	108682
22-12-2020	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-17,400.00	0.00	0128
23-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		34,537.00	34,537.00	108682
24-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,190.00	35,727.00	108682
24-12-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,332.00	38,059.00	108682
24-12-2020	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,190.00	36,869.00	108682
24-12-2020	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,332.00	34,537.00	108682
25-12-2020	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-31,603.00	2,934.00	0128
25-12-2020	K19294	PADWP	9294-10900016141400111		-2,934.00	0.00	0128
28-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,240.00	1,240.00	108682
28-12-2020	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,240.00	0.00	0128

ยอดเครดิต 62,910.00
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -62,910.00

1 จาก 1

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

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฏพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บัญชี

- ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- ☒ วันที่ทำธุรกรรม
- จาก วันที่ 01-12-2020 ถึง วันที่ 31-12-2020
- เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼
- ☐ ระบุช่วงเวลา
- วันนี้ ▼

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

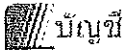
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	-	
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	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


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


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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



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 01-12-2020



ถึง วันที่ 31-12-2020



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

ยอดยกมาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

-

บวก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

นำเงินฝากคลัง

10,900.00

10,900.00

หัก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

รับชำระเงินกู้ผ่านระบบธนาคาร

10,900.00

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

-

10,900.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดยกไปตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามจันทร์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

วันที่พิมพ์ 04/01/2021

ผู้ส่งพิมพ์ alroayut3

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 3

เลขที่บัญชี 20039327476

วันที่ 04/01/2021

สกุลเงิน THB

Saving Account Statement

ผู้รับ ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยาเพื่อรับชำระหนี้ จากลูกหนี้/เกษตรกร

123

คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา 13000

สาขาพระนครศรีอยุธยา

ง.18/21 ถนนเรศวร

หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา 13000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	0.00		
01/12/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		3,030.00	0.00	3,030.00	1	920575
02/12/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		3,030.00	0.00	0.00	1	90063
03/12/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		2,000.00	0.00	2,000.00	1	920575
04/12/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		2,000.00	0.00	0.00	1	90063
29/12/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		5,870.00	0.00	5,870.00	1	920575
30/12/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		5,870.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

Page	Dr. =	3	10,900.00	Cr. =	3	10,900.00
Total	Dr. =	3	10,900.00	Cr. =	3	10,900.00

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

ยอดยกมาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร		-
บวก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร		
นำเงินฝากคลัง	10,900.00	10,900.00
หัก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร		
รับชำระเงินกู้ผ่านระบบธนาคาร	10,900.00	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์		10,900.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดยกไปตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร		-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฏพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

วันที่พิมพ์ 04/01/2021

ผู้สั่งพิมพ์ alroayut3

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 3

เลขที่บัญชี 820106022

วันที่ 04/01/2021

สกุลเงิน THB

Statement

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

คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา 13000

สาขาพระนครศรีอยุธยา

จ.18/21 ถนนนครสวรรค์

หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา 13000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	0.00		
02/12/2563	IINCL	Check Paid #4571922		3,030.00	0.00	-3,030.00	1	90063
02/12/2563	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		3,030.00	0.00	0.00	1	90063
04/12/2563	IINCL	Check Paid #4571923		2,000.00	0.00	-2,000.00	1	90063
04/12/2563	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		2,000.00	0.00	0.00	1	90063
30/12/2563	IINCL	Check Paid #4571924		5,870.00	0.00	-5,870.00	1	90063
30/12/2563	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		5,870.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

Page	Dr. =	3	10,900.00	Cr. =	3	10,900.00
Total	Dr. =	3	10,900.00	Cr. =	3	10,900.00

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01794-7 (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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
(นางสาวณพร ผาทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์)
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 01-12-2020



ถึง วันที่ 31-12-2020



เวลา 00:00 ▼

เวลา 24:00 ▼



ระหว่างเวลา

วันนี้



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

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS -

หัก เงินฝากระหว่างทาง -

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป -

ค่าธรรมเนียมธนาคาร -

เช็คคืน -

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ -

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน - -

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน -

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป -

ดอกเบี้ยรับ -

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก - -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement) -

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณรพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 บัญชี

- ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- ☒ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-12-2020 ถึง วันที่ 31-12-2020
- เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼
- ☐ ระยะเวลา วันนี้ ▼

