



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มการเงินฯ โทร. ๐ ๓๕๓๓ ๖๖๒๙

ที่ อย ๐๐๑๑/ ๒๙๐

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 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 ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 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

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบุลย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบทดลอง

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	139,596.40	139,596.40	-	-
1101010104	เงินทองรอราชการ	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	-	140,172.40	140,172.40	-	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	7,758,076.20	-	203,672.40	180,213.40	7,781,535.20	-
1101020601	จ/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	-	-	576.00	576.00	-	-
1101020603	จ/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	-	240,096.60	240,096.60	-	-
1101020604	จ/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	41,193.00	40,617.00	576.00	-
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	34,840.00	-	17,000.00	17,740.00	34,100.00	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	-	302,470.40	302,470.40	-	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	36,075.00	-	-	-	36,075.00	-
1205010102	พักรอการพักอาศัย	-	-	-	-	-	-
1205020101	อาคารสำนักงาน	889,730.00	-	-	-	889,730.00	-
1205020102	พักรออาคารสำนักงาน	-	-	-	-	-	-
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-	284,592.07	-	-	-	284,592.07
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,211,000.00	-	-	-	1,211,000.00	-
1205030102	พักรออาคารเพื่อป/ยอื่น	-	-	-	-	-	-
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-	883,934.90	-	-	-	883,934.90
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,056,159.00	-	-	-	1,056,159.00	-
1205040102	พักรอสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-	599,457.48	-	-	-	599,457.48
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	420,240.00	-	-	-	420,240.00	-
1206010102	พักรอครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	140,609.62	-	-	-	140,609.62
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,975,000.00	-	-	-	3,975,000.00	-
1206020102	พักรอครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	3,678,254.09	-	-	-	3,678,254.09
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,800.00	-	-	-	37,800.00	-
1206030102	พักรอไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-	-	-
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-	3,022.78	-	-	-	3,022.78
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	126,763.50	-	-	-	126,763.50	-
1206040102	พักรอครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-	-	-
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-	112,215.59	-	-	-	112,215.59
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	849,850.00	-	-	-	849,850.00	-
1206050102	พักรอครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-	-
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	-	687,734.17	-	-	-	687,734.17
1206070102	พักรอครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-	-	-
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-	-	-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,454,014.30	-	-	-	1,454,014.30	-
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-	1,184,744.63	-	-	-	1,184,744.63
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,100.00	-	-	-	17,100.00	-
1206120101	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-	-	-
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	หักงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-	-	-
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	-	-	-	-	-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	-	179,355.47	179,355.47	-	-
2101010103	รับสินค้า/ใบสำคัญ	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	-	-	14,499.36	14,499.36	-	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	-	134,936.00	135,512.00	-	576.00
2102040103	W/Htax-บุคคล(03)	-	-	1,357.12	1,357.12	-	-
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	-	-	164.22	164.22	-	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-	7,758,076.20	180,213.40	203,672.40	-	7,781,535.20
2112010199	เงินประกันอื่น	-	-	-	-	-	-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	-	-	-	-	-
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-	9,617.62	-	-	-	9,617.62
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	229,925.97	-	-	-	229,925.97	-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.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
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	-	18.20	-	-	-	18.20
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-	-	-	-	-	-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-	500.00	-	-	-	500.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-	-	-	-	-	-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-	209,880.00	-	52,470.00	-	262,350.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-	123,400.00	-	-	-	123,400.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-	731,446.91	22,495.80	235,603.99	-	944,555.10
4307010107	TR-รับงบกลาง	-	47,730.00	-	620.00	-	48,350.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-	298,608.80	-	40,617.00	-	339,225.80
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	946,427.41	-	140,172.40	-	1,086,599.81
5101010108	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	209,880.00	-	52,470.00	-	262,350.00	-
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,600.00	-	900.00	-	4,500.00	-
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	107,500.00	-	19,500.00	-	127,000.00	-
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,200.00	-	338.00	-	1,538.00	-
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,750.00	-	-	-	26,750.00	-
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,440.00	-	620.00	-	12,060.00	-
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	-	-	-	-	-	-
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	-	-	-	-	-
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	-	-	-	-	-	-
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รพ.รัฐ	9,540.00	-	-	-	9,540.00	-
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	-	-	-	-	-	-
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	93,849.52	-	27,740.00	-	121,589.52	-
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,200.00	-	600.00	-	6,800.00	-
5103010103	ค่าที่พัก	2,700.00	-	-	-	2,700.00	-
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,952.00	-	2,850.00	1,000.00	12,802.00	-
5104010104	ค่าวัสดุ	5,094.00	-	9,192.00	1,395.00	12,891.00	-
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,435.00	-	1,274.00	739.00	1,970.00	-
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,130.00	-	-	-	4,130.00	-
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	375,521.16	-	156,493.54	20,580.64	511,434.06	-
5104020101	ค่าไฟฟ้า	27,666.48	-	8,251.26	-	35,917.74	-
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,640.86	-	1,613.03	-	6,253.89	-
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	9,630.00	-	3,210.00	-	12,840.00	-
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,949.00	-	2,601.00	-	8,550.00	-
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	-	-	-	3,800.00	-
5104030207	คชจ.ในการประชุม	29,150.00	-	-	-	29,150.00	-
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,000.00	-	3,000.00	-	12,000.00	-
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,495.91	-	-	-	7,495.91	-
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	27,209.14	-	-	-	27,209.14	-
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	23,727.41	-	-	-	23,727.41	-
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,954.33	-	-	-	13,954.33	-
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	66,349.65	-	-	-	66,349.65	-
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,547.70	-	-	-	2,547.70	-
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,034.72	-	-	-	2,034.72	-
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	18,363.52	-	-	-	18,363.52	-
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	48,032.13	-	-	-	48,032.13	-
5105010195	ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-	-	-	-	-	-
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	-	-	-	-	-	-
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-	-	-
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	-	-	-	-	-	-
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-	-	-
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,200.00	-	-	-	2,200.00	-
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	946,427.41	-	140,172.40	-	1,086,599.81	-
5210010103	T/E-โอนร/ตม/คให้บก.	518.20	-	-	-	518.20	-
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	298,608.80	-	40,617.00	-	339,225.80	-
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	-	1,478.00	1,478.00	-	-
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	-
Amount		180,806,382.92	180,806,382.92	2,099,718.80	2,099,718.80	181,277,405.51	181,277,405.51


