



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มการเงินฯ โทร. ๐ ๓๕๓๓ ๖๖๒๙

ที่ อย ๐๐๑๑/๘๙๓

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอดำเนินการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำเดือน กรกฎาคม 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 ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังรายการต่อไปนี้

๑. งบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS	จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันจากระบบ GFMIS	จำนวน ๑ ชุด
๓. รายงานฐานะเงินทอนราชการ	จำนวน ๑ ชุด
๔. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี และสำเนา STATEMENT	จำนวน ๑ ชุด
๕. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลังจากระบบ GFMIS	จำนวน ๑ ชุด
๖. งบเทียบยอดเงินฝากคลัง	จำนวน ๑ ชุด
๗. ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม	จำนวน ๑ ชุด
๘. ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก	จำนวน ๑ ชุด
๙. ทะเบียนเจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐ	จำนวน ๑ ชุด
๑๐. ทะเบียนใบสำคัญค้ำจ่าย	จำนวน ๑ ชุด
๑๑. ทะเบียนเงินประกันอื่น	จำนวน ๑ ชุด
๑๒. รายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินจากระบบ GFMIS	จำนวน ๑ ชุด
๑๓. รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ	จำนวน ๑ ชุด
๑๔. สำเนาหนังสือจัดส่งงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	จำนวน ๑ ชุด
๑๕. เอกสารหลักฐานการเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนสู่สาธารณะ	จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	325,663.86	(325,663.86)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	386,591.99	(386,591.99)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	66,095.13	(66,095.13)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,410,317.20	386,573.86	(437,884.86)	7,359,006.20
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	66,095.13	(66,095.13)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	201,291.72	(201,291.72)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	51,284.76	(51,284.76)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	2,175.00	(2,175.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	252,576.48	(252,576.48)	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.	(293,733.42)	0.00	(1,889.21)	(295,622.63)
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/ช อื่น	(917,116.77)	0.00	(6,857.59)	(923,974.36)

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

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

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	(628,393.34)	0.00	(5,980.08)	(634,373.42)
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	(157,627.13)	0.00	(3,516.97)	(161,144.10)
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	(3,742,856.83)	0.00	(13,351.23)	(3,756,208.06)
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	(6,129.74)	0.00	(642.10)	(6,771.84)
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	(113,668.54)	0.00	(299.05)	(113,967.59)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	849,850.00	0.00	0.00	849,850.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(714,590.35)	0.00	(5,550.28)	(720,140.63)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

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	(1,241,598.89)	0.00	(11,468.35)	(1,253,067.24)
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 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	103,733.00	0.00	0.00	103,733.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(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/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	115,015.06	(115,015.06)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,070.69	(23,070.69)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	144,278.00	(144,278.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,029.23	(1,029.23)	0.00

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

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	199.29	(199.29)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(7,410,317.20)	443,051.86	(391,740.86)	(7,359,006.20)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(9,617.62)	0.00	0.00	(9,617.62)
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	229,925.97	0.00	0.00	229,925.97
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	160,173,979.01	0.00	0.00	160,173,979.01
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(12.20)	0.00	0.00	(12.20)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(162,970,269.25)	0.00	0.00	(162,970,269.25)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(18.20)	0.00	(18.13)	(36.33)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(308,000.00)	0.00	0.00	(308,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(472,230.00)	0.00	(52,470.00)	(524,700.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(123,400.00)	0.00	0.00	(123,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,987,504.78)	0.00	(172,522.75)	(2,160,027.53)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(92,650.00)	0.00	(6,060.00)	(98,710.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(736,123.80)	0.00	(51,311.00)	(787,434.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคดง	(3,807,756.22)	0.00	(386,573.86)	(4,194,330.08)

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

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	472,230.00	52,470.00	0.00	524,700.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	9,150.00	750.00	0.00	9,900.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	214,500.00	32,000.00	0.00	246,500.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	1,538.00	0.00	0.00	1,538.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,750.00	1,100.00	0.00	27,850.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,170.00	4,960.00	0.00	26,130.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5101040204 ค่ารักษาบานานนอก-รัฐ	41,130.00	0.00	0.00	41,130.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	325,508.20	3,128.80	0.00	328,637.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,840.00	720.00	0.00	12,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	24,936.00	1,000.00	0.00	25,936.00
5104010104 ค่าวัสดุ	70,600.00	600.00	0.00	71,200.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,390.00	2,694.00	0.00	7,084.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	9,320.00	1,460.00	0.00	10,780.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	991,381.90	102,923.33	0.00	1,094,305.23
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	75,416.35	12,888.35	0.00	88,304.70

