



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มการเงินฯ โทร. ๐ ๓๕๓๓ ๖๖๒๙

ที่ อย ๐๐๑๑.๓/๓๓๖

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตามที่ กรมบัญชีกลางและสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ขอให้หน่วยเบิกจ่ายและสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจัดทำและส่งสรุปข้อมูลการเบิกจ่ายประจำเดือน นั้น

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ จึงขอรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเอกสารถึง เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่แนบมาพร้อม นี้

(นางสาวณรพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

คณธนา

(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำเนา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มการเงินฯ โทร. ๐ ๓๕๓๓ ๖๖๒๙

อย ๐๐๑๑/๖๖๖

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอสั่งส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำเดือน พฤษภาคม 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 ขอสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังรายการต่อไปนี้

- | | |
|--|-------------|
| ๑. บทลงประจำเดือนจากระบบ GFMIS | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันจากระบบ GFMIS | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. รายงานฐานะเงินตราของราชการ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔. บกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี และสำเนา STATEMENT | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลังจากระบบ GFMIS | จำนวน ๑ ชุด |
| ๖. บกเทียบยอดเงินฝากคลัง | จำนวน ๑ ชุด |
| ๗. ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม | จำนวน ๑ ชุด |
| ๘. ทะเบียนเจ้าหนี้การค้า หน่วยงานภายนอก | 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. สำเนาหนังสือจัดส่งบทลงหน่วยเบิกจ่ายให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน | จำนวน ๑ ชุด |
| ๑๕. เอกสารหลักฐานการเผยแพร่บทลงประจำเดือนสู่สาธารณะ | จำนวน ๑ ชุด |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๕๖๖๖

๖๖๖๖
๖/๖/๖๔

สำเนาฉบับ

ที่ อย.๐๐๑๑/๖๐๗

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศาลากลางจังหวัดฯ ถนนสายเอเชีย อย ๑๓๐๐๐

๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

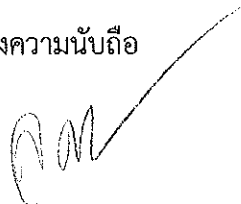
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอส่งรายงานงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4 มิถุนายน

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๗

E-Mail: ayuthaya@alro.go.th

ได้รื้อค้นฉบับไว้แล้ว

ที่

๕ มิ.ย. ๒๕๖๔

๗๓๕
4/6/๕4 { ทัณฑ์
รับทราบ
ตรวจ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

รหัสรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน
1101010101 เงินค่าในมือ	0.00	327,101.11	(327,101.11)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 ค่าเงินหนึ่ง	2,614.26	791,178.13	(753,104.17)	40,688.22
1101010113 ค่ารถ Cleaning	(2,614.26)	93,814.84	(131,888.80)	(40,688.22)
1101020501 เงินค่าคลัง	7,536,398.20	444,989.91	(475,270.91)	7,506,117.20
1101020601 ง/ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	536,765.24	(536,765.24)	0.00
1101020603 ง/ส.รับค่า-ในงบปม	0.00	206,528.10	(206,528.10)	0.00
1101020604 ง/ส.รับค่า-นอกงบปม	0.00	48,249.00	(48,249.00)	0.00
1102010101 เงินเงินอื่น-ในงบปม	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก.มก.	0.00	274,777.10	(274,777.10)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	36,075.00	0.00	0.00	36,075.00
1205010102 พกอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	889,730.00	0.00	0.00	889,730.00
1205020102 พกอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คลัง อาคาร สนง	(290,015.93)	0.00	0.00	(290,015.93)
1205030101 อาคารเก็บ/อื่น	1,211,000.00	0.00	0.00	1,211,000.00
1205030102 พกอาคารเก็บ/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คลังอาคารเก็บ/อื่น	(903,622.81)	0.00	0.00	(903,622.81)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงาการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,056,159.00	0.00	0.00	1,056,159.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	วัสดุ-สิ่งปลูกสร้าง	(616,626.09)	0.00	0.00	(616,626.09)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	420,240.00	0.00	0.00	420,240.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	(150,706.71)	0.00	0.00	(150,706.71)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,975,000.00	0.00	0.00	3,975,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	วัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,716,585.05)	0.00	0.00	(3,716,585.05)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	วัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	(4,866.24)	0.00	0.00	(4,866.24)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	126,763.50	0.00	0.00	126,763.50
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	วัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	(113,080.07)	0.00	0.00	(113,080.07)
1206050101	ครุภัณฑ์เครื่องดนตรี	849,850.00	0.00	0.00	849,850.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์เครื่องดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	วัสดุครุภัณฑ์เครื่องดนตรี	(703,668.84)	0.00	0.00	(703,668.84)