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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไม่
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	139,596.40	(139,596.40)	0.00
1101010104 เงินตรวจสอบราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	140,172.40	(140,172.40)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,758,076.20	203,672.40	(180,213.40)	7,781,535.20
1101020601 ง/ส. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	576.00	(576.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในปม.	0.00	240,096.60	(240,096.60)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกปม.	0.00	41,193.00	(40,617.00)	576.00
1102010101 เงินเงินยืม-ในปม.	34,840.00	17,000.00	(17,740.00)	34,100.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	302,470.40	(302,470.40)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	36,075.00	0.00	0.00	36,075.00
1205010102 พัสดุพัสดุพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	889,730.00	0.00	0.00	889,730.00
1205020102 พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(284,592.07)	0.00	0.00	(284,592.07)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,211,000.00	0.00	0.00	1,211,000.00
1205030102 พัสดุอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(883,934.90)	0.00	0.00	(883,934.90)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
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	(599,457.48)	0.00	0.00	(599,457.48)
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	(140,609.62)	0.00	0.00	(140,609.62)
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	(3,678,254.09)	0.00	0.00	(3,678,254.09)
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 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,022.78)	0.00	0.00	(3,022.78)
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	(112,215.59)	0.00	0.00	(112,215.59)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	849,850.00	0.00	0.00	849,850.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(687,734.17)	0.00	0.00	(687,734.17)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00		0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,454,014.30	0.00		1,454,014.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
1206100103 คลาส คอมพิวเตอร์	(1,184,744.63)	0.00		(1,184,744.63)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,100.00	0.00		17,100.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00		0.00
1206120103 คลาส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(17,099.00)	0.00		(17,099.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	103,733.00	0.00		103,733.00
1206180102 คลาส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(103,732.00)	0.00		(103,732.00)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00		0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00		0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00		0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	179,355.47		(179,355.47)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	9,000.00		(9,000.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,499.36		(14,499.36)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00		0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	134,936.00		(135,512.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,357.12		(1,357.12)
				0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ของกลาง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2102040106 W/Hbx-ลงค.นิติ(53)	0.00	164.22	(164.22)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(7,758.076.20)	180,213.40	(203,672.40)	(7,781,535.20)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เม็ดเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่าน้ำเงินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(9,617.62)	0.00	0.00	(9,617.62)
3101010101 ร/คสูงค้างคห.สุทธิ	229,925.97	0.00	0.00	229,925.97
3102010101 ร/คสูงค้างคห.สะสม	160,173,979.01	0.00	0.00	160,173,979.01
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(12.20)	0.00	0.00	(12.20)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(162,970,269.25)	0.00	0.00	(162,970,269.25)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(18.20)	0.00	0.00	(18.20)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4307010103 TR-รับงบปฏิบัติการ	(209,880.00)	0.00	(52,470.00)	(262,350.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(123,400.00)	0.00	0.00	(123,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(731,446.91)	22,495.80	(235,603.99)	(944,555.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(47,730.00)	0.00	(620.00)	(48,350.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(298,608.80)	0.00	(40,617.00)	(339,225.80)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(946,427.41)	0.00	(140,172.40)	(1,086,599.81)