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,889.44	1,628.27	0.00	14,517.71
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,680.00	3,210.00	0.00	28,890.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,656.00	6,520.00	0.00	28,176.00
5104030206 จัดหาส/ทค่ากว่าณพ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 คหจ. ในการประชุม	57,690.00	0.00	0.00	57,690.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	16,637.26	1,889.21	0.00	18,526.47
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	60,391.01	6,857.59	0.00	67,248.60
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	52,663.27	5,980.08	0.00	58,643.35
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,971.84	3,516.97	0.00	34,488.81
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	130,952.39	13,351.23	0.00	144,303.62
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,654.66	642.10	0.00	6,296.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,487.67	299.05	0.00	3,786.72
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	45,219.70	5,550.28	0.00	50,769.98
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	104,886.39	11,468.35	0.00	116,354.74
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	23,120.00	0.00	0.00	23,120.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,807,756.22	386,573.86	0.00	4,194,330.08
5210010103 T/E-โอนร/คค/ดให้บก.	308,018.20	18.13	0.00	308,036.33

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	736,123.80	51,311.00	0.00	787,434.80
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300013	0.00	3,186,502.66	(3,186,502.66)	0.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบทดลอง

ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	325,663.86	325,663.86	-	-
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
1101010112	หักเงินนำส่ง	-	-	386,591.99	386,591.99	-	-
1101010113	หักรอ Clearing	-	-	66,095.13	66,095.13	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	7,410,317.20	-	386,573.86	437,884.86	7,359,006.20	-
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	-	-	66,095.13	66,095.13	-	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	-	201,291.72	201,291.72	-	-
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	51,284.76	51,284.76	-	-
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	2,175.00	2,175.00	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	-	252,576.48	252,576.48	-	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	36,075.00	-	-	-	36,075.00	-
1205010102	หักอาคารพักอาศัย	-	-	-	-	-	-
1205020101	อาคารสำนักงาน	889,730.00	-	-	-	889,730.00	-
1205020102	หักอาคารสำนักงาน	-	-	-	-	-	-
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-	293,733.42	-	1,889.21	-	295,622.63
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,211,000.00	-	-	-	1,211,000.00	-
1205030102	หักอาคารเพื่อป/ยอื่น	-	-	-	-	-	-
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-	917,116.77	-	6,857.59	-	923,974.36
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,056,159.00	-	-	-	1,056,159.00	-
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-	628,393.34	-	5,980.08	-	634,373.42
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	420,240.00	-	-	-	420,240.00	-
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	157,627.13	-	3,516.97	-	161,144.10
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,975,000.00	-	-	-	3,975,000.00	-
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	3,742,856.83	-	13,351.23	-	3,756,208.06
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,800.00	-	-	-	37,800.00	-
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-	-	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-	6,129.74	-	642.10	-	6,771.84
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	126,763.50	-	-	-	126,763.50	-
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-	113,668.54	-	299.05	-	113,967.59
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	849,850.00	-	-	-	849,850.00	-
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-	714,590.35	-	5,550.28	-	720,140.63
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	หักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-	1,241,598.89	-	11,468.35	-	1,253,067.24
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,100.00	-	-	-	17,100.00	-
1206120101	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-	-	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-	17,099.00	-	-	-	17,099.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	103,733.00	-	-	-	103,733.00	-
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-	103,732.00	-	-	-	103,732.00
1208050102	หักส/ทพื้นฐานอื่น	-	-	-	-	-	-
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-	-	-
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	-	-	-	-	-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	-	115,015.06	115,015.06	-	-
2101010103	รับสินค้า/ใบสำคัญ	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	-	23,070.69	23,070.69	-	-
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	-	-	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	-	-	144,278.00	144,278.00	-	-
2102040103	W/Htax-บุคคล(03)	-	-	1,029.23	1,029.23	-	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	-	199.29	199.29	-	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-	7,410,317.20	443,051.86	391,740.86	-	7,359,006.20
2112010199	เงินประกันอื่น	-	-	-	-	-	-
2116010104	เบิกเกินารอส่ง	-	-	-	-	-	-
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
2213010101	ร/ตรรับรู้	-	9,617.62	-	-	-	9,617.62
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	229,925.97	-	-	-	229,925.97	-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	160,173,979.01	-	-	-	160,173,979.01	-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	-	12.20	-	-	-	12.20
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-	162,970,269.25	-	-	-	162,970,269.25
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	-	18.20	-	18.13	-	36.33
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-	-	-	-	-	-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-	308,000.00	-	-	-	308,000.00
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	-	-	-	-	-	-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-	472,230.00	-	52,470.00	-	524,700.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-	123,400.00	-	-	-	123,400.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-	1,987,504.78	-	172,522.75	-	2,160,027.53
4307010107	TR-รับงบกลาง	-	92,650.00	-	6,060.00	-	98,710.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-	736,123.80	-	51,311.00	-	787,434.80
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	3,807,756.22	-	386,573.86	-	4,194,330.08