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

รหัสรายการ	รายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง	งบอุดหนุน
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00			0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,454,014.30			0.00	1,454,014.30
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00			0.00	0.00
1206100103	วัสดุคอมพิวเตอร์	(1,218,478.77)			0.00	(1,218,478.77)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,100.00			0.00	17,100.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00			0.00	0.00
1206120103	วัสดุภัณฑ์บ้านครัว	(17,099.00)			0.00	(17,099.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	103,733.00			0.00	103,733.00
1206180102	วัสดุภัณฑ์ไม่ระบุ	(103,732.00)			0.00	(103,732.00)
1208050102	พัสดุพื้นฐานอื่น	0.00			0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00			0.00	0.00
2101010101	เงินการหักภาษี	0.00			0.00	0.00
2101010102	เงินการหักภาษี	0.00			130,523.25	(130,523.25)
2101010103	รับสินค้า/ไปค้า	0.00			3,000.00	(3,000.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,446.00)			17,962.84	(15,516.84)
2102040101	ชำระหนี้ไปคลังจ่าย	0.00			0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00			151,077.00	(151,077.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00			1,215.22	(1,215.22)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง	งบอุดหนุน
2102040106	W/Hax-กงค. บิด (53)	0.00	158.14		(158.14)	0.00
211020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(7,536,398.20)	515,959.13		(485,678.13)	(7,506,117.20)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00		0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินหรือนำส่ง	0.00	16,000.00		(16,000.00)	0.00
2202010101	งบรับ-จ่ายเงินงาน	(15,000.00)	0.00		0.00	(15,000.00)
2213010101	ร/ครอรับ	(9,617.62)	0.00		0.00	(9,617.62)
3101010101	ร/คสูงค้างคง.สุทธิ	229,925.97	0.00		0.00	229,925.97
3102010101	ร/คสูงค้างคง.สะสม	160,173,979.01	0.00		0.00	160,173,979.01
3102010102	ผลสะสมเงินเผื่อขาด	(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.ค.บ.เงินฝาก	(18.20)	0.00		0.00	(18.20)
4206010102	ร/ค.หนี้จ่าย	(500.00)	0.00		0.00	(500.00)
4307010103	TR-รับงบกลาง	(367,290.00)	0.00		(307,500.00)	(308,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(123,400.00)	0.00		(52,470.00)	(419,760.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,565,591.24)	20,000.00		(198,092.09)	(1,743,683.33)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(85,580.00)	0.00		(720.00)	(86,300.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(592,042.80)	0.00		(48,281.00)	(640,323.80)
4308010105	TR-รับเงินเผื่อคง	(2,960,280.50)	0.00		(426,989.91)	(3,387,270.41)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

รหัสรายการ	รายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	367,290.00	52,470.00	0.00	419,760.00
5101020106	เงินตอบแทนปศุสัตว์-Rei	6,900.00	1,500.00	0.00	8,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	184,500.00	46,000.00	(36,000.00)	194,500.00
5101020116	เงินสมทบกองทุนเกษตรกร	1,538.00	0.00	0.00	1,538.00
5101030101	เงินช่วยเหลือเกษตรกร	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
5101030205	ค่ารักษาพยาบาล-รพ.รัฐ	19,260.00	0.00	0.00	19,260.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	39,570.00	720.00	0.00	40,290.00
5102030199	ค่าตอบแทน-ภายนอก	325,508.20	0.00	0.00	325,508.20
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,240.00	720.00	0.00	8,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5103010199	ค่าเช่าเงินทองภายใน	17,821.00	4,000.00	0.00	21,821.00
5104010104	ค่าวัสดุ	69,640.00	810.00	0.00	70,450.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม-สิ่งปลูกสร้าง	4,390.00	0.00	0.00	4,390.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	7,920.00	1,400.00	0.00	9,320.00
5104010112	ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	759,637.48	121,523.32	0.00	881,160.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	55,140.64	10,316.66	0.00	65,457.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,599.03	1,680.11	0.00	11,279.14
5104020106	ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม	19,260.00	3,210.00	0.00	22,470.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,244.00	1,486.00	0.00	17,730.00
5104030206	จัดหา/เช่า/ค่าเช่าที่ดิน	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207	ค่าเช่าในการประชุม	57,690.00	0.00	0.00	57,690.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดตลาดนัด	18,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสำนักงาน	12,919.77	0.00	0.00	12,919.77
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	46,897.05	0.00	0.00	46,897.05
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	40,896.02	0.00	0.00	40,896.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ถนน	24,051.42	0.00	0.00	24,051.42
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	104,680.61	0.00	0.00	104,680.61
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,391.16	0.00	0.00	4,391.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,899.20	0.00	0.00	2,899.20
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เครื่องจักร	34,298.19	0.00	0.00	34,298.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	81,766.27	0.00	0.00	81,766.27
5209010112	7/งบที่ดินสงัด	7,120.00	16,000.00	0.00	23,120.00
5210010102	7/งบ-โอนเงินให้สตรี	2,960,280.50	426,989.91	0.00	3,387,270.41
5210010103	7/งบ-โอนทรัพย์สินให้สตรี	518.20	307,500.00	0.00	308,018.20
5210010105	7/งบ-รับเงินฝากค้ำประกัน	592,042.80	48,281.00	0.00	640,323.80
5301010101	งบรวมอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบทดลอง

ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	327,101.11	327,101.11	-	-
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
1101010112	หักเงินนำส่ง	2,614.26	-	791,178.13	753,104.17	40,688.22	-
1101010113	หักรอ Clearing	-	2,614.26	93,814.84	131,888.80	-	40,688.22
1101020501	เงินฝากคลัง	7,536,398.20	-	444,989.91	475,270.91	7,506,117.20	-
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	-	-	536,765.24	536,765.24	-	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	-	206,528.10	206,528.10	-	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	48,249.00	48,249.00	-	-
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	-	274,777.10	274,777.10	-	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	36,075.00	-	-	-	36,075.00	-
1205010102	หักอาคารพักอาศัย	-	-	-	-	-	-
1205020101	อาคารสำนักงาน	889,730.00	-	-	-	889,730.00	-
1205020102	หักอาคารสำนักงาน	-	-	-	-	-	-
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-	290,015.93	-	-	-	290,015.93
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,211,000.00	-	-	-	1,211,000.00	-
1205030102	หักอาคารเพื่อป/ยอื่น	-	-	-	-	-	-
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-	903,622.81	-	-	-	903,622.81
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,056,159.00	-	-	-	1,056,159.00	-
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-	616,626.09	-	-	-	616,626.09
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	420,240.00	-	-	-	420,240.00	-
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	150,706.71	-	-	-	150,706.71
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,975,000.00	-	-	-	3,975,000.00	-
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	3,716,585.05	-	-	-	3,716,585.05
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,800.00	-	-	-	37,800.00	-
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-	-	-
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-	4,866.24	-	-	-	4,866.24
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	126,763.50	-	-	-	126,763.50	-
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-	-	-
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-	113,080.07	-	-	-	113,080.07
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	849,850.00	-	-	-	849,850.00	-
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-	-
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	-	703,668.84	-	-	-	703,668.84

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-	-	-
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-	-	-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,454,014.30	-	-	-	1,454,014.30	-
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-	1,218,478.77	-	-	-	1,218,478.77
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,100.00	-	-	-	17,100.00	-
1206120101	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-	-	-
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	พักส/ทพื้นฐานอื่น	-	-	-	-	-	-
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-	-	-
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	-	-	-	-	-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	-	130,523.25	130,523.25	-	-
2101010103	รับสินค้า/ใบสำคัญ	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	2,446.00	17,962.84	15,516.84	-	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-	-	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	-	151,077.00	151,077.00	-	-
2102040103	W/Htax-บุคคล(03)	-	-	1,215.22	1,215.22	-	-
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	-	-	158.14	158.14	-	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-	7,536,398.20	515,959.13	485,678.13	-	7,506,117.20
2112010199	เงินประกันอื่น	-	-	-	-	-	-
2116010104	เบิกเกินการโอนส่ง	-	-	16,000.00	16,000.00	-	-
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-	9,617.62	-	-	-	9,617.62
3101010101	ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	229,925.97	-	-	-	229,925.97	-
3102010101	ร/ดสูงค่าฯจ.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 คบ.เงินฝาก	-	18.20	-	-	-	18.20
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-	-	-	-	-	-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-	500.00	-	307,500.00	-	308,000.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	-	-	-	-	-	-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-	367,290.00	-	52,470.00	-	419,760.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-	123,400.00	-	-	-	123,400.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-	1,565,591.24	20,000.00	198,092.09	-	1,743,683.33
4307010107	TR-รับงบกลาง	-	85,580.00	-	720.00	-	86,300.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-	592,042.80	-	48,281.00	-	640,323.80
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	2,960,280.50	-	426,989.91	-	3,387,270.41
5101010108	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	367,290.00	-	52,470.00	-	419,760.00	-
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	6,900.00	-	1,500.00	-	8,400.00	-
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	184,500.00	-	46,000.00	36,000.00	194,500.00	-
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,538.00	-	-	-	1,538.00	-
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,750.00	-	-	-	26,750.00	-
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,260.00	-	-	-	19,260.00	-
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	-	-	-	-	-	-
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	-	-	-	-	-
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	-	-	-	-	-	-
5101040204	ค่ารักษานำนานนอก-รพ.รัฐ	39,570.00	-	720.00	-	40,290.00	-
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	-	-	-	-	-	-
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	325,508.20	-	-	-	325,508.20	-
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,240.00	-	720.00	-	8,960.00	-
5103010103	ค่าที่พัก	2,700.00	-	-	-	2,700.00	-
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	17,821.00	-	4,000.00	-	21,821.00	-
5104010104	ค่าวัสดุ	69,640.00	-	810.00	-	70,450.00	-
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,390.00	-	-	-	4,390.00	-
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	7,920.00	-	1,400.00	-	9,320.00	-
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	759,637.48	-	121,523.32	-	881,160.80	-
5104020101	ค่าไฟฟ้า	55,140.64	-	10,316.66	-	65,457.30	-
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,599.03	-	1,680.11	-	11,279.14	-
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,260.00	-	3,210.00	-	22,470.00	-
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,244.00	-	1,486.00	-	17,730.00	-
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	-	-	-	3,800.00	-
5104030207	คชจ.ในการประชุม	57,690.00	-	-	-	57,690.00	-
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,000.00	-	3,000.00	-	21,000.00	-
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	12,919.77	-	-	-	12,919.77	-
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	46,897.05	-	-	-	46,897.05	-
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	40,896.02	-	-	-	40,896.02	-
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,051.42	-	-	-	24,051.42	-
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	104,680.61	-	-	-	104,680.61	-
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,391.16	-	-	-	4,391.16	-
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,899.20	-	-	-	2,899.20	-
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	34,298.19	-	-	-	34,298.19	-
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	81,766.27	-	-	-	81,766.27	-
5105010195	ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-	-	-	-	-	-

