



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มการเงินฯ โทร. ๐ ๓๕๓๓ ๖๖๒๙
ที่ อย ๐๐๑๑.๓/ ๓๕๐ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตามที่ กรมบัญชีกลางและสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ขอให้หน่วยเบิกจ่ายและสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจัดทำและส่งสรุปข้อมูลการเบิกจ่ายประจำเดือน นั้น

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ จึงขอรายงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเอกสารถึง เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่แนบมาพร้อม นี้

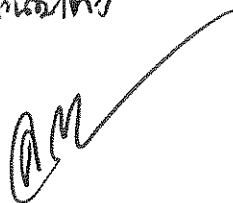


(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 ส.ก.๓

คณบดี



(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๕๐๐๖๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มการเงินฯ โทร. ๐ ๓๕๓๓ ๖๖๒๙
ที่ อย ๐๐๑๑/๗๐๖ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำเดือน มิถุนายน 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 ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังรายการต่อไปนี้

- | | |
|---|-------------|
| ๑. งบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันจากระบบ GFMIS | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. รายงานฐานะเงินทรองราชการ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี และสำเนา STATEMENT | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลังจากระบบ GFMIS | จำนวน ๑ ชุด |
| ๖. งบเทียบยอดเงินฝากคลัง | 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. สำเนาหนังสือจัดส่งงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน | จำนวน ๑ ชุด |
| ๑๕. เอกสารหลักฐานการเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนสู่สาธารณะ | จำนวน ๑ ชุด |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบทดลอง

ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	241,977.01	241,977.01	-	-
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
1101010112	หักเงินนำส่ง	40,688.22	-	420,485.81	461,174.03	-	-
1101010113	หักรอ Clearing	-	40,688.22	219,197.02	178,508.80	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	7,506,117.20	-	3,420,485.81	3,516,285.81	7,410,317.20	-
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	-	-	178,508.80	178,508.80	-	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	-	279,886.23	279,886.23	-	-
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	73,718.00	73,718.00	-	-
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	-	395,835.75	395,835.75	-	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	36,075.00	-	-	-	36,075.00	-
1205010102	หักอาคารหักอาศัย	-	-	-	-	-	-
1205020101	อาคารสำนักงาน	889,730.00	-	-	-	889,730.00	-
1205020102	หักอาคารสำนักงาน	-	-	-	-	-	-
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-	291,905.14	-	1,828.28	-	293,733.42
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,211,000.00	-	-	-	1,211,000.00	-
1205030102	หักอาคารเพื่อป/ยอื่น	-	-	-	-	-	-
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-	910,480.39	-	6,636.38	-	917,116.77
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,056,159.00	-	-	-	1,056,159.00	-
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-	622,606.17	-	5,787.17	-	628,393.34
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	420,240.00	-	-	-	420,240.00	-
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	154,223.64	-	3,403.49	-	157,627.13
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,975,000.00	-	-	-	3,975,000.00	-
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	3,729,936.28	-	12,920.55	-	3,742,856.83
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,800.00	-	-	-	37,800.00	-
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-	-	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-	5,508.35	-	621.39	-	6,129.74
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	126,763.50	-	-	-	126,763.50	-
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-	113,379.13	-	289.41	-	113,668.54
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	849,850.00	-	-	-	849,850.00	-
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-	709,219.11	-	5,371.24	-	714,590.35
1206070102	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-

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	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-	1,230,228.87	-	11,370.02	-	1,241,598.89
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,100.00	-	-	-	17,100.00	-
1206120101	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-	-	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-	17,099.00	-	-	-	17,099.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	103,733.00	-	-	-	103,733.00	-
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-	103,732.00	-	-	-	103,732.00
1208050102	พัสดุ/ทรัพย์สินอื่น	-	-	-	-	-	-
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	-	-	-	-	-	-
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	-	-	-	-	-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	-	262,781.39	262,781.39	-	-
2101010103	รับสินค้า/ใบสำคัญ	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	-	-	17,523.00	17,523.00	-	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	-	160,783.00	160,783.00	-	-
2102040103	W/Htax-บุคคล(03)	-	-	1,036.45	1,036.45	-	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	-	328.14	328.14	-	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-	7,506,117.20	3,516,285.81	3,420,485.81	-	7,410,317.20
2112010199	เงินประกันอื่น	-	-	-	-	-	-
2116010104	เบิกเกินารอจัดส่ง	-	-	-	-	-	-
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-	9,617.62	-	-	-	9,617.62
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	229,925.97	-	-	-	229,925.97	-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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 ดบ.เงินฝาก	-	18.20	-	-	-	18.20
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-	-	-	-	-	-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-	308,000.00	-	-	-	308,000.00
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-	-	-	-	-	-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-	419,760.00	-	52,470.00	-	472,230.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-	123,400.00	-	-	-	123,400.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-	1,743,683.33	41,121.52	284,942.97	-	1,987,504.78
4307010107	TR-รับงบกลาง	-	86,300.00	1,110.00	7,460.00	-	92,650.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-	640,323.80	-	95,800.00	-	736,123.80
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	3,387,270.41	-	420,485.81	-	3,807,756.22