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ประจำเดือนธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		7,984,332.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	343,795.59	
การโอนขายบิล (RM)	-	
การเบิกหักผลล้ง (JK)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	343,795.59
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	67,922.00	
การโอนขายบิล (RN)	348,475.59	
การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)	-	
การเบิกหักผลล้ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	416,397.59
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>7,911,730.00</u>


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


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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 งบเทียบยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน
 ประจำเดือนธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		7,984,332.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	343,795.59	
การโอนขายบิล (RM)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	343,795.59
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	67,922.00	
การโอนขายบิล (RN)	348,475.59	
การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	416,397.59
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>7,911,730.00</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฏพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระพวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/12/2020 - 31/12/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขขึ้นเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เข้าของเงินฝาก : 0701300013									
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน									
01.12.2020	0200002524	J0	3600009522		0701300013	0701300013	0.00	740.00	7,983,592.00
02.12.2020	1600005222	RX	1019037100007591		0701300013	0701300013	6,510.00	0.00	0.00
	1600005323	RX	1015175700003842		0701300013	0701300013	3,030.00	0.00	7,993,132.00
04.12.2020	1600005472	RX	1019037100003539		0701300013	0701300013	2,000.00	0.00	7,995,132.00
07.12.2020	0200001502	J0	3600005108		0701300013	0701300013	0.00	700.00	7,994,432.00
08.12.2020	1600006003	RX	1019037100008684		0701300013	0701300013	35,658.88	0.00	8,030,090.88
09.12.2020	1600005618	RX	1019037100008188		0701300013	0701300013	10,901.37	0.00	8,040,992.25
14.12.2020	1600005624	RX	1015203500005225		0701300013	0701300013	37,178.08	0.00	8,078,170.33
16.12.2020	0200004850	J0	3600012097		0701300013	0701300013	0.00	321.00	0.00
	1600006348	RX	1012506300010316		0701300013	0701300013	52,808.68	0.00	8,130,658.01
17.12.2020	0200004867	J0	3600012637		0701300013	0701300013	0.00	4,450.00	0.00
	1600006438	RX	1012506300010612		0701300013	0701300013	38,600.57	0.00	8,164,808.58
18.12.2020	1600006379	RX	1012506300009622		0701300013	0701300013	6,232.39	0.00	8,171,040.97
21.12.2020	0200001425	J0	3600004452		0701300013	0701300013	0.00	17,400.00	8,153,640.97
22.12.2020	020000146	J0	3600009630		0701300013	0701300013	0.00	34,537.00	0.00
	0200005181	J0	3300000074		0701300013	0701300013	0.00	1,190.00	0.00
	0200005184	J0	3300000074		0701300013	0701300013	1,190.00	0.00	0.00
	0200005186	J0	3600013329		0701300013	0701300013	0.00	1,190.00	0.00
	1600002305	RX	1018206600004194		0701300013	0701300013	57,195.84	0.00	8,175,109.81

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/12/2020 - 31/12/2020

หน้า 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
23.12.2020	0200005328	J0	3400000153		0701300013	0701300013	0.00	2,354.00	
	1600006651	RX	1011943900006034		0701300013	0701300013	33,125.73	0.00	8,205,881.54
24.12.2020	1600001037	RX	1011943900006934		0701300013	0701300013	52,176.07	0.00	8,258,057.61
25.12.2020	0200005436	J0	3600013749		0701300013	0701300013	0.00	1,240.00	
	1600006693	RX	1018206600006171		0701300013	0701300013	7,187.98	0.00	8,264,005.59
30.12.2020	0200000331	J0	3600000383		0701300013	0701300013	0.00	3,800.00	8,260,205.59
31.12.2020	1500001363	RN	0701300013 3/64		0701300013	0701300013	0.00	348,475.59	7,911,730.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน							343,795.59	416,397.59	7,911,730.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300013							343,795.59	416,397.59	7,911,730.00
รวมทั้งสิ้น							343,795.59	416,397.59	7,911,730.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝาก-อื่น
ประจำเดือนธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

-

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)

-

การโอนขายบิล (RM)

-

การเบิกหักผลส่ง (JK)

-

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

-

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*

-

-

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)

-

การโอนขายบิล (RN)

-

การเบิกหักผลส่ง (JK)