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010108	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	472,230.00	-	52,470.00	-	524,700.00	-
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	9,150.00	-	750.00	-	9,900.00	-
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	214,500.00	-	32,000.00	-	246,500.00	-
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,538.00	-	-	-	1,538.00	-
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,750.00	-	1,100.00	-	27,850.00	-
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,170.00	-	4,960.00	-	26,130.00	-
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	-	-	-	-	-	-
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	-	-	-	-	-	-
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รพ.รัฐ	41,130.00	-	-	-	41,130.00	-
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	-	-	-	-	-	-
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	325,508.20	-	3,128.80	-	328,637.00	-
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,840.00	-	720.00	-	12,560.00	-
5103010103	ค่าที่พัก	2,700.00	-	-	-	2,700.00	-
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	24,936.00	-	1,000.00	-	25,936.00	-
5104010104	ค่าวัสดุ	70,600.00	-	600.00	-	71,200.00	-
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,390.00	-	2,694.00	-	7,084.00	-
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,320.00	-	1,460.00	-	10,780.00	-
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	991,381.90	-	102,923.33	-	1,094,305.23	-
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-
5104020101	ค่าไฟฟ้า	75,416.35	-	12,888.35	-	88,304.70	-
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,889.44	-	1,628.27	-	14,517.71	-
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,680.00	-	3,210.00	-	28,890.00	-
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,656.00	-	6,520.00	-	28,176.00	-
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	-	-	-	3,800.00	-
5104030207	คชจ.ในการประชุม	57,690.00	-	-	-	57,690.00	-
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,000.00	-	3,000.00	-	27,000.00	-
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	16,637.26	-	1,889.21	-	18,526.47	-
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	60,391.01	-	6,857.59	-	67,248.60	-
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	52,663.27	-	5,980.08	-	58,643.35	-
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,971.84	-	3,516.97	-	34,488.81	-
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	130,952.39	-	13,351.23	-	144,303.62	-
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,654.66	-	642.10	-	6,296.76	-
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,487.67	-	299.05	-	3,786.72	-
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	45,219.70	-	5,550.28	-	50,769.98	-
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	104,886.39	-	11,468.35	-	116,354.74	-
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/Eเบิกเงินส่งคืน	23,120.00	-	-	-	23,120.00	-
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,807,756.22	-	386,573.86	-	4,194,330.08	-
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	308,018.20	-	18.13	-	308,036.33	-
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	736,123.80	-	51,311.00	-	787,434.80	-
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	-			-	-
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	-	-			-	-
Amount		185,869,445.28	185,869,445.28	3,186,502.66	3,186,502.66	186,536,644.88	186,536,644.88


 ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (นางสาวนุชจรี วัชรพงษ์ไพฑูรย์)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

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

๑. ชื่อโครงการ
 ๒. วัตถุประสงค์
 ๓. ระยะเวลา

วันที่	สถานที่	ผู้เข้าร่วม
๑๕/๐๓/๖๕		๑. นายสมชาย ใจดี
๑๖/๐๓/๖๕		๒. นายสมชาย ใจดี
๑๗/๐๓/๖๕		๓. นายสมชาย ใจดี
๑๘/๐๓/๖๕		๔. นายสมชาย ใจดี

๑. ชื่อโครงการ

๑. ชื่อโครงการ

๑. ชื่อโครงการ

๑. ชื่อโครงการ

๑. ชื่อโครงการ

๑. ชื่อโครงการ

๑. ชื่อโครงการ

๑. ชื่อโครงการ

๑. ชื่อโครงการ

๑. ชื่อโครงการ

๑. ชื่อโครงการ

๑. ชื่อโครงการ

๑. ชื่อโครงการ

๑. ชื่อโครงการ

๑. ชื่อโครงการ

๑. ชื่อโครงการ

๑. ชื่อโครงการ

๑. ชื่อโครงการ

รายละเอียดประกอบรายการสินค้าเพื่อประโยชน์
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