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	209,880.00	52,470.00	0.00	262,350.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	3,600.00	900.00	0.00	4,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	107,500.00	19,500.00	0.00	127,000.00
5101020116 เงินสมทบก.เงินทด	1,200.00	338.00	0.00	1,538.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,440.00	620.00	0.00	12,060.00
5101040204 ค่ารักษายานพาหนะนอก-รัฐ	9,540.00	0.00	0.00	9,540.00
5102030199 ครช.ฝึกอบรม-ภายนอก	93,849.52	27,740.00	0.00	121,589.52
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,200.00	600.00	0.00	6,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5103010199 ครช.เดินทางภายในปท.	10,952.00	2,850.00	(1,000.00)	12,802.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,094.00	9,192.00	(1,395.00)	12,891.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	1,435.00	1,274.00	(739.00)	1,970.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,130.00	0.00	0.00	4,130.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	375,521.16	156,493.54	(20,580.64)	511,434.06
5104020101 ค่าไฟฟ้า	27,666.48	8,251.26	0.00	35,917.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,640.86	1,613.03	0.00	6,253.89
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	9,630.00	3,210.00	0.00	12,840.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีเบิกจ่าย	ชอชญา	คณ	คณ	ชอชญา
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	5,949.00	2,601.00	0.00	8,550.00
5104030206 จัดหาส/ค่ากว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 คง. ในการประชุม	29,150.00	0.00	0.00	29,150.00
5104030212 ค่าเช่าบิลด์ลิต์-นอก	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,495.91	0.00	0.00	7,495.91
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	27,209.14	0.00	0.00	27,209.14
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	23,727.41	0.00	0.00	23,727.41
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,954.33	0.00	0.00	13,954.33
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	66,349.65	0.00	0.00	66,349.65
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,547.70	0.00	0.00	2,547.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,034.72	0.00	0.00	2,034.72
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	18,363.52	0.00	0.00	18,363.52
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	48,032.13	0.00	0.00	48,032.13
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	946,427.41	140,172.40	0.00	1,086,599.81
5210010103 T/E-โอนร/ดล/คให้บก.	518.20	0.00	0.00	518.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	298,608.80	40,617.00	0.00	339,225.80
5301010101 รับหมวดรายจ่าย	0.00	1,478.00	(1,478.00)	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300013	0.00	2,099,718.80	(2,099,718.80)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- ไม่มีเงินสดคงเหลือ
เหรียญกษาปณ์	-	- (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ)
เช็ค.....ฉบับ		๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
อื่น ๆ (ระบุ).....		ไม่มีการรับจ่ายเงินสด
	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

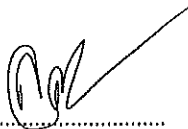
(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวสุธิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

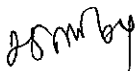
(ลงชื่อ)..........หัวหน้างานคลัง
(นางเยาวลักษณ์ หนูนพงษ์)

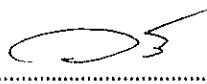
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য

.....

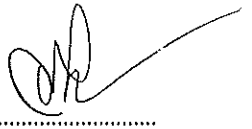
(นางละอ อ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ
กรรมการ 

.....

(นายวิรัช พันทะรด)

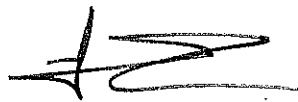
นายช่างสำรวจชำนาญงาน
กรรมการ

.....

(นางรัตนา วรไพยยนต์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ
กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

(นางสาวนุชจรี วชรวงษ์ไพบูลย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำเนาถูกต้อง

.....
(นางสาวนพพร มาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดประกอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

รับ เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๑ รายการ

๑ ขบ๐๒ (ฎ.๑๘๙)	๓๖๐๐๐๑๘๗๖๕	ค่าเข้าบ้านข้าราชการ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	๑๙,๕๐๐.๐๙
๑ บร.			๑๙,๕๐๐.๐๐

จ่าย เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๑ รายการ

๑ KTB Copertate Online	๔๔๔๒๖๘๒	ค่าเข้าบ้านข้าราชการ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	๑๙,๕๐๐.๐๐
นำส่งเงินสด จำนวน - รายการ			๑๙,๕๐๐.๐๐

๑ นส๐๒-๑

คงเหลือ

สำเนาถูกต้อง

กม.

(นางสาวสุณิชา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางสาวณรพร ผาทอง)

นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

๕๖

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		15,000.00
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ได้เบิกถอน	-	
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	-
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	15,000.00	
เงินสดในมือ	-	15,000.00

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 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฏพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพฑูรย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



การชำระเงิน

ข้อมูลบัญชี

ดาวน์โหลดสรุปรายการเคลื่อนไหว

การโอนเงิน

ประวัติการชำระเงิน

รหัสผู้ใช้งาน : SINGLE1 ชื่อผู้ใช้งาน : KHANISORN HOKTON
 อำนางหน้าที่ : Single User ชื่อบริษัท : ที่ดินอยุธยา งบประมาณ



รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	128-1-44451-0	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ปฏิรูปที่ดิน จ.อยุธยา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอยุธยา(เงิน ทดรองราชการ)	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	15,000.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	15,000.00

* เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-02-2021 ถึง วันที่ 28-02-2021
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา วันที่

[ประวัติ](#) [พิมพ์](#) [ดาวน์โหลด](#) [ปิดแถบ](#)

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
03-02-2021	90155	OTOS	TFR-1286009405		-600.00		13,400.00	0700
04-02-2021	931001	BSD14	Ayutthaya Agri/200128		1,000.00		14,400.00	108682
10-02-2021	931003	BSD14	Ayutthaya Agri/200128		600.00		15,000.00	108682
11-02-2021	90155	OTOS	TFR-1286009405		-500.00		14,500.00	0700
19-02-2021	931001	BSD14	Ayutthaya Agri/200128		500.00		15,000.00	108682
ยอดเครดิต 2,100.00					ยอดเดบิต -1,100.00			