-

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

-

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*

-

-

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบเทียบยอดบัญชีเงินประกันอื่น
ประจำเดือนธันวาคม 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 วังรวงษ์ไพบูลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สัญญาเงินยืม เลขที่	ให้ยืมเมื่อ วัน/เดือน/ปี	ชื่อ - สกุล ลูกหนี้เงินยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด ส่งใช้เงินยืม	หมายเหตุ
1/2564	9-ธ.ค.-20	น.ส.นบกกน แฉงอรุณ	16,920.00	12-ธ.ค.-20	
3/2564	18-ธ.ค.-20	น.ส.สุณิษา สุขมนตรี	28,650.00	19-ธ.ค.-20	
5/2564	16-ธ.ค.-20	น.ส.รัตนา วรไพยยนต์	24,000.00	21-ธ.ค.-20	
รวม			69,570.00		


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


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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการ - นอกระบบประมาณ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

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

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

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณรพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
3100016575	30/12/2020	บจ.ป.วัฒนา กรุป (ปิงง่วนจั่ว)	6,790.00
3100016574	30/12/2563	บจ.ริโก้	3,000.00
รวมจำนวนเงิน			-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจำย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
3600000383	30/12/2020	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ นางเยาวลักษณ์ หนูนพษ์	3,800.00
3600014043	30/12/2020	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ นางสาวณธพร ผาทอง	3,500.00
3600014123	30/12/2020	ค่ารักษาพยาบาล นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์	1,045.00
รวมจำนวนเงิน			8,345.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงินสถานะ	วันที่ผ่าน	วันที่ยื่น	ปก.เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงิน	จำนวนเงินสถานะ
R640000019	02.12.2020	RB	1000000576	3,030.00 ผ่านรายการ	02.12.2020	R2	1300004573	3,030.00 ผ่านรายการ	3,030.00 ผ่านรายการ
R640000020	02.12.2020	RB	1000000578	6,510.00 ผ่านรายการ	02.12.2020	R2	1300003598	6,510.00 ผ่านรายการ	6,510.00 ผ่านรายการ
R640000020	04.12.2020	RB	1000001500	2,000.00 ผ่านรายการ	04.12.2020	R2	1300005236	2,000.00 ผ่านรายการ	2,000.00 ผ่านรายการ
R640000021	08.12.2020	RB	1000004577	0.00 กลับรายการ	08.12.2020	R2	1300005325	35,658.88 ผ่านรายการ	35,658.88 ผ่านรายการ
R640000021	08.12.2020	RB	1000004577	2,000.00	08.12.2020	R2	1300005325	35,658.88 ผ่านรายการ	35,658.88 ผ่านรายการ
R640000022	09.12.2020	RB	1000006106	10,901.37 ผ่านรายการ	09.12.2020	R2	1300000591	10,901.37 ผ่านรายการ	10,901.37 ผ่านรายการ
R640000023	14.12.2020	RB	1000006119	37,178.08 ผ่านรายการ	14.12.2020	R2	1300000596	37,178.08 ผ่านรายการ	37,178.08 ผ่านรายการ
R640000024	16.12.2020	RB	1000006096	52,808.68 ผ่านรายการ	16.12.2020	R2	1300006115	52,808.68 ผ่านรายการ	52,808.68 ผ่านรายการ
R640000025	17.12.2020	RB	1000006311	38,600.57 ผ่านรายการ	17.12.2020	R2	1300004996	38,600.57 ผ่านรายการ	38,600.57 ผ่านรายการ
R640000026	18.12.2020	RB	1000006242	6,232.39 ผ่านรายการ	18.12.2020	R2	1300006154	6,232.39 ผ่านรายการ	6,232.39 ผ่านรายการ
R640000027	22.12.2020	RB	1000006520	57,195.84 ผ่านรายการ	22.12.2020	R2	1300006308	57,195.84 ผ่านรายการ	57,195.84 ผ่านรายการ