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010108	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	419,760.00	-	52,470.00	-	472,230.00	-
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	8,400.00	-	750.00	-	9,150.00	-
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	194,500.00	-	20,000.00	-	214,500.00	-
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	-	3,020.00	1,110.00	21,170.00	-
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	-	-	-	-	-	-
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	-	3,600.00	-	3,600.00	-
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	-	-	-	-	-	-
5101040204	ค่ารักษานำนานนอก-รพ.รัฐ	40,290.00	-	840.00	-	41,130.00	-
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	-	-	-	-	-	-
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	325,508.20	-	-	-	325,508.20	-
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,960.00	-	2,880.00	-	11,840.00	-
5103010103	ค่าที่พัก	2,700.00	-	-	-	2,700.00	-
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	21,821.00	-	3,115.00	-	24,936.00	-
5104010104	ค่าวัสดุ	70,450.00	-	150.00	-	70,600.00	-
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,390.00	-	-	-	4,390.00	-
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,320.00	-	-	-	9,320.00	-
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	881,160.80	-	151,757.04	41,535.94	991,381.90	-
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	-	-	85,000.00	-	85,000.00	-
5104020101	ค่าไฟฟ้า	65,457.30	-	9,959.05	-	75,416.35	-
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,279.14	-	1,610.30	-	12,889.44	-
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,470.00	-	3,210.00	-	25,680.00	-
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,730.00	-	3,926.00	-	21,656.00	-
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	-	-	-	3,800.00	-
5104030207	คชจ.ในการประชุม	57,690.00	-	-	-	57,690.00	-
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	-	3,000.00	-	24,000.00	-
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	14,808.98	-	1,828.28	-	16,637.26	-
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	53,754.63	-	6,636.38	-	60,391.01	-
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	46,876.10	-	5,787.17	-	52,663.27	-
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,568.35	-	3,403.49	-	30,971.84	-
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	118,031.84	-	12,920.55	-	130,952.39	-
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,033.27	-	621.39	-	5,654.66	-
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,198.26	-	289.41	-	3,487.67	-
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	39,848.46	-	5,371.24	-	45,219.70	-
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	93,516.37	-	11,370.02	-	104,886.39	-
5105010195	ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-	-	-	-	-	-
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	-	-	-	-	-	-
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-	-	-

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	-	-	-	-	-	-
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-	-	-
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-
5209010112	T/Eเบิกเกินสั่งคืน	23,120.00	-	-	-	23,120.00	-
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,387,270.41	-	420,485.81	-	3,807,756.22	-
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	308,018.20	-	-	-	308,018.20	-
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	640,323.80	-	95,800.00	-	736,123.80	-
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	-	-	-	-	-
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	-
Amount		185,138,778.31	185,138,778.31	10,143,864.87	10,143,864.87	185,869,445.28	185,869,445.28

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

5/10/2564

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	241,977.01	(241,977.01)	0.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	40,688.22	420,485.81	(461,174.03)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	(40,688.22)	219,197.02	(178,508.80)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,506,117.20	3,420,485.81	(3,516,285.81)	7,410,317.20
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	178,508.80	(178,508.80)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	279,886.23	(279,886.23)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	73,718.00	(73,718.00)	0.00
1102010101 เงินเงินยืม-ในงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	395,835.75	(395,835.75)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	36,075.00	0.00	0.00	36,075.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	889,730.00	0.00	0.00	889,730.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(291,905.14)	0.00	(1,828.28)	(293,733.42)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,211,000.00	0.00	0.00	1,211,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารป/ชอื่น	(910,480.39)	0.00	(6,636.38)	(917,116.77)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,056,159.00	0.00	0.00	1,056,159.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(622,606.17)	0.00	(5,787.17)	(628,393.34)
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	(154,223.64)	0.00	(3,403.49)	(157,627.13)
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	(3,729,936.28)	0.00	(12,920.55)	(3,742,856.83)
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	(5,508.35)	0.00	(621.39)	(6,129.74)
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	(113,379.13)	0.00	(289.41)	(113,668.54)
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	(709,219.11)	0.00	(5,371.24)	(714,590.35)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,454,014.30	0.00	0.00	1,454,014.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,230,228.87)	0.00	(11,370.02)	(1,241,598.89)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(17,099.00)	0.00	0.00	(17,099.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	103,733.00	0.00	0.00	103,733.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(103,732.00)	0.00	0.00	(103,732.00)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/ม การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/ม การค้า-ภายนอก	0.00	262,781.39	(262,781.39)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,523.00	(17,523.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	0.00	160,783.00	(160,783.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,036.45	(1,036.45)	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Hax-สด.นิติ(53)	0.00	328.14	(328.14)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(7,506,117.20)	3,516,285.81	(3,420,485.81)	(7,410,317.20)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินหรือ นำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(9,617.62)	0.00	0.00	(9,617.62)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	229,925.97	0.00	0.00	229,925.97
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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 ดบ.เงินฝาก	(18.20)	0.00	0.00	(18.20)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(308,000.00)	0.00	0.00	(308,000.00)
4307010103 TR-รับแบบบุคลากร	(419,760.00)	0.00	(52,470.00)	(472,230.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(123,400.00)	0.00	0.00	(123,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,743,683.33)	41,121.52	(284,942.97)	(1,987,504.78)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(86,300.00)	1,110.00	(7,460.00)	(92,650.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(640,323.80)	0.00	(95,800.00)	(736,123.80)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(3,387,270.41)	0.00	(420,485.81)	(3,807,756.22)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิบัติที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	419,760.00	52,470.00	0.00	472,230.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	8,400.00	750.00	0.00	9,150.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	194,500.00	20,000.00	0.00	214,500.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	1,538.00	0.00	0.00	1,538.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,260.00	3,020.00	(1,110.00)	21,170.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5101040204 ค่ารักษายาบ้านนอก-รัฐ	40,290.00	840.00	0.00	41,130.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	325,508.20	0.00	0.00	325,508.20
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,960.00	2,880.00	0.00	11,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	21,821.00	3,115.00	0.00	24,936.00
5104010104 ค่าวัสดุ	70,450.00	150.00	0.00	70,600.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,390.00	0.00	0.00	4,390.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	9,320.00	0.00	0.00	9,320.00
5104010112 ค/ลหมาบริการ-ภายนอก	881,160.80	151,757.04	(41,535.94)	991,381.90
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	65,457.30	9,959.05	0.00	75,416.35