1 จาก 1

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00940-5
กับ ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินตราพระราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		15,000.00
<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



การชำระเงิน

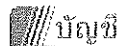
ข้อมูลบัญชี

ดาวน์โหลดสรุปรายการเคลื่อนไหว

การโอนเงิน

ประวัติการชำระเงิน

รหัสผู้ใช้งาน : SINGLE1 ชื่อผู้ใช้งาน : KHANISORN HOKTON
อำนาจหน้าที่ : Single User ชื่อบริษัท : ที่ดินอยุธยา งบประมาณ



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกธุรกรรมโดย:

- ☒ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-02-2021 ถึง วันที่ 28-02-2021
เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼
- ☐ ระบุช่วงเวลา วันที่ ▼

[แสดง](#) [พิมพ์](#) [ดาวน์โหลด](#) [ปิดกลับ](#)

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
03-02-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10256152TRCBR#101CID#	10256152	-600.00	-600.00	0700
03-02-2021	90155	OTID	Overdraft protection		600.00	0.00	0700
11-02-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10256153TRCBR#101CID#	10256153	-500.00	-500.00	0700
11-02-2021	90155	OTID	Overdraft protection		500.00	0.00	0700

ยอดเครดิต 1,100.00

ยอดเดบิต -1,100.00

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 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

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

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบุลย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



การชำระเงิน

ข้อมูลบัญชี

ดาวน์โหลดสรุปรายการเคลื่อนไหว

การโอนเงิน

ประวัติการชำระเงิน

รหัสผู้ใช้งาน : SINGLE1 ชื่อผู้ใช้งาน : KHANISORN HOKTON
อำนาจหน้าที่ : Single User ชื่อบริษัท : ที่ดินอยุธยา จบประมาณ



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-02-2021 ถึง วันที่ 28-02-2021
เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา วันที่ ▼

[แสดง](#) [พิมพ์](#) [ดาวน์โหลด](#) [ปิดกลับ](#)

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
04-02-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,360.00	1,360.00	108682
04-02-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,381.96	2,741.96	108682
04-02-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		200.00	2,941.96	108682
04-02-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,307.66	4,249.62	108682
04-02-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		530.00	4,779.62	108682
04-02-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,947.20	7,726.82	108682
04-02-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	10,726.82	108682
04-02-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,381.96	9,344.86	108682
04-02-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-200.00	9,144.86	0128
04-02-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,307.66	7,837.20	108682
04-02-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-530.00	7,307.20	108682
04-02-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-3,000.00	4,307.20	0128
04-02-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,947.20	1,360.00	108682
04-02-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,360.00	0.00	0128
05-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,610.65	6,610.65	108682
05-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		31,967.42	38,578.07	108682
05-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		39,699.00	78,277.07	108682
05-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,890.00	89,167.07	108682
05-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,880.00	101,047.07	108682

05-02-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	22,770.00	123,817.07	108682
05-02-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	10,538.71	134,355.78	108682
05-02-2021	93999	BPDWT	Ayulthaya Agri	-6,610.65	127,745.13	0128
05-02-2021	93999	BPDWT	Ayulthaya Agri	-31,967.42	95,777.71	0128
05-02-2021	93999	BPDWT	Ayulthaya Agri	-10,890.00	84,887.71	0128
05-02-2021	93999	BPDWT	Ayulthaya Agri	-39,699.00	45,188.71	0128
05-02-2021	93999	BPDWT	Ayulthaya Agri	-11,880.00	33,308.71	0128
05-02-2021	93999	BPDWT	Ayulthaya Agri	-22,770.00	10,538.71	0128
05-02-2021	93999	BPDWT	Ayulthaya Agri	-10,538.71	0.00	0128
08-02-2021	931001	BCD14	GFMS/108682	17,000.00	17,000.00	108682
08-02-2021	93999	BPDWT	Ayulthaya Agri	-17,000.00	0.00	0128



การชำระเงิน

ข้อมูลบัญชี

ดาวน์โหลดสรุปรายการเคลื่อนไหว

การโอนเงิน

ประวัติการทำรายการ

รหัสผู้ใช้งาน : SINGLE1 ชื่อผู้ใช้งาน : KHANISORN HOKTON
อำนาจหน้าที่ : Single User ชื่อบริษัท : ที่ดินอยุธยา งบประมาณ



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 01-02-2021 ถึง วันที่ 28-02-2021
เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา วันที่ ▼

[กรอง](#) [พิมพ์](#) [ดาวน์โหลด](#) [ปิดบัญชี](#)

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
10-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		620.00	620.00	108682
10-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		600.00	1,220.00	108682
10-02-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-620.00	600.00	0128
10-02-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-600.00	0.00	0128
17-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		52,470.00	52,470.00	108682
17-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		900.00	53,370.00	108682
17-02-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		19,500.00	72,870.00	108682
17-02-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		338.00	73,208.00	108682
18-02-2021	561041	CWTRC	1286003571	10199208	-338.00	72,870.00	0128
19-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,590.00	74,460.00	108682
19-02-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,590.00	72,870.00	0128
22-02-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-52,320.00	20,550.00	0128
22-02-2021	K19294	PADWP	9294-10900016141400111		-1,050.00	19,500.00	0128
22-02-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		500.00	20,000.00	108682
22-02-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-500.00	19,500.00	0128
24-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		330.00	19,830.00	108682
24-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,166.00	20,996.00	108682
24-02-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-330.00	20,666.00	108682
24-02-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,166.00	19,500.00	108682