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	-	-	-	-	-	-
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-	-	-
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	-	-	-	-	-	-
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-	-	-
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-
5209010112	T/E เบิกเงินส่งคืน	7,120.00	-	16,000.00	-	23,120.00	-
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,960,280.50	-	426,989.91	-	3,387,270.41	-
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	518.20	-	307,500.00	-	308,018.20	-
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	592,042.80	-	48,281.00	-	640,323.80	-
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	-	-	-	-	-
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	-
Amount		184,069,541.78	184,069,541.78	4,626,906.01	4,626,906.01	185,088,941.74	185,088,941.74

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4/10/64

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินจ่าย		เงินออก		เงินของบมร.		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ระเบียบจัดเก็บค่าธรรมเนียม								
11010.0101 เงินสดในมือ		0.00		41,775.35	-41,775.35		0.00	0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันจันทร์ ที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

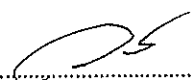
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- ไม่มีเงินสดคงเหลือ
เหรียญกษาปณ์	-	- (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ)
เช็ค.....ฉบับ		๒๕-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
อื่น ๆ (ระบุ).....		ไม่มีการรับจ่ายเงินสด
	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวสุมิษา สุขมนตรี).
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
(ลงชื่อ)..........หัวหน้างานคลัง
(นางเยาวลักษณ์ ทุนพงษ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

.....
(นางละออ ศรีผ่าน)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ
กรรมการ

.....
(นายวิรัช พันทะรด)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน
กรรมการ

.....
(นายวิเชษฐ เชื้อศรี)
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
(นางละออ ศรีผ่าน)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดประกอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันจันทร์ ที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รับ เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๑ รายการ

- ๑ ขบ๖๒ (ฎ.๓๓๑) ๓๖๐๐๐๒๖๙๐๕ ค่าเช่าซื้อเดือนเมษายน ๒๕๖๔ และค่าเช่าบ้านข้าราชการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
๑ บร.

๒๖,๐๐๐.๐๐

๒๖,๐๐๐.๐๐

จ่าย เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๑ รายการ

- ๑ KTB Coperlate Online ๕๐๓๑๘๒๐ ค่าเช่าซื้อเดือนเมษายน ๒๕๖๔ และค่าเช่าบ้านข้าราชการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
นำส่งเงินสด จำนวน - รายการ

๒๖,๐๐๐.๐๐

๒๖,๐๐๐.๐๐

- ๑ นส๐๒-๑

คงเหลือ

(นางสาวสุณิษา อุภมรินทร์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		15,000.00
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ได้เบิกถอน	-	-
หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	-
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	15,000.00	
เงินสดในมือ	-	15,000.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒๔ มิ.ย. ๖๔

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-1-44451-0
กับ ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		15,000.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง (ใบสำคัญเงินทดรองราชการ)	-	
ลูกหนี้เงินทดรองราชการ (ค่าน้ำดื่ม)	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		15,000.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒๖/๕๖

บัญชี
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 01-05-2021 ถึง วันที่ 31-05-2021
เวลา 00:00 ▼
เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันนี้ ▼

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
06-05-2021	931002	BSD14	Ayutthaya Agri/200128		540.00		15,000.00	108682
14-05-2021	90155	OTOS	TFR-1286009405		-270.00		14,730.00	0700
25-05-2021	931005	BSD14	Ayutthaya Agri/200128		270.00		15,000.00	108682
ยอดเครดิต 810.00					ยอดเดบิต -270.00			

1 จาก 1

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00940-5
กับ ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฏพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

นางละออ ศรีผ่าน

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4.5.64

บัญชี
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 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-05-2021
 ถึง วันที่ 31-05-2021
 เวลา 00:00
 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันที่

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
14-05-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10256157TRCBR#391CID#	10256157	-270.00	-270.00	0700
14-05-2021	90155	OTID	Overdraft protection		270.00	0.00	0700

ยอดเครดิต 270.00

ยอดเดบิต -270.00

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 พฤษภาคม 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

นางละออ ศรีผ่าน

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Handwritten signature

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 01-05-2021 ถึง วันที่ 31-05-2021
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

< >

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
05-05-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		6,603.30	6,603.30	108682
05-05-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		52,866.00	59,469.30	108682
05-05-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		38,464.80	97,934.10	108682
05-05-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		11,484.00	109,418.10	108682
05-05-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		10,890.00	120,308.10	108682
05-05-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-6,603.30	113,704.80	0128
05-05-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-38,464.80	75,240.00	0128
05-05-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-10,890.00	64,350.00	0128
05-05-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-11,484.00	52,866.00	0128
05-05-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-52,866.00	0.00	0128
06-05-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		2,360.00	2,360.00	108682
06-05-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		1,120.00	3,480.00	108682
06-05-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		120.00	3,600.00	108682
06-05-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		720.00	4,320.00	108682
06-05-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		620.00	4,940.00	108682
06-05-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		540.00	5,480.00	108682
06-05-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-620.00	4,860.00	0128
06-05-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-540.00	4,320.00	0128
06-05-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,360.00	1,960.00	0128
06-05-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-720.00	1,240.00	0128