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,279.14	1,610.30	0.00	12,889.44
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	22,470.00	3,210.00	0.00	25,680.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,730.00	3,926.00	0.00	21,656.00
5104030206 จัดหาสว/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	57,690.00	0.00	0.00	57,690.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	14,808.98	1,828.28	0.00	16,637.26
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	53,754.63	6,636.38	0.00	60,391.01
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	46,876.10	5,787.17	0.00	52,663.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,568.35	3,403.49	0.00	30,971.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	118,031.84	12,920.55	0.00	130,952.39
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,033.27	621.39	0.00	5,654.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,198.26	289.41	0.00	3,487.67
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	39,848.46	5,371.24	0.00	45,219.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	93,516.37	11,370.02	0.00	104,886.39
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	23,120.00	0.00	0.00	23,120.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้ตรก.	3,387,270.41	420,485.81	0.00	3,807,756.22
5210010103 T/E- โอนร/ดพ/ค้ให้กับ.	308,018.20	0.00	0.00	308,018.20

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติหน้าที่เพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	640,323.80	95,800.00	0.00	736,123.80
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300013	0.00	10,143,864.87	(10,143,864.87)	0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน	
ระบบจัดเก็บและนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	RB	1000017977	6426000	0701300013	40	18,713.42	
1101010101	เงินสดในมือ	R2	1300017914	6426000	0701300013	50	-18,713.42	
						รวม	0.00	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันพุธ ที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

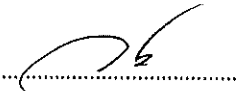
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- ไม่มีเงินสดคงเหลือ
เหรียญกษาปณ์	-	- (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ)
เช็ค.....ฉบับ		๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔
อื่น ๆ (ระบุ).....		ไม่มีการรับจ่ายเงินสด
	-	

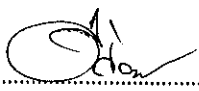
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

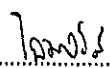
(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวสุณิชา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

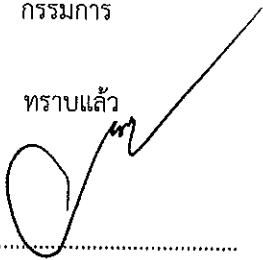
(ลงชื่อ)..........หัวหน้างานคลัง
(นางสาวสุณิชา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निกรัย


(นายวิรัช พันทะรัต)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน
กรรมการ


(นางสาวลลิตา พาณิชกรกุล)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ
กรรมการ


(นางสาวโฉมจรัส ปันทอง)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ
กรรมการ

ทราบแล้ว

(นางสาวบุษบา นิवासานนท์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดประกอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันพุธ ที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

รับ เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ

๑	ชบ๐๒ (ฎ.๓๕๑)	๓๖๐๐๐๒๖๖๔๔	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔	๒๐,๐๐๐.๐๐
๒	ชบ๐๒ (ฎ.๓๗๒)	๓๖๐๐๐๒๘๓๔๓	ค่ารักษาพยาบาล น.ส.โสมจรัส ปั่นทอง	๒๔๐.๐๐
๑	ปร.	-	-	๒๐,๒๔๐.๐๐

จ่าย เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ

๑	KTB Coperlate Online	๕๒๕๐๕๕๑	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔	๒๐,๐๐๐.๐๐
๒	KTB Coperlate Online	๕๒๕๐๖๐๓	ค่ารักษาพยาบาล น.ส.โสมจรัส ปั่นทอง	๒๔๐.๐๐
นำส่งเงินสด จำนวน - รายการ				
๑	นส๐๒-๑	-	-	๒๐,๒๔๐.๐๐

คงเหลือ



(นางสาวสุณิชา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		15,000.00
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ได้เบิกถอน	<u>18.13</u>	<u>18.13</u>
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	<u>-</u>	<u>-</u>
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	15,018.13	
เงินสดในมือ	<u>-</u>	<u>15,018.13</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

5/6/64

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-1-44451-0
กับ ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		15,000.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง (ใบสำคัญเงินทดรองราชการ)	-	
ลูกหนี้เงินทดรองราชการ (ค่าน้ำดื่ม)	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	18.13	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	18.13
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		15,018.13

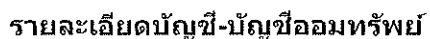
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวณัฏพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
นางละออ ศรีผ่าน

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

5 กค 64



หมายเลขบัญชี	128-1-44451-0	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ปฏิรูปที่ดิน จ.อยุธยา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอยุธยา(เงิน ทดรองราชการ)	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	15,018.13	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	15,018.13

’ ឆ្នើមកត្តាអាក្រក់ដោយៈ

☒ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-06-2021 ถึง วันที่ 30-06-2021
เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼

☐ ระยะเวลา วันที่ ▼

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
02-06-2021	90155	OTOS	TFR-1286009405		-150.00		14,850.00	0700
11-06-2021	931000	BSD14	Ayutthaya Agri/200128		150.00		15,000.00	108682
30-06-2021	9400	IIPS			18.13		15,018.13	0000

ប្រាក់កម្រៃ 168.13

ยอดเดบิต -150.00

1 จาก 1

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

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00940-5
กับ ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินตรงราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฏพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

นางละออ ศรีผ่าน

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

6/10/64

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 01-06-2021 ถึง วันที่ 30-06-2021

เวลา 00:00 ▼
เวลา 24:00 ▼

☐ ระหว่างเวลา
 วันนี้ ▼

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
02-06-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10256158TRCBR#391CID#	10256158	-150.00	-150.00	0700
02-06-2021	90155	OTID	Overdraft protection		150.00	0.00	0700

ยอดเครดิต 150.00
 Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -150.00

1 จาก 1

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00360-1
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