28-02-2021 93999 BPDWT Ayutthaya Agri -19,500.00 0.00 0128

ยอดเครดิต 240,096.60

ยอดเดบิต -240,096.60

Total CLCK. 0.00

หน้า
แรก

ก่อนหน้า

2 จาก 2

[Terms & Conditions](#) [Privacy](#) Copyright © 2016 Version 20191017P1 Krung Thai Bank PCL., All Rights Reserved.

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00362-8 (เงินประกัน)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

หัก เงินฝากระหว่างทาง -

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป -

ค่าธรรมเนียมธนาคาร -

เช็คคืน -

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ -

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน -

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป -

ดอกเบี้ยรับ -

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement) -

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฏพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบุลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



การชำระเงิน

ข้อมูลบัญชี

ดาวน์โหลดสมุดรายการเคลื่อนไหว

การโอนเงิน

ประวัติการทำรายการ

รหัสผู้ใช้งาน :

SINGLE1

ชื่อผู้ใช้งาน :

KHANISORN HOKTON

อำนาจหน้าที่ :

Single User

ชื่อบริษัท :

ที่ดินอยุธยา งบประมาณ



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

* เลือกดูธุรกรรมโดย:



วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-02-2021



ถึง วันที่ 28-02-2021



เวลา 00:00 ▼

เวลา 24:00 ▼



ระบุช่วงเวลา

วันที่ ▼

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
04-02-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	1,000.00	108682
04-02-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,000.00	0.00	0128
09-02-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	2,100.00	108682
09-02-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,100.00	0.00	0128
10-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		900.00	900.00	108682
10-02-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-900.00	0.00	0128
11-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		630.00	630.00	108682
11-02-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-630.00	0.00	0128
15-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		740.00	740.00	108682
15-02-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-740.00	0.00	0128
16-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		576.00	576.00	108682
17-02-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		221.00	797.00	108682
18-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,950.00	34,747.00	108682
18-02-2021	561041	CWTRC	1286003571	10234304	-221.00	34,526.00	0128
19-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00	35,026.00	108682
19-02-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-500.00	34,526.00	0128
22-02-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-32,923.00	1,603.00	0128
22-02-2021	K19294	PADWP	9294-10900016141400111		-1,027.00	576.00	0128
24-02-2021	ITBANK	PBDWT	G9002 -0701300013		-576.00	0.00	0128

ยอดเครดิต 40,617.00

ยอดเดบิต -40,617.00

Total CLCK. 0.00

1 จาก 1

[Terms & Conditions](#) [Privacy](#) Copyright © 2016 Version 20191017P1 Krung Thai Bank PCL, All Rights Reserved.

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01910-9 (เงินกองทุน)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

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



การชำระเงิน

ข้อมูลบัญชี

ดาวน์โหลดสรุปรายการเคลื่อนไหว

การโอนเงิน

ประวัติการทำรายการ

รหัสผู้ใช้งาน : SINGLE1 ชื่อผู้ใช้งาน : KHANISORN HOKTON
อำนาจหน้าที่ : Single User ชื่อบริษัท : ที่ดินอยุธยา งบประมาณ

บัญชี

- ไม่พบรายการ (23070)

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 01-02-2021 * ถึง วันที่ 28-02-2021
เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา วันที่ ▼

[ประวัติ](#) [พิมพ์](#) [ดาวน์โหลดใบเสร็จ](#) [ปิดหน้าจอ](#)

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01909-5 (รับชำระเงินกองทุน)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฏพร ผาทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบุลย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



การเข้ารายการ

ข้อมูลบัญชี

ตามใบยอดสรุปรายการเคลื่อนไหว

การโอนเงิน

ประวัติการโอนเงิน

รหัสผู้ใช้งาน : SINGLE1 ชื่อผู้ใช้งาน : KHANISORN HOKTON
อำนาจหน้าที่ : Single User ชื่อบริษัท : ที่ดินอยุธยา งบประมาณ

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 01-02-2021 ถึง วันที่ 28-02-2021
เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา วันที่ ▼

[ประวัติ](#) [พิมพ์](#) [ดาวน์โหลด](#) [ย้อนกลับ](#)

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระนครศรีอยุธยา (ออมทรัพย์)
เลขที่บัญชี 200-3-932747-6 (รับชำระหนี้เงินกองทุน)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยอดยกมาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร		-
<u>บวก</u> รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร		
นำเงินฝากคลัง	-	-
<u>หัก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร		
รับชำระเงินกู้ผ่านระบบธนาคาร	-	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	-	-
<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 วัชรวงษ์ไพบูลย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