06-05-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-120.00	1,120.00	0128
06-05-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,120.00	0.00	0128
20-05-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	52,470.00	52,470.00	108682
20-05-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,500.00	53,970.00	108682
25-05-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-50,970.00	3,000.00	0128
25-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	270.00	3,270.00	108682
25-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	500.00	3,770.00	108682
25-05-2021	K19294	PADWP	9294- 10900016141400111	-3,000.00	770.00	0128
25-05-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-500.00	270.00	0128
25-05-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-270.00	0.00	0128
				1 จาก 2	ถัดไป >	หน้าสุดท้าย >

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@klb.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 01-05-2021 ถึง วันที่ 31-05-2021

เวลา 00:00
เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
28-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,000.00	26,000.00	108682
31-05-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-26,000.00	0.00	0128
ยอดเครดิต 206,528.10				ยอดเดบิต -206,528.10			
Total CLCK. 0.00							

 11 หน้า
แรก

ก่อนหน้า

2 จาก 2

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00362-8 (เงินประกัน)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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

นางละออ ศรีผ่าน

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

48264



บัญชี

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 01-05-2021 ถึง วันที่ 31-05-2021
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา วันนี้ >

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
18-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,392.00	3,392.00	108682
18-05-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-3,392.00	0.00	108682
20-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		480.00	480.00	108682
20-05-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-480.00	0.00	0128
21-05-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		34,537.00	34,537.00	108682
21-05-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	42,037.00	108682
21-05-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,720.00	43,757.00	108682
21-05-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-7,500.00	36,257.00	0128
21-05-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,720.00	34,537.00	0128
25-05-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-31,603.00	2,934.00	0128
25-05-2021	K19294	PADWP	9294- 10900016141400111		-2,934.00	0.00	0128
28-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		620.00	620.00	108682
28-05-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-620.00	0.00	0128

ยอดเครดิต 48,249.00

ยอดเดบิต -48,249.00

Total CLCK. 0.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01910-9 (เงินกองทุน)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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

นางละออ ศรีผ่าน

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Handy

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 01-05-2021



ถึง วันที่ 31-05-2021



เวลา 00:00 ▾

เวลา 24:00 ▾



ระบุช่วงเวลา

วันนี้ ▾

--> -->

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01909-5 (รับชำระเงินกองทุน)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

นางละออ ศรีผ่าน

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๓๐/๖๔



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 01-05-2021 ถึง วันที่ 31-05-2021
- 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 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ยอดยกมาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร -

บวก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

นำเงินฝากคลัง

-

-

หัก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

รับชำระเงินกู้ผ่านระบบธนาคาร

-

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

-

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดยกไปตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

นางละออ ศรีผ่าน

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2564



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

Saving Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 01/06/2021

ผู้ส่งพิมพ์ alroayut3

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 3

เลขที่บัญชี 20039327476

วันที่ 01/06/2021

สกุลเงิน THB

สาขาพระนครศรีอยุธยา

ง.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		
11/05/2564	SPSC10	SPIN SAV Deposit		3,000.00	0.00	3,000.00	1	920575
13/05/2564	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		3,000.00	0.00	0.00	1	90063
14/05/2564	SPSC10	SPIN SAV Deposit		50,626.00	0.00	50,626.00	1	920575
17/05/2564	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		50,626.00	0.00	0.00	1	90063
18/05/2564	SPSC10	SPIN SAV Deposit		20,000.00	0.00	20,000.00	1	920575
19/05/2564	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		20,000.00	0.00	0.00	1	90063
24/05/2564	SPSC10	SPIN SAV Deposit		6,800.00	0.00	6,800.00	1	920575
25/05/2564	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		6,800.00	0.00	0.00	1	90063
27/05/2564	SPSC10	SPIN SAV Deposit		10,774.58	0.00	10,774.58	1	920575
28/05/2564	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		10,774.58	0.00	0.00	1	90063
28/05/2564	SPSC10	SPIN SAV Deposit		40,688.22	0.00	40,688.22	1	920575
31/05/2564	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		40,688.22	0.00	0.00	1	90063
31/05/2564	SPSC10	SPIN SAV Deposit		10,000.00	0.00	10,000.00	1	920575
	C/F	ยอดยกไป			0.00	10,000.00		

Page	Dr. =	6	131,888.80	Cr. =	7	141,888.80
Total	Dr. =	6	131,888.80	Cr. =	7	141,888.80

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระนครศรีอยุธยา (กระแสรายวัน)
เลขที่บัญชี 820-1-0602-2 (รับชำระหนี้เงินกองทุน)
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฏพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

นางละออ ศรีผ่าน

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4 22 64



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

วันที่พิมพ์ 01/06/2021

ผู้สั่งพิมพ์ alroayut3

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 3

เลขที่บัญชี 820106022

วันที่ 01/06/2021

สกุลเงิน THB

Statement

ผู้รับ ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยาเพื่อรับชำระเงิน จากลูกหนี้/เกษตรกร