นางละออ ศรีผ่าน

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

5 กค 64

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 01-06-2021
 
 ถึง วันที่ 30-06-2021
 

เวลา 00:00 ▼

เวลา 24:00 ▼
- ☐ ระบุช่วงเวลา

วันนี้ ▼

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
02-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,831.00	6,831.00	108682
02-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		33,308.71	40,139.71	108682
02-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,890.00	51,029.71	108682
02-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		39,699.00	90,728.71	108682
02-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,880.00	102,608.71	108682
02-06-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-11,880.00	90,728.71	0128
02-06-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-10,890.00	79,838.71	0128
02-06-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-33,308.71	46,530.00	0128
02-06-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-39,699.00	6,831.00	0128
02-06-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-6,831.00	0.00	0128
07-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		79,144.00	79,144.00	108682
07-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,856.00	85,000.00	108682
07-06-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-5,856.00	79,144.00	0128
09-06-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:15 ICAS INCL R1	10199209	-79,144.00	0.00	0700
11-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,080.00	2,080.00	108682
11-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	5,680.00	108682
11-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		150.00	5,830.00	108682
11-06-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-3,600.00	2,230.00	0128
11-06-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-150.00	2,080.00	0128
11-06-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,080.00	0.00	0128

15-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,110.00	1,110.00	108682
15-06-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,110.00	0.00	0128
22-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	52,470.00	52,470.00	108682
22-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	750.00	53,220.00	108682
22-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	20,000.00	73,220.00	108682
23-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	840.00	74,060.00	108682
23-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	320.00	74,380.00	108682
23-06-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-840.00	73,540.00	0128
23-06-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-320.00	73,220.00	0128
24-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,075.00	75,295.00	108682

1 จาก 2

[ถัดไป >](#)

[หน้าสุดท้าย >](#)

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


รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-06-2021
 
 ถึง วันที่ 30-06-2021
 

เวลา 00:00 ▼
 เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันที่ ▼

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
24-06-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		2,080.00	77,375.00	108682
24-06-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		4,900.00	82,275.00	108682
24-06-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-4,900.00	77,375.00	108682
24-06-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,075.00	75,300.00	0128
24-06-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,080.00	73,220.00	0128
25-06-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-51,720.00	21,500.00	0128
25-06-2021	K19294	PADWP	9294-10900016141400111		-1,500.00	20,000.00	0128
28-06-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		1,422.52	21,422.52	108682
28-06-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		240.00	21,662.52	108682
28-06-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,422.52	20,240.00	108682
28-06-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-240.00	20,000.00	0128
30-06-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		240.00	20,240.00	108682
30-06-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-20,000.00	240.00	0128
30-06-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-240.00	0.00	0128
ยอดเครดิต 279,886.23					ยอดเดบิต -279,886.23		
Total CLCK. 0.00							

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

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00362-8 (เงินประกัน)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

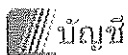
ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

นางละออ ศรีผ่าน

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

51007


รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-06-2021
 
 ถึง วันที่ 30-06-2021
 

เวลา 00:00 ▼
 เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันที่ ▼

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
17-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	4,500.00	108682
17-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,700.00	10,200.00	108682
17-06-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-4,500.00	5,700.00	0128
17-06-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-5,700.00	0.00	0128
22-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,075.00	2,075.00	108682
22-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		240.00	2,315.00	108682
22-06-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-240.00	2,075.00	0128
22-06-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,075.00	0.00	0128
23-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,803.00	33,803.00	108682
23-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,100.00	41,903.00	108682
23-06-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-8,100.00	33,803.00	0128
24-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		120.00	33,923.00	108682
24-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,960.00	35,883.00	108682
24-06-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-120.00	35,763.00	0128
24-06-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,960.00	33,803.00	0128
25-06-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-32,337.00	1,466.00	0128
25-06-2021	K19294	PADWP	9294-10900016141400111		-1,466.00	0.00	0128
30-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,800.00	7,800.00	108682
30-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		980.00	8,780.00	108682
30-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,240.00	10,020.00	108682

30-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	7,200.00	17,220.00	108682
30-06-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,240.00	15,980.00	0128
30-06-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-7,200.00	8,780.00	0128
30-06-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-980.00	7,800.00	0128
30-06-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-7,800.00	0.00	0128

ยอดเครดิต 73,718.00

ยอดเดบิต -73,718.00

Total CLCK. 0.00

1 จาก 1

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01910-9 (เงินกองทุน)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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

นางละออ ศรีผ่าน

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๕ กย ๖๔

 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 | 01-06-2021 |  | ถึง | วันที่ | 30-06-2021 |  |
| | เวลา | 00:00 | ▼ | | เวลา | 24:00 | ▼ |
- ☐ ระบุช่วงเวลา
- วันนี้ ▼

<> <>

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01909-5 (รับชำระเงินกองทุน)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS -

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

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement) -

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฏพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

นางละออ ศรีผ่าน

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ธกษ

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 01-06-2021 ถึง วันที่ 30-06-2021
เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼
- ☐ ระบุช่วงเวลา วันนี้ ▼

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระนครศรีอยุธยา (ออมทรัพย์)
เลขที่บัญชี 200-3-932747-6 (รับชำระหนี้เงินกองทุน)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ยอดยกมาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร		10,000.00
<u>บวก</u> รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร		
นำเงินฝากคลัง	168,508.80	168,508.80
<u>หัก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร		
รับชำระเงินกู้ผ่านระบบธนาคาร	178,508.80	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	-	178,508.80
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดยกไปตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร		-