BAAC Corporate Banking

หน้าเริ่มต้น

ข้อมูลบริษัท

แก้ไขข้อมูลบริษัท

โอนเงิน

ชำระเงินคงค้าง

สืบค้นข้อมูล

รายละเอียดบัญชี

รายการเคลื่อนไหว

รายการชำระค่าบริการ

เปิด

ด-811

รายการเคลื่อนไหว

เลขบัญชี

020039327476 - ส.ป.ก. พระนครศรีอยุธยา เพื่อรับชำระเงินจากลูกหนี้

วันที่เริ่มต้น

01/02/2021

วันที่สิ้นสุด

28/02/2021

Search

Reset

ดู > รายการเคลื่อนไหว

รายการเคลื่อนไหว

รวมบทผล รายการ คำอธิบาย

จำนวนเงิน

คงเหลือ

ผู้ทำรายการ

No Transaction

DATE: 2021-02-01 09:55:31.255 CUPP Version: 1.0-31APSH07 00210201095531

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระนครศรีอยุธยา (กระแสรายวัน)
เลขที่บัญชี 820106022 (รับชำระหนี้เงินกองทุน)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยอดยกมาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร		-
<u>บวก</u> รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร		
นำเงินฝากคลัง	-	-
<u>หัก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร		
รับชำระเงินกู้ผ่านระบบธนาคาร	-	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดยกไปตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร		-

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

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพฑูลย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

DATE: 2021-02-21 09:53:12:00 CORP Version: 1.0-SNAPSHOT 20210221095312

รายการเคลื่อนไหว

เลขบัญชี

000020103022 - สาขา 65-นครราชสีมา - บัญชีออมทรัพย์

วันที่เริ่มต้น

01/02/2021

วันที่สิ้นสุด

28/02/2021

Search

Reset

รวมผล รายการ ค่าอธิบาย จำนวนเงิน คงเหลือ สาขา ผู้ทำรายการ

No Transaction

หน้าเริ่มต้น

ข้อมูลบริษัท

แก้ไขข้อมูลบริษัท

โอนเงิน

กำหนดกลุ่ม

สืบค้นข้อมูล

รายละเอียดบัญชี

รายการเคลื่อนไหว

รายการชำระค่าบริการ

เช็ค

e-Bill

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01794-7 (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

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



การชำระเงิน

ข้อมูลบัญชี

การโอนเงิน/สรุปรายการเคลื่อนไหว

การโอนเงิน

ประวัติการชำระเงิน

รหัสผู้ใช้งาน : SINGLE1 ชื่อผู้ใช้งาน : KHANISORN HOKTON
 ตำแหน่งหน้าที่ : Single User ชื่อบริษัท : ที่ดินอยุธยา งบประมาณ

บัญชี

- ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

* เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-02-2021 ถึง วันที่ 28-02-2021
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา วันที่

แสดง พิมพ์ ดึงข้อมูล ย้อนกลับ

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01835-8 (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



การชำระเงิน

ข้อมูลบัญชี

ดาวน์โหลดสรุปรายการเคลื่อนไหว

การโอนเงิน

ประวัติการทำรายการ

รหัสผู้ใช้งาน :

SINGLE1

ชื่อผู้ใช้งาน :

KHANISORN HOKTON

อำนาจหน้าที่ :

Single User

ชื่อบริษัท :

ที่ดินอยุธยา จำกัด

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

เลือกธุรกรรมโดย:



วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-02-2021



ถึง วันที่ 28-02-2021



เวลา 00:00 ▼

เวลา 24:00 ▼



ระบุช่วงเวลา

วันนี้ ▼

ตกลง

พิมพ์

ดาวน์โหลด

ขอกลับ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ปีงบประมาณ 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		7,758,076.20
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	203,672.40	
การโอนขายบิล (RM)	-	
การเบิกหักผลึกส่ง (JK)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	203,672.40
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	40,617.00	
การโอนขายบิล (RN)	139,596.40	
การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)	-	
การเบิกหักผลึกส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	180,213.40
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>7,781,535.20</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบุลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระพวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/02/2021 - 28/02/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีเลขประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
เจ้าหน่งเงินฝาก : 0701300013								
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน								
01.02.2021	1600009132	RX	10112522000003774		0701300013	0701300013	2,081.32	0.00
02.02.2021	1600009809	RX	1015175700012266		0701300013	0701300013	1,334.68	0.00
03.02.2021	0200007523	J0	3600018115		0701300013	0701300013	0.00	1,000.00
	1600009154	RX	1015175700013354		0701300013	0701300013	2,712.63	0.00
04.02.2021	1600009932	RX	1015175700012066		0701300013	0701300013	1,719.20	0.00
05.02.2021	1600009872	RX	1011252200004364		0701300013	0701300013	1,162.56	0.00
08.02.2021	0200007795	J0	3600018425		0701300013	0701300013	0.00	2,100.00
	1600009888	RX	1014003500006558		0701300013	0701300013	2,887.96	0.00
09.02.2021	0200008012	J0	3600018459		0701300013	0701300013	0.00	900.00
	1600008379	RX	1014003500005161		0701300013	0701300013	4,818.74	0.00
10.02.2021	0200008027	J0	3600018481		0701300013	0701300013	0.00	630.00
	1600010311	RX	1011083800009112		0701300013	0701300013	3,407.58	0.00
11.02.2021	0200008302	J0	3600018624		0701300013	0701300013	0.00	740.00
	1600010617	RX	1011083800010506		0701300013	0701300013	6,507.63	0.00
15.02.2021	0200008057	J0	3600018775		0701300013	0701300013	0.00	576.00
	1600010632	RX	1018206600005001		0701300013	0701300013	13,094.07	0.00
16.02.2021	0200008073	J0	3400001259		0701300013	0701300013	0.00	221.00
	1600010447	RX	1018206600005802		0701300013	0701300013	22,323.47	0.00
17.02.2021	0200008301	J0	3600018623		0701300013	0701300013	0.00	33,950.00
รวม							7,758,076.20	7,758,076.20
รวม							7,760,157.52	7,761,492.20
รวม							7,763,204.83	7,764,924.03
รวม							7,766,086.59	7,766,086.59
รวม							7,766,874.55	7,770,793.29
รวม							7,773,570.87	7,779,338.50
รวม							7,791,856.57	7,813,959.04