123

คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา 13000

สาขาพระนครศรีอยุธยา

ง.18/21 ถนนนเรศวร

หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา 13000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	0.00		
13/05/2564	IINCL	Check Paid #4571934		3,000.00	0.00	-3,000.00	1	90063
13/05/2564	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		3,000.00	0.00	0.00	1	90063
17/05/2564	IINCL	Check Paid #4571935		50,626.00	0.00	-50,626.00	1	90063
17/05/2564	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		50,626.00	0.00	0.00	1	90063
19/05/2564	IINCL	Check Paid #4571936		20,000.00	0.00	-20,000.00	1	90063
19/05/2564	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		20,000.00	0.00	0.00	1	90063
25/05/2564	IINCL	Check Paid #4571938		6,800.00	0.00	-6,800.00	1	90063
25/05/2564	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		6,800.00	0.00	0.00	1	90063
28/05/2564	IINCL	Check Paid #4571939		10,774.58	0.00	-10,774.58	1	90063
28/05/2564	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		10,774.58	0.00	0.00	1	90063
31/05/2564	IINCL	Check Paid #4571940		40,688.22	0.00	-40,688.22	1	90063
31/05/2564	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		40,688.22	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

Page	Dr. =	6	131,888.80	Cr. =	6	131,888.80
Total	Dr. =	6	131,888.80	Cr. =	6	131,888.80

รายงานงบทยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01794-7 (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

<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

นางละออ ศรีผ่าน

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๙๙๖๖

บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

*** เลือกดูธุรกรรมโดย:**

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-05-2021 ถึง วันที่ 31-05-2021

เวลา 00:00
เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันที่

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
21-05-2021	25063	TSTDCA	นางสาว นุชบา นิवास นนท์##UID=25063##ZT		4,000.00	4,000.00	0101
21-05-2021	25063	TSTDCA	นางสาว นุชบา นิवास นนท์##UID=25063##ZT		4,000.00	8,000.00	0101
21-05-2021	25063	TSTDCA	นางสาว นุชบา นิवास นนท์##UID=25063##ZT		4,000.00	12,000.00	0101
21-05-2021	25063	TSTDCA	นางสาว นุชบา นิवास นนท์##UID=25063##ZT		4,000.00	16,000.00	0101
21-05-2021	25063	TSTDCA	นางสาว นุชบา นิवास นนท์##UID=25063##ZT		307,500.00	323,500.00	0101
21-05-2021	ITBANK	PBDWT	G9002 -0701300013		-307,500.00	16,000.00	0128
21-05-2021	ITBANK	PBDWT	G9002 -0701300013		-4,000.00	12,000.00	0128
21-05-2021	ITBANK	PBDWT	G9002 -0701300013		-4,000.00	8,000.00	0128
21-05-2021	ITBANK	PBDWT	G9002 -0701300013		-4,000.00	4,000.00	0128
21-05-2021	ITBANK	PBDWT	G9002 -0701300013		-4,000.00	0.00	0128
ยอดเครดิต 323,500.00			ยอดเดบิต -323,500.00				
Total CLCK. 0.00							

1 จาก 1

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01835-8 (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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

นางละออ ศรีผ่าน

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางนพ



- ไม่พบรายการ (23070)

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 -->

☒ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-05-2021 ถึง วันที่ 31-05-2021
เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบบช่วงเวลา วันนี้

०८५ १५५

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

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่วันที่ 01/05/2021 - 31/05/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่	รหัสบัญชี	รายการ	หน่วยวัด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม
05.05.2021	1600013765	RX		1012506300008938		7,536,503.49
11.05.2021	1600015397	RX		1012506300007457		7,589,108.66
12.05.2021	1500001904	RM		800370000		7,607,108.66
13.05.2021	1600016211	PX		1012506300002900		7,610,108.66
14.05.2021	0200011070	J0		3400000921		3,424.00
	1600016232	RX		3919010900012490		10,770.41
17.05.2021	1600016238	RX		1012506300011311		73,203.22
	1600016318	RX		1012506300005679		50,626.00
19.05.2021	0200012016	J0		3600026504		0.00
	1600016037	RX		1012506300001815		20,000.00
20.05.2021	0200001537	J0		3600025806		0.00
	0200011767	J0		3600025971		0.00
	0200011773	J0		3600025978		0.00
21.05.2021	1600016045	RX		1012506300005468		81.58
	1600016293	RX		3919010900010205		33,432.87
25.05.2021	1600016519	RX		3919010900002183		6,800.00
	1600016520	RX		3919010900012380		17,206.67
27.05.2021	0200011945	J0		3600026447		0.00
	1600016483	RX		3918205600011422		30,161.10

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการตั้ง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/05/2021 - 31/05/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	บัญชีรายการ	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	จำนวน	รายการ	หน่วยบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
28.05.2021	1600016492	RX	3918023000008892		07013000013	07013000013	35,759.45	0.00	
	1600016603	RX	10125063000003480		07013000013	07013000013	10,774.58	0.00	7,850,643.54
31.05.2021	1500002358	RN	07013000013 8/64		07013000013	07013000013	0.00	426,989.91	
	1600014111	RX	10125063000008922		07013000013	07013000013	41,775.35	0.00	
	1600015964	RX	1011083800001574		07013000013	07013000013	40,688.22	0.00	7,506,117.20
รวมยอดเงินคงเหลือ	169860	เงินคงเหลือ					444,989.91	475,970.91	7,506,117.20
รวมเงินของเงินฝาก	0701300013						444,989.91	475,970.91	7,506,117.20
							444,989.91	475,970.91	7,506,117.20

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		7,536,398.20
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	444,989.91	
การโอนขายบิล (RM)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การขอเบิกเงิน (JO)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	444,989.91
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	48,281.00	
การโอนขายบิล (RN)	426,989.91	
การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	475,270.91
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>7,506,117.20</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
นางละออ ศรีผ่าน