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

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



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

Saving Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 01/07/2021

ผู้สั่งพิมพ์ alroayut3

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 3

เลขที่บัญชี 20039327476

วันที่ 01/07/2021

สกุลเงิน THB

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	10,000.00		
01/06/2564	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		10,000.00	0.00	0.00	1	90063
01/06/2564	SPSC10	SPIN SAV Deposit		25,000.00	0.00	25,000.00	1	920575
02/06/2564	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		25,000.00	0.00	0.00	1	90063
10/06/2564	SPSC10	SPIN SAV Deposit		10,000.00	0.00	10,000.00	1	920575
11/06/2564	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		10,000.00	0.00	0.00	1	90063
13/06/2564	SPSC10	SPIN SAV Deposit		12,300.00	0.00	12,300.00	1	920575
14/06/2564	SPSC10	SPIN SAV Deposit		5,175.00	0.00	17,475.00	1	920575
15/06/2564	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		12,300.00	0.00	5,175.00	1	90063
15/06/2564	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		5,175.00	0.00	0.00	1	90063
15/06/2564	SPSC10	SPIN SAV Deposit		18,660.92	0.00	18,660.92	1	920575
16/06/2564	SPSC10	SPIN SAV Deposit		14,275.00	0.00	32,935.92	1	920575
17/06/2564	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		18,660.92	0.00	14,275.00	1	90063
17/06/2564	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		14,275.00	0.00	0.00	1	90063
17/06/2564	SPSC10	SPIN SAV Deposit		17,394.97	0.00	17,394.97	1	920575
18/06/2564	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		17,394.97	0.00	0.00	1	90063
18/06/2564	SPSC10	SPIN SAV Deposit		7,200.00	0.00	7,200.00	1	920575
21/06/2564	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		7,200.00	0.00	0.00	1	90063
21/06/2564	SPSC10	SPIN SAV Deposit		5,150.00	0.00	5,150.00	1	920575
22/06/2564	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		5,150.00	0.00	0.00	1	90063
22/06/2564	SPSC10	SPIN SAV Deposit		30,835.07	0.00	30,835.07	1	920575



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

Saving Account Statement

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

สาขาพระนครศรีอยุธยา
จ.18/21 ถนนนครสวรรค์
ทอรัตันไชย พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 13000

วันที่พิมพ์ 01/07/2021

ผู้ส่งพิมพ์ alroayut3

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 3

เลขที่บัญชี 20039327476

วันที่ 01/07/2021

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
23/06/2564	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		30,835.07	0.00	0.00	1	90063
23/06/2564	SPSC10	SPIN SAV Deposit		7,200.00	0.00	7,200.00	1	920575
24/06/2564	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		7,200.00	0.00	0.00	1	90063
24/06/2564	SPSC10	SPIN SAV Deposit		9,231.92	0.00	9,231.92	1	920575
25/06/2564	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		9,231.92	0.00	0.00	1	90063
25/06/2564	SPSC10	SPIN SAV Deposit		6,085.92	0.00	6,085.92	1	920575
28/06/2564	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		6,085.92	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

Page	Dr. =	4	53,352.91	Cr. =	3	22,517.84
Total	Dr. =	14	178,508.80	Cr. =	13	168,508.80

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระนครศรีอยุธยา (กระแสรายวัน)
เลขที่บัญชี 820-1-0602-2 (รับชำระหนี้เงินกองทุน)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ยอดยกมาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร		-
<u>บวก</u> รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร		
นำเงินฝากคลัง	178,508.80	178,508.80
<u>หัก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร		
รับชำระเงินกู้ผ่านระบบธนาคาร	178,508.80	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	-	178,508.80
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดยกไปตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร		-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฏพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

นางละออ ศรีผ่าน

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๕๓๖๖



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

วันที่พิมพ์ 01/07/2021

ผู้สั่งพิมพ์ alroayut3

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 3

เลขที่บัญชี 820106022

วันที่ 01/07/2021

สกุลเงิน THB

Statement

ผู้รับ ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยาเพื่อรับชำระหนี้ จากลูกหนี้/เกษตรกร

123

คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา 13000

สาขาพระนครศรีอยุธยา

จ.18/21 ถนนนเรศวร

หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา 13000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	0.00		
01/06/2564	IINCL	Check Paid #4571941		10,000.00	0.00	-10,000.00	1	90063
01/06/2564	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		10,000.00	0.00	0.00	1	90063
02/06/2564	IINCL	Check Paid #4571942		25,000.00	0.00	-25,000.00	1	90063
02/06/2564	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		25,000.00	0.00	0.00	1	90063
11/06/2564	IINCL	Check Paid #4571943		10,000.00	0.00	-10,000.00	1	90063
11/06/2564	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		10,000.00	0.00	0.00	1	90063
15/06/2564	IINCL	Check Paid #4571944		12,300.00	0.00	-12,300.00	1	90063
15/06/2564	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		12,300.00	0.00	0.00	1	90063
15/06/2564	IINCL	Check Paid #4571945		5,175.00	0.00	-5,175.00	1	90063
15/06/2564	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		5,175.00	0.00	0.00	1	90063
17/06/2564	IINCL	Check Paid #4571946		18,660.92	0.00	-18,660.92	1	90063
17/06/2564	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		18,660.92	0.00	0.00	1	90063
17/06/2564	IINCL	Check Paid #4571947		14,275.00	0.00	-14,275.00	1	90063
17/06/2564	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		14,275.00	0.00	0.00	1	90063
18/06/2564	IINCL	Check Paid #4571948		17,394.97	0.00	-17,394.97	1	90063
18/06/2564	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		17,394.97	0.00	0.00	1	90063
21/06/2564	IINCL	Check Paid #4571949		7,200.00	0.00	-7,200.00	1	90063
21/06/2564	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		7,200.00	0.00	0.00	1	90063
22/06/2564	IINCL	Check Paid #4571950		5,150.00	0.00	-5,150.00	1	90063
22/06/2564	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		5,150.00	0.00	0.00	1	90063