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/02/2021 - 28/02/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การหักเหนลด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
18.02.2021	1600010667	RX	1018206600006990		0701300013	0701300013	6,264.40	0.00	7,786,273.44
	0200008410	J0	3600019058		0701300013	0701300013	0.00	500.00	
	1600010095	RX	1011083800003570		0701300013	0701300013	7,041.52	0.00	7,792,814.96
19.02.2021	1600010858	RX	10182066000004611		0701300013	0701300013	10,334.63	0.00	7,803,149.59
22.02.2021	1600011230	RX	1011083800003665		0701300013	0701300013	12,403.78	0.00	7,815,553.37
23.02.2021	1600010717	RX	1015175700003939		0701300013	0701300013	14,676.92	0.00	7,830,230.29
24.02.2021	1500004325	RM	8003700000		0701300013	0701300013	63,500.00	0.00	
	1600001215	RX	1289112854811685		0701300013	0701300013	576.00	0.00	
	1600011032	RX	10151118300003809		0701300013	0701300013	10,943.86	0.00	7,905,250.15
25.02.2021	1600011284	RX	1011083800005949		0701300013	0701300013	15,881.45	0.00	7,921,131.60
28.02.2021	1500002321	RN	0701300013 5/64		0701300013	0701300013	0.00	139,596.40	7,781,535.20
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน							203,672.40	180,213.40	7,781,535.20
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 0701300013							203,672.40	180,213.40	7,781,535.20
รวมทั้งสิ้น							203,672.40	180,213.40	7,781,535.20

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 งบเทียบยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน
 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ปีงบประมาณ 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		7,758,076.20
บวก รายการรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	203,672.40	
การโอนขายบิล (RM)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	203,672.40
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	40,617.00	
การโอนขายบิล (RN)	139,596.40	
การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	180,213.40
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>7,781,535.20</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝาก-อื่น
 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 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
 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 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
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

สัญญาเงินยืม เลขที่	ให้ยืมเมื่อ วัน/เดือน/ปี	ชื่อ - สกุล ลูกหนี้เงินยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด ส่งใช้เงินยืม	หมายเหตุ
08/64	18-ม.ค.-21	นางละออ ศรีผ่าน	17,100.00	16-ก.พ.-21	ไม่ได้ล้างลูกหนี้เงินยืมในระบบ
10/64	8-ก.พ.-21	นางรัตนา วรไพฑูริย์	17,000.00	9-มี.ค.-21	
รวม			34,100.00		