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
42/5/64

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบทียบยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน
ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		7,536,398.20
บวก รายการรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	444,989.91	
การโอนขายบิล (RM)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การขอเบิกเงิน (JO)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	444,989.91
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	48,281.00	
การโอนขายบิล (RN)	426,989.91	
การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	475,270.91
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>7,506,117.20</u>

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

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
นางละออ ศรีผ่าน

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4 มิถุนายน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝาก-อื่น
 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)	-
การโอนขายบิล (RM)	-
การเบิกหักผลกึ่ง (JK)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)	-
การโอนขายบิล (RN)	-
การเบิกหักผลกึ่ง (JK)	-
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

นางละออ ศรีผ่าน

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4 มิ 64

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 งบเทียบยอดบัญชีเงินประกันอื่น
 ประจำเดือนพฤษภาคม 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

นางละออ ศรีผ่าน

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Handwritten signature

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมโครงการ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวณรพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

24 มิ.ย. 64

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

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

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

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการ - นอกงบประมาณ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

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

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

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางละออ ศรีผ่าน)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
(จ่ายผ่านส่วนราชการ)			
(จ่ายตรงผู้ขาย)			
รวมจำนวนเงิน			-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Handwritten signature

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเจ้าหน้ออื่น - หน่วยงานรัฐ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
รวมจำนวนเงิน			-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฏพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4. 2. 2004

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจำย

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
รวมจำนวนเงิน			-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๕ ๖๖๔

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๕๘๖๐๙

รายงานแสดงของงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน

ปีงบประมาณ	รหัสโครงการ	รหัสกิจกรรม	รหัสกิจกรรมย่อย	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
2021	0701300013	07013		งานการปฏิบัติงานที่ศูนย์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	6411100	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	419,760.00	419,760.00
2021	0701300013	07013		งานการปฏิบัติงานที่ศูนย์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	1,477,055.59	1,477,055.59
2021	0701300013	07013		งานการปฏิบัติงานที่ศูนย์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	6419400	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	308,018.20	308,018.20
2021	0701300013	07013		งานการปฏิบัติงานที่ศูนย์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	6426000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	485,958.81	485,958.81
2021	0701300013	07013		งานการปฏิบัติงานที่ศูนย์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	6426000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	2,756,946.61	2,756,946.61
2021	0701300013	07013		รายการงบประมาณประจำ	6411100	P1400	พระนครศรีอยุธยา	472,230.00	419,760.00	32,470.00
2021	0701300013	07013		รายการงบประมาณประจำ	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	297,500.00	204,438.00	88,062.00
2021	0701300013	07013		รายการงบประมาณประจำ	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	662,000.00	604,722.09	57,277.91
2021	0701300013	07013		รายการงบประมาณประจำ	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	252,550.00	198,093.59	54,456.41
2021	0701300013	07013		รายการงบประมาณประจำ	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	457,520.00	235,439.92	222,080.08
2021	0701300013	07013		เครื่องจักรกลหนักจากศุลกากรขงใหญ่ อัมกอ	6411310	P1400	พระนครศรีอยุธยา	85,600.00	85,600.00	0.00
2021	0701300013	07013		รายการงบประมาณประจำ	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	50,500.00	50,500.00	0.00
2021	0701300013	07013		รายการงบประมาณประจำ	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	851,304.00	532,562.74	318,741.26
2021	0701300013	07013		ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์	6411310	P1400	พระนครศรีอยุธยา	12,000.00	12,000.00	0.00
2021	0701300013	07013		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	6411310	P1400	พระนครศรีอยุธยา	22,000.00	22,000.00	0.00
2021	0701300013	07013		ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง	6411310	P1400	พระนครศรีอยุธยา	3,800.00	3,800.00	0.00
รวมรายการงบประมาณประจำปี 07013								3,162,004.00	3,078,822.87	6,240,826.97
รวมรายการงบประมาณประจำปี 07013								3,162,004.00	3,078,822.87	6,240,826.97

หน้า 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน

[illegible]

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300013 สำนักงบประมาณปฏิบัติที่ดินจังหวัด

ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ - วันที่ผ่าน	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
R640000003	21.05.2021	RA	1000015795	307,500.00	ผ่านรายการ	21.05.2021	R1	1200001724	307,500.00	ผ่านรายการ	0.00			0.00	
R640000003		RA		307,500.00					307,500.00						
R640000109	05.05.2021	RB	1000014583	105.29	ผ่านรายการ	05.05.2021	R2	1300013555	105.29	ผ่านรายการ	0.00	RX	1600013765	105.29	ผ่านรายการ
R640000109		RB		105.29					105.29						
R640000110	11.05.2021	RB	1000015710	52,605.17	ผ่านรายการ	11.05.2021	R2	1300015849	52,605.17	ผ่านรายการ	0.00	RX	1600015397	52,605.17	ผ่านรายการ
R640000110		RB		52,605.17					52,605.17						
R640000111	13.05.2021	RB	1000015836	3,000.00	ผ่านรายการ	13.05.2021	R2	1300016118	3,000.00	ผ่านรายการ	0.00	RX	1600016211	3,000.00	ผ่านรายการ
R640000111		RB		3,000.00					3,000.00						
R640000112	14.05.2021	RB	1000015863	10,770.41	ผ่านรายการ	14.05.2021	R2	1300016141	10,770.41	ผ่านรายการ	0.00	RX	1600016232	10,770.41	ผ่านรายการ
R640000112		RB		10,770.41					10,770.41						
R640000113	17.05.2021	RB	1000015684	50,626.00	ผ่านรายการ	17.05.2021	R2	1300015998	50,626.00	ผ่านรายการ	0.00	RX	1600016318	50,626.00	ผ่านรายการ
R640000113		RB		50,626.00					50,626.00						
R640000114	17.05.2021	RB	1000015875	73,203.22	ผ่านรายการ	17.05.2021	R2	1300016150	73,203.22	ผ่านรายการ	0.00	RX	1600016238	73,203.22	ผ่านรายการ
R640000114		RB		73,203.22					73,203.22						
R640000115	19.05.2021	RB	1000016209	20,000.00	ผ่านรายการ	19.05.2021	R2	1300016218	20,000.00	ผ่านรายการ	0.00	RX	1600016037	20,000.00	ผ่านรายการ
R640000115		RB		20,000.00					20,000.00						
R640000116	20.05.2021	RB	1000016120	81.58	ผ่านรายการ	20.05.2021	R2	1300016404	81.58	ผ่านรายการ	0.00	RX	1600016045	81.58	ผ่านรายการ
R640000116		RB		81.58					81.58						
R640000117	21.05.2021	RB	1000016145	33,432.87	ผ่านรายการ	21.05.2021	R2	1300016521	33,432.87	ผ่านรายการ	0.00	RX	1600016293	33,432.87	ผ่านรายการ
R640000117		RB		33,432.87					33,432.87						

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลตั้งจัดเก็บ	วันที่ผ่าน	ปก.เอกสาร	เอกสารปรับปรุงเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
R640000118	25.05.2021	RB	1000016039	6,800.00	ผ่านรายการ	25.05.2021	R2	1300016554	6,800.00	ผ่านรายการ		25.05.2021	RX	1600016519	6,800.00	ผ่านรายการ
R640000118		RB		6,800.00					6,800.00		0.00					
R640000119	25.05.2021	RB	1000016289	17,206.67	ผ่านรายการ	25.05.2021	R2	1300016435	17,206.67	ผ่านรายการ		25.05.2021	RX	1600016520	17,206.67	ผ่านรายการ
R640000119		RB		17,206.67					17,206.67		0.00					
R640000120	27.05.2021	RB	1000016626	30,161.10	ผ่านรายการ	27.05.2021	R2	1300016452	30,161.10	ผ่านรายการ		27.05.2021	RX	1600016483	30,161.10	ผ่านรายการ
R640000120		RB		30,161.10					30,161.10		0.00					
R640000121	28.05.2021	RB	1000016701	10,774.58	ผ่านรายการ	28.05.2021	R2	1300016294	10,774.58	ผ่านรายการ		28.05.2021	RX	1600016603	10,774.58	ผ่านรายการ
R640000121		RB		10,774.58					10,774.58		0.00					
R640000122	31.05.2021	RB	1000016652	0.00	กลับรายการ	31.05.2021	R2	1300016717	0.00	กลับรายการ					0.00	
R640000122		RB														
R640000123	28.05.2021	RB	1000016710	35,759.45	ผ่านรายการ	28.05.2021	R2	1300016462	35,759.45	ผ่านรายการ		28.05.2021	RX	1600016492	35,759.45	ผ่านรายการ
R640000123		RB		35,759.45					35,759.45		0.00					
R640000124	31.05.2021	RB	1000010888	40,688.22	ผ่านรายการ	31.05.2021	R2	1300016908	40,688.22	ผ่านรายการ		31.05.2021	RX	1600015964	40,688.22	ผ่านรายการ
R640000124		RB		40,688.22					40,688.22		0.00					
R640000124	31.05.2021	RB	1000016521	41,775.35	ผ่านรายการ	31.05.2021	R2	1300014107	41,775.35	ผ่านรายการ		31.05.2021	RX	1600014111	41,775.35	ผ่านรายการ
R640000124		RB		41,775.35					41,775.35		0.00					

รายงานทางการเงินประจำเดือน

- ผ.บ.ก.ว.ระเทศนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะ
อนุกรรมการกลั่นกรองการไปรษณีย์ในที่ดินของ
ผู้ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินว่าเกออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (28 มี.ค. 2564)

ក្រុមហ៊ុន

အိမ်

- Citizen Info N.J.N. (19 N.J.A. 2564)

เกษตรทฤษฎีใหม่(1/8): คำสอนพระบาทสมเด็จพระ
ทรง บรมครู (11 มี.ค. 2563)

การให้บริการสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกร (5 ธ.ค. 2562)

ส.ป.ก.พระนครหรืออยุธยา ปรากฏการณ์การและ
 สำนึกสภครุภัณฑ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
 พระราชทาน 4 สหกรณ์ ศึกษาสูงวน (1 ๕.ค.
 2559)

• **ရှမ်းကွေ့**

ປັດຈຸບັນເດີຈອຽນ

* **โครงการ 2364** *
 * **โครงการ 2364** *

• **ရှမ်းကွေ့**