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้า 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ป.ด.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ป.ด.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ	วันที่ผ่าน	ป.ด.	เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงิน	จำนวนเงินสถานะ
R640000028		RB		57,195.84					57,195.84		0.00					
R640000029	23.12.2020	RB	1000006702	33,125.73	ผ่านรายการ	23.12.2020	R2	1300006550	33,125.73	ผ่านรายการ		23.12.2020	RX		1600006651	33,125.73 ผ่านรายการ
R640000029		RB		33,125.73					33,125.73		0.00					
R640000030	24.12.2020	RB	1000006550	52,176.07	ผ่านรายการ	24.12.2020	R2	1300001026	52,176.07	ผ่านรายการ		24.12.2020	RX		1600001037	52,176.07 ผ่านรายการ
R640000030		RB		52,176.07					52,176.07		0.00					
R640000031	25.12.2020	RB	1000006648	7,187.98	ผ่านรายการ	25.12.2020	R2	1300006600	7,187.98	ผ่านรายการ		25.12.2020	RX		1600006693	7,187.98 ผ่านรายการ
R640000031		RB		7,187.98					7,187.98		0.00					
R640000032	30.12.2020	RB	1000007033	5,870.00	ผ่านรายการ	30.12.2020	R2	1300006743	5,870.00	ผ่านรายการ		30.12.2020	RX		1600006594	5,870.00 พักรายการ
R640000032		RB		5,870.00					5,870.00		0.00					

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้า 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

ปีงบประมาณ	รหัสภายใน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรายการกิจกรรมหลัก/พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	จบปีงบ
2021	0701300013	07013	งาน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	6411100	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	-151,380.00	151,380.00
2021	0701300013	07013	งาน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	-402,744.16	402,744.16
2021	0701300013	07013	งาน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	6419400	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	-500.00	500.00
2021	0701300013	07013	งาน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	6426000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	-135,263.00	135,263.00
2021	0701300013	07013	งาน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	6426000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	-507,518.13	507,518.13
2021	0701300013	0701314004000000	รายการงบประมาณประจำ	6411100	P1400	พระนครศรีอยุธยา	314,820.00	151,380.00	163,440.00
2021	0701300013	0701314004000000	รายการงบประมาณประจำ	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	195,000.00	82,200.00	112,800.00
2021	0701300013	0701315018000000	รายการงบประมาณประจำ	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	406,000.00	136,136.02	269,863.98
2021	0701300013	0701329001000000	รายการงบประมาณประจำ	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	180,450.00	61,765.88	118,684.12
2021	0701300013	0701337019000000	รายการงบประมาณประจำ	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	327,020.00	68,517.53	258,502.47
2021	0701300013	0701337019110001	เครื่องจักรกลการเกษตรขนาดใหญ่ อำเภอ	6411310	P1400	พระนครศรีอยุธยา	105,300.00	85,600.00	19,700.00
2021	0701300013	0701341008000000	รายการงบประมาณประจำ	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	50,500.00	0.00	50,500.00
2021	0701300013	0701341034000000	รายการงบประมาณประจำ	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	475,189.00	123,717.34	351,471.66
2021	0701300013	0701341034110134	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์	6411310	P1400	พระนครศรีอยุธยา	12,000.00	12,000.00	0.00
2021	0701300013	0701341034110360	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	6411310	P1400	พระนครศรีอยุธยา	22,000.00	22,000.00	0.00
2021	0701300013	0701341034110371	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่อง	6411310	P1400	พระนครศรีอยุธยา	3,800.00	3,800.00	0.00
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013								2,092,079.00	2,542,367.52
** 2021								2,092,079.00	2,542,367.52

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

ปีงบประมาณ	หมวดงบ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่	งบประมาณ	ยอดเงินประกอบ	งบประมาณ
...							2,092,079.00	-450,288.52	2,542,367.52

สำเนาฉบับ

ที่ อย.๐๐๑๑/ ๕

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศาลากลางจังหวัดฯ ถนนสายเอเชีย อย ๑๓๐๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอส่งรายงานงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวนุชจริ วัชรวงษ์ไพบูลย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๗

E-Mail: ayuthaya@alro.go.th

ได้รับทราบฉบับในแล้ว



๕ ม.ค. ๒๕๖๔

๓๕.
4/1/64
21.3 1.3 1.4
พิมพ์
ร่าง/ตาม

บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานการปฏิบัติที่ดินจังหวัด พระนครศรีอยุธยา

Information display board containing various documents and posters:

- Top left: A small decorative emblem with Thai text.
- Top center: A poster for **AEROSMART** with the text "AEROSMART" and "บริการข้อมูลข่าวสาร".
- Top right: A poster with a circular logo and the text "บริการข้อมูลข่าวสาร".
- Bottom left: A large, multi-page document or map.
- Bottom center: A smaller document or poster.
- Bottom right: A large, multi-page document or map.