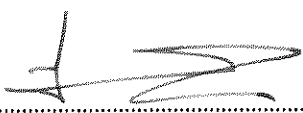
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวณัฏพร ผาทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพฑูริย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการ - นอกงบประมาณ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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
 ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมโครงการ
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวณรพร ผาทอง)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก (จ่ายตรงผู้ขาย)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบุลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก (จ่ายผ่านส่วนราชการ)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเจ้าหนี้ - หน่วยงานรัฐ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณรพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบุลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
3600018775	15/2/2564	ค่าถ่ายเอกสารคัดเลือกผู้แทน	576.00
รวมจำนวนเงิน			576.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณรพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบุลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบุลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ป.ด.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ป.ด.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ	วันที่ผ่าน	ป.ด.	เอกสาร	เอกสารปรับปรุงเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
R640000057	15.02.2021	RB	1000009627	13,094.07	ผ่านรายการ	15.02.2021	R2	1300010522	13,094.07	ผ่านรายการ	0.00	15.02.2021	RX	1600010632	1600010632	13,094.07	ผ่านรายการ
R640000057		RB		13,094.07					13,094.07								
R640000058	16.02.2021	RB	1000010507	22,323.47	ผ่านรายการ	16.02.2021	R2	1300010354	22,323.47	ผ่านรายการ	0.00	16.02.2021	RX	1600010447	1600010447	22,323.47	ผ่านรายการ
R640000058		RB		22,323.47					22,323.47								
R640000059	17.02.2021	RB	1000010431	6,264.40	ผ่านรายการ	17.02.2021	R2	1300010564	6,264.40	ผ่านรายการ	0.00	17.02.2021	RX	1600010667	1600010667	6,264.40	ผ่านรายการ
R640000059		RB		6,264.40					6,264.40								
R640000060	18.02.2021	RB	1000010458	7,041.52	ผ่านรายการ	18.02.2021	R2	1300010804	7,041.52	ผ่านรายการ	0.00	18.02.2021	RX	1600010095	1600010095	7,041.52	ผ่านรายการ
R640000060		RB		7,041.52					7,041.52								
R640000061	19.02.2021	RB	1000010580	10,334.63	ผ่านรายการ	19.02.2021	R2	1300010667	10,334.63	ผ่านรายการ	0.00	19.02.2021	RX	1600010838	1600010838	10,334.63	ผ่านรายการ
R640000061		RB		10,334.63					10,334.63								
R640000062	22.02.2021	RB	1000010627	12,403.78	ผ่านรายการ	22.02.2021	R2	1300010931	12,403.78	ผ่านรายการ	0.00	22.02.2021	RX	1600011230	1600011230	12,403.78	ผ่านรายการ
R640000062		RB		12,403.78					12,403.78								
R640000063	23.02.2021	RB	1000010945	14,676.92	ผ่านรายการ	23.02.2021	R2	1300000783	14,676.92	ผ่านรายการ	0.00	23.02.2021	RX	1600010717	1600010717	14,676.92	ผ่านรายการ
R640000063		RB		14,676.92					14,676.92								
R640000064	24.02.2021	RB	1000000296	10,943.86	ผ่านรายการ	24.02.2021	R2	1300009864	10,943.86	ผ่านรายการ	0.00	24.02.2021	RX	1600011032	1600011032	10,943.86	ผ่านรายการ
R640000064		RB		10,943.86					10,943.86								
R640000065	25.02.2021	RB	1000009662	15,881.45	ผ่านรายการ	25.02.2021	R2	1300010999	15,881.45	ผ่านรายการ	0.00	25.02.2021	RX	1600011284	1600011284	15,881.45	ผ่านรายการ
R640000065		RB		15,881.45					15,881.45								

รายงานแสดงของงบประมาณหน่วยงานรัฐบาล

หน้า 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2021	0701300013	07013	สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	6411100	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	-262,350.00	262,350.00
2021	0701300013	07013	สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	-825,169.24	825,169.24
2021	0701300013	07013	สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	6419400	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	-518.20	518.20
2021	0701300013	07013	สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	6426000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	-275,491.59	275,491.59
2021	0701300013	07013	สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	6426000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	-747,374.01	747,374.01
2021	0701300013	0701314004000000	ราชการงบประมาณประจำ	6411100	P1400	พระนครศรีอยุธยา	314,820.00	262,350.00	52,470.00
2021	0701300013	0701314004000000	ราชการงบประมาณประจำ	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	195,000.00	133,038.00	61,962.00
2021	0701300013	0701315018000000	ราชการงบประมาณประจำ	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	406,000.00	281,753.43	124,246.57
2021	0701300013	0701329001000000	ราชการงบประมาณประจำ	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	168,350.00	112,471.56	55,878.64
2021	0701300013	0701337019000000	ราชการงบประมาณประจำ	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	327,020.00	146,027.02	180,992.98
2021	0701300013	0701337019110001	เครื่องจักรกลการเกษตรตำบลลำไใหญ่ อำเภอ	6411310	P1400	พระนครศรีอยุธยา	85,600.00	85,600.00	0.00
2021	0701300013	0701341008000000	ราชการงบประมาณประจำ	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	50,500.00	27,428.16	23,071.84
2021	0701300013	0701341034000000	ราชการงบประมาณประจำ	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	492,749.00	364,331.41	128,417.59
2021	0701300013	0701341034110134	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์	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
*รหัสหน่วยงานงบประมาณ s ตัวแรก 07013								-660,103.66	2,737,942.66
** 2021								-660,103.66	2,737,942.66

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

งบประมา	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก/	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก /พื้นที่	งบประมาณ	งบประมา	งบประมา
งบประมา							2,077,839.00	-660,103.66	2,737,942.66

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน 0713 สنج.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในบ		เงินนอกบ		เงินนอกบ.ทบ		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

สำเนาฉบับ

ที่ อย.๐๐๑๑/๒๕๑

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศาลากลางจังหวัดฯ ถนนสายเอเชีย อย ๑๓๐๐๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอส่งรายงานงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวนุชรี วาชรวงษ์ไพฑูลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๗

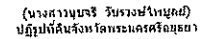
E-Mail: ayuthaya@alro.go.th

ได้รับทราบแล้ว

๕ มี.ค. ๒๕๖๔

2/3/64
83.3/64

พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร



คู่มือประชาชน (18 ม.ค. 2560)

[illegible]

ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ออมทรัพย์นคร
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมภาคปรางค์ (Sriart
Farmer) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (23 ม.ค. 2564)

 $\frac{1}{2} \times 10^{-10}$

05/11/2563 จบทดลอง ส.ป.ด.พระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน ตุลาคม

จัดซื้อจัดจ้าง