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

วันที่พิมพ์ 01/07/2021

ผู้ส่งพิมพ์ alroayut3

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 3

เลขที่บัญชี 820106022

วันที่ 01/07/2021

สกุลเงิน THB

Statement

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

สาขาพระนครศรีอยุธยา

ง.18/21 ถนนนครสวรรค์

หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา 13000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
23/06/2564	IINCL	Check Paid #4571951		30,835.07	0.00	-30,835.07	1	90063
23/06/2564	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		30,835.07	0.00	0.00	1	90063
24/06/2564	IINCL	Check Paid #4571952		7,200.00	0.00	-7,200.00	1	90063
24/06/2564	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		7,200.00	0.00	0.00	1	90063
25/06/2564	IINCL	Check Paid #4571953		9,231.92	0.00	-9,231.92	1	90063
25/06/2564	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		9,231.92	0.00	0.00	1	90063
28/06/2564	IINCL	Check Paid #4571954		6,085.92	0.00	-6,085.92	1	90063
28/06/2564	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		6,085.92	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

Page	Dr. =	4	53,352.91	Cr. =	4	53,352.91
Total	Dr. =	14	178,508.80	Cr. =	14	178,508.80

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01794-7 (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

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

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

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

 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 | 01-06-2021 | ถึง วันที่ | 30-06-2021 |
| เวลา | 00:00 ▼ | เวลา | 24:00 ▼ |
- ☐ ระบุช่วงเวลา
- วันนี้ ▼

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01835-8 (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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

๕ ๖๖๖

 บัญชี

- ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- ☒ วันที่ทำธุรกรรม
- จาก วันที่ 01-06-2021 ถึง วันที่ 30-06-2021
- เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼
- ☐ ระบุช่วงเวลา
- วันนี้ ▼

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/06/2021 - 30/06/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
เดบิตของเงินฝาก : 0701300013								
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน								
01.06.2021	1600015965	RX	10125063000002713		0701300013	0701300013	10,000.00	0.00
02.06.2021	1600016818	RX	10125063000006277		0701300013	0701300013	25,000.00	0.00
04.06.2021	1600016915	RX	39180230000018210		0701300013	0701300013	356.00	0.00
07.06.2021	1600002675	RX	10110838000004072		0701300013	0701300013	6,501.91	0.00
08.06.2021	1600016851	RX	1012506300001429		0701300013	0701300013	122.17	0.00
10.06.2021	1600017078	RX	10125063000008041		0701300013	0701300013	9,492.45	0.00
11.06.2021	1600017317	RX	39182056000000844		0701300013	0701300013	10,000.00	0.00
14.06.2021	1600017503	RX	10110838000002085		0701300013	0701300013	31,271.68	0.00
15.06.2021	1600016781	RX	10125063000005373		0701300013	0701300013	87,056.68	0.00
	1600017615	RX	10110838000000608		0701300013	0701300013	12,300.00	0.00
	1600017616	RX	10110838000000707		0701300013	0701300013	5,175.00	0.00
16.06.2021	0200011498	J0	3600027619		0701300013	0701300013	0.00	4,500.00
	0200012484	J0	3600027726		0701300013	0701300013	0.00	5,700.00
	1600016957	RX	10182066000001541		0701300013	0701300013	370.40	0.00
17.06.2021	1600017557	RX	10110838000000408		0701300013	0701300013	18,660.92	0.00
	1600017558	RX	10110838000000309		0701300013	0701300013	14,275.00	0.00
18.06.2021	1600017577	RX	39180230000000683		0701300013	0701300013	17,394.97	0.00
21.06.2021	0200012197	J0	3600028133		0701300013	0701300013	0.00	2,075.00
	0200012199	J0	3600028135		0701300013	0701300013	0.00	240.00
							7,506,117.20	7,506,117.20
							7,516,117.20	7,516,117.20
							7,541,117.20	7,541,117.20
							7,541,473.20	7,541,473.20
							7,547,975.11	7,547,975.11
							7,548,097.28	7,548,097.28
							7,557,589.73	7,557,589.73
							7,567,589.73	7,567,589.73
							7,598,861.41	7,598,861.41
							7,703,393.09	7,703,393.09
							7,693,563.49	7,693,563.49
							7,726,499.41	7,726,499.41
							7,743,894.38	7,743,894.38

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/06/2021 - 30/06/2021

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
22.06.2021	1600017224	RX	1012506300004971		0701300013	0701300013	2,843.40	0.00	
	1600017713	RX	1012506300001109		0701300013	0701300013	7,200.00	0.00	7,751,622.78
	0200012148	J0	3600027439		0701300013	0701300013	0.00	33,803.00	
	0200013014	J0	3600028159		0701300013	0701300013	0.00	8,100.00	
	1500005812	RM	8003700000				3,000,000.00	0.00	
23.06.2021	1600018102	RX	10125063000000712		0701300013	0701300013	5,150.00	0.00	
	1600018103	RX	10125063000005564		0701300013	0701300013	240.00	0.00	10,715,109.78
	0200012816	J0	3600027649		0701300013	0701300013	0.00	120.00	
	0200013027	J0	3600028166		0701300013	0701300013	0.00	1,960.00	
	1600017742	RX	10125063000005464		0701300013	0701300013	81,134.67	0.00	
24.06.2021	1600018114	RX	9649029000000323		0701300013	0701300013	30,835.07	0.00	10,824,999.52
	0200012350	J0	33000000966		0701300013	0701300013	0.00	16,197.00	
	0200012351	J0	33000000967		0701300013	0701300013	0.00	5,885.00	
	1600017750	RX	10125063000005562		0701300013	0701300013	3,052.60	0.00	
	1600017948	RX	1012506300001700		0701300013	0701300013	7,200.00	0.00	10,813,170.12
25.06.2021	1600017962	RX	1012506300004274		0701300013	0701300013	9,231.92	0.00	
	1600017968	RX	10125063000009323		0701300013	0701300013	821.63	0.00	10,823,223.67
28.06.2021	1600017978	RX	10125063000003588		0701300013	0701300013	6,085.92	0.00	10,829,309.59
29.06.2021	0200012681	J0	3600027996		0701300013	0701300013	0.00	7,800.00	
	0200012683	J0	3600028706		0701300013	0701300013	0.00	7,200.00	
	0200012956	J0	3600028345		0701300013	0701300013	0.00	980.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรวการคลัง

หน้า 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/06/2021 - 30/06/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
30.06.2021	0200013156	J0	3600028299		0701300013	0701300013	0.00	1,240.00	
	1500004094	RN	0701300013 9/64			0701300013	0.00	3,000,000.00	7,812,089.59
	1500004096	RN	0701300013 10/64			0701300013	0.00	420,485.81	
	1600017137	RX	1012506300009912		0701300013	0701300013	18,713.42	0.00	7,410,317.20
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน							3,420,485.81	3,516,285.81	7,410,317.20
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300013							3,420,485.81	3,516,285.81	7,410,317.20
รวมทั้งสิ้น							3,420,485.81	3,516,285.81	7,410,317.20

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบทีบบยอดเงินฝากคลัง
ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ปีงบประมาณ 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		7,506,117.20
บวก รายการรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	420,485.81	
การโอนขายบิล (RM)	3,000,000.00	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การขอเบิกเงิน (JO)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่รับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	3,420,485.81
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	95,800.00	
การโอนขายบิล (RN)	3,420,485.81	
การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่รับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	3,516,285.81
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>7,410,317.20</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

นางละออ ศรีผ่าน

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

6 Nov 2021

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบเทียบยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน
ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ปีงบประมาณ 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		7,506,117.20
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	420,485.81	
การโอนขายบิล (RM)	3,000,000.00	
การเบิกหักหลักส่ง (JK)	-	
การขอเบิกเงิน (JO)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	3,420,485.81
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	95,800.00	
การโอนขายบิล (RN)	3,420,485.81	
การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)	-	
การเบิกหักหลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	3,516,285.81
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		7,410,317.20
		7,410,317.20

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวณัฏฐพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
นางละออ ศรีผ่าน

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

6/06/64

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 งบเหมาจ่ายอุดหนุนเงินรับฝาก-อื่น
 ประจำปีงบประมาณ 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

นางละออ ศรีผ่าน

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

5/10/64

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 งบเทียบยอดบัญชีเงินประกันอื่น
 ประจำปีเดือนมิถุนายน 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

(นางสาวณัฏพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

นางละออ ศรีผ่าน

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๕๑๐๖๔

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมโครงการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สัญญา 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
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

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

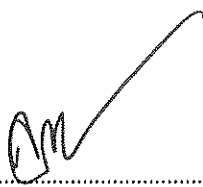
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวณรพร ผาทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

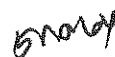
ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางละออ ศรีผ่าน)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการ - นอกงบประมาณ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

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

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

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นางละอ อศรีผ่าน)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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

5 กค 64

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
รวมจำนวนเงิน			-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณรพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนใบสำคัญค่าง่าย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
รวมจำนวนเงิน			-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๕๗๐๖๔

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

5 กย 64

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ	วันที่ผ่าน	ปก.เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
R640000125	01.06.2021	RB	1000016435	10,000.00	ผ่านรายการ	01.06.2021	R2	1300016909	10,000.00	ผ่านรายการ		01.06.2021	RX	1600015965	10,000.00	ผ่านรายการ
R640000125		RB		10,000.00					10,000.00		0.00					
R640000126	02.06.2021	RB	1000015968	25,000.00	ผ่านรายการ	02.06.2021	R2	1300016375	25,000.00	ผ่านรายการ		02.06.2021	RX	1600016818	25,000.00	ผ่านรายการ
R640000126		RB		25,000.00					25,000.00		0.00					
R640000127	04.06.2021	RB	1000017020	356.00	ผ่านรายการ	04.06.2021	R2	1300016097	356.00	ผ่านรายการ		04.06.2021	RX	1600016915	356.00	ผ่านรายการ
R640000127		RB		356.00					356.00		0.00					
R640000128	07.06.2021	RB	1000016362	6,501.91	ผ่านรายการ	07.06.2021	R2	1300000353	6,501.91	ผ่านรายการ		07.06.2021	RX	1600002675	6,501.91	ผ่านรายการ
R640000128		RB		6,501.91					6,501.91		0.00					
R640000129	08.06.2021	RB	1000016480	122.17	ผ่านรายการ	08.06.2021	R2	1300017113	122.17	ผ่านรายการ		08.06.2021	RX	1600016851	122.17	ผ่านรายการ
R640000129		RB		122.17					122.17		0.00					
R640000130	10.06.2021	RB	1000017121	9,492.45	ผ่านรายการ	10.06.2021	R2	1300017361	9,492.45	ผ่านรายการ		10.06.2021	RX	1600017078	9,492.45	ผ่านรายการ
R640000130		RB		9,492.45					9,492.45		0.00					
R640000131	11.06.2021	RB	1000017128	10,000.00	ผ่านรายการ	11.06.2021	R2	1300016900	10,000.00	ผ่านรายการ		11.06.2021	RX	1600017317	10,000.00	ผ่านรายการ
R640000131		RB		10,000.00					10,000.00		0.00					
R640000132	14.06.2021	RB	1000017326	31,271.68	ผ่านรายการ	14.06.2021	R2	1300017394	31,271.68	ผ่านรายการ		14.06.2021	RX	1600017503	31,271.68	ผ่านรายการ
R640000132		RB		31,271.68					31,271.68		0.00					
R640000133	15.06.2021	RB	1000017243	12,300.00	ผ่านรายการ	15.06.2021	R2	1300017183	12,300.00	ผ่านรายการ		15.06.2021	RX	1600017615	12,300.00	ผ่านรายการ
R640000133		RB		12,300.00					12,300.00		0.00					
R640000134	15.06.2021	RB	1000017410	5,175.00	ผ่านรายการ	15.06.2021	R2	1300017184	5,175.00	ผ่านรายการ		15.06.2021	RX	1600017616	5,175.00	ผ่านรายการ
R640000134		RB		5,175.00					5,175.00		0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
จว วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ป.ก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ป.ก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ	วันที่ผ่าน	ป.ก.เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
R640000145	23.06.2021	RB	1000017769	81,134.67	ผ่านรายการ	23.06.2021	R2	1300018010	81,134.67	ผ่านรายการ		23.06.2021	RX	1600017742	81,134.67	ผ่านรายการ
R640000145		RB		81,134.67					81,134.67		0.00					
R640000146	24.06.2021	RB	1000017687	7,200.00	ผ่านรายการ	24.06.2021	R2	1300017861	7,200.00	ผ่านรายการ		24.06.2021	RX	1600017948	7,200.00	ผ่านรายการ
R640000146		RB		7,200.00					7,200.00		0.00					
R640000147	24.06.2021	RB	1000017783	3,052.60	ผ่านรายการ	24.06.2021	R2	1300018017	3,052.60	ผ่านรายการ		24.06.2021	RX	1600017750	3,052.60	ผ่านรายการ
R640000147		RB		3,052.60					3,052.60		0.00					
R640000148	25.06.2021	RB	1000018006	9,231.92	ผ่านรายการ	25.06.2021	R2	1300017881	9,231.92	ผ่านรายการ		25.06.2021	RX	1600017962	9,231.92	ผ่านรายการ
R640000148		RB		9,231.92					9,231.92		0.00					
R640000149	25.06.2021	RB	1000017842	821.63	ผ่านรายการ	25.06.2021	R2	1300017889	821.63	ผ่านรายการ		25.06.2021	RX	1600017968	821.63	ผ่านรายการ
R640000149		RB		821.63					821.63		0.00					
R640000150	28.06.2021	RB	1000018208	6,085.92	ผ่านรายการ	28.06.2021	R2	1300018201	6,085.92	ผ่านรายการ		28.06.2021	RX	1600017978	6,085.92	ผ่านรายการ
R640000150		RB		6,085.92					6,085.92		0.00					
R640000151	30.06.2021	RB	1000017977	18,713.42	ผ่านรายการ	30.06.2021	R2	1300017914	18,713.42	ผ่านรายการ		30.06.2021	RX	1600017137	18,713.42	ผ่านรายการ
R640000151		RB		18,713.42					18,713.42		0.00					

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดรับงบประมาณ	งบประมาณ
2021	0701300013	07013	สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	6411100	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	-472,230.00	472,230.00
2021	0701300013	07013	สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	-1,595,513.11	1,595,513.11
2021	0701300013	07013	สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	6419400	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	-308,018.20	308,018.20
2021	0701300013	07013	สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	6420000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	-559,676.81	559,676.81
2021	0701300013	07013	สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	6420000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	-3,071,632.42	3,071,632.42
2021	0701300013	0701314004000000	ราชการงบประมาณประจำ	6411100	P1400	พระนครศรีอยุธยา	629,640.00	472,230.00	157,410.00
2021	0701300013	0701314004000000	ราชการงบประมาณประจำ	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	318,188.00	231,188.00	87,000.00
2021	0701300013	0701315018000000	ราชการงบประมาณประจำ	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	709,400.00	649,355.42	60,044.58
2021	0701300013	0701329001000000	ราชการงบประมาณประจำ	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	280,650.00	235,698.94	44,951.06
2021	0701300013	0701337019000000	ราชการงบประมาณประจำ	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	457,520.00	251,939.92	205,580.08
2021	0701300013	0701337019110001	เครื่องจัดสัญญาภาคดำเนินการจ้างใหญ่ อำเภอ	6411310	P1400	พระนครศรีอยุธยา	85,600.00	85,600.00	0.00
2021	0701300013	0701341008000000	ราชการงบประมาณประจำ	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	50,500.00	50,500.00	0.00
2021	0701300013	0701341034000000	ราชการงบประมาณประจำ	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	883,804.00	665,173.68	218,630.32
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
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ ร ตัวแรก 07013								-3,327,584.58	6,780,686.58
** 2021								-3,327,584.58	6,780,686.58

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก /พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
***							3,453,102.00	-3,327,584.58	6,780,686.58

สำเนาฉบับ

ที่ อย.๐๐๑๑/๗๗๘

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศาลากลางจังหวัดฯ ถนนสายเอเชีย อย ๑๓๐๐๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอส่งรายงานงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๕ กรกฎาคม

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

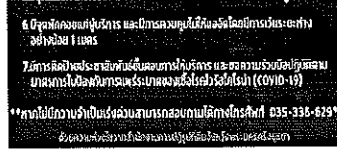
โทร. ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๗

E-Mail: ayuthaya@alro.go.th

ได้รับฉบับไว้แล้ว

๕.๗.๖๔ ๕/๗/๖๔ ๕/๗/๖๔



รายงานทางการเงินประจำเดือน

- 05/07/2564 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และรายละเอียด
ประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
02/06/2564 งบทดลอง พ.ศ. ๒๕๖๔ และรายละเอียด
ประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
03/05/2564 งบทดลอง พ.ศ. ๒๕๖๔ และรายละเอียด
ประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
01/04/2564 งบทดลอง พ.ศ. ๒๕๖๔ และรายละเอียดประกอบ
รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
02/03/2564 งบทดลอง พ.ศ. ๒๕๖๔ และรายละเอียด
ประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

$$S_{\text{L}}^{\text{L}} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\mu} + \frac{1}{\nu} \right)$$

- វិធីនៃ

Citizen info ส.ป.ท. (19 มิ.ค.
2564)

บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด นครศรีธรรมราช