รับ เงินค่าเช่าอาคาร - ในรอบประมาณ จำนวน ๒ รายการ

- | | | |
|---------------------------------|---------------|---|
| ๑. เงินค่าเช่า (ใบเสร็จรับเงิน) | ๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท | ค่าเช่าที่ดินสาธารณะ เพื่อใช้ประโยชน์ส่วนราชการ |
| ๒. เงินค่าเช่า (ใบเสร็จรับเงิน) | ๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท | ค่าเช่าที่ดินสาธารณะ เพื่อใช้ประโยชน์ส่วนราชการ |
| รวม | | |

๓๖,๐๐๐.๐๐
๓๖,๐๐๐.๐๐
๗๒,๐๐๐.๐๐

รวม เงินค่าเช่าอาคาร - ในรอบประมาณ จำนวน ๒ รายการ

- | | | |
|-------------------------|---------------|---|
| ๑. KTB Corporate Online | ๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท | ค่าเช่าที่ดินสาธารณะ เพื่อใช้ประโยชน์ส่วนราชการ |
| ๒. KTB Corporate Online | ๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท | ค่าเช่าที่ดินสาธารณะ เพื่อใช้ประโยชน์ส่วนราชการ |
| รวม | | |

๓๖,๐๐๐.๐๐
๓๖,๐๐๐.๐๐
๗๒,๐๐๐.๐๐

รวม


ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฏพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

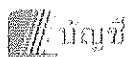
(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	128-1-44451-0	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ปฏิรูปที่ดิน จ.อยุธยา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแผนบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอยุธยา(เงิน ทดรองราชการ)	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือตามบัญชี	15,000.00	ยอด(เงินเข้า/ไป)งวด	15,000.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-07-2021 ถึง วันที่ 31-07-2021

เวลา 00:00 ▼
เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันที่ ▼

วันที่	รหัสเจ้า หน่า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
02-07-2021	90155	OTOS	TFR-1286009405		-600.00		14,418.13	0700
06-07-2021	90155	OTOS	TFR-1286009405		-18.13		14,400.00	0700
12-07-2021	937070	BSD14	Ayutthaya Agri/200128		600.00		15,000.00	108682

ยอดเครดิต 600.00
ยอดเดบิต -618.13

1 จาก 1

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

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00940-5

กับ ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบุลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


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 01-07-2021
 
 ถึง วันที่ 31-07-2021
 

เวลา 00:00 ▼
 เวลา 24:00 ▼

☐
 ระบุช่วงเวลา

วันที่ ▼

วันที่	รหัสเจ้า หมาย/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
02-07-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10256159TRCBR#101CID#	10256159	-600.00	-600.00	0700
02-07-2021	90155	OTID	Overdraft protection		600.00	0.00	0700
06-07-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10256160TRCBR#101CID#	10256160	-18.13	-18.13	0700
06-07-2021	90155	OTID	Overdraft protection		18.13	0.00	0700
ยอดเครดิต 618.13			ยอดเดบิต -618.13				
Total CLCK. 0.00							

1 จาก 1

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00360-1
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

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

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพฑูรย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม	จาก วันที่ 01-07-2021	ถึง วันที่ 31-07-2021
เวลา 00:00 ▼		เวลา 24:00 ▼

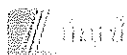
 ระบุช่วงเวลา
 วันนี้ ▼

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
02-07-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	6,000.00	108682
02-07-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		33,297.00	39,297.00	108682
02-07-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		39,392.10	78,689.10	108682
02-07-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		11,484.00	90,173.10	108682
02-07-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		10,890.00	101,063.10	108682
02-07-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		6,831.00	107,894.10	108682
02-07-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-33,297.00	74,597.10	0128
02-07-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-39,392.10	35,205.00	0128
02-07-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-6,831.00	28,374.00	0128
02-07-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-11,484.00	16,890.00	0128
02-07-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-10,890.00	6,000.00	0128
02-07-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-6,000.00	0.00	0128
09-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,100.00	1,100.00	108682
09-07-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,100.00	0.00	0128
12-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		600.00	600.00	108682
12-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		980.00	1,580.00	108682
12-07-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-600.00	980.00	0128
12-07-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-980.00	0.00	0128
13-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,175.00	2,175.00	108682
13-07-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,175.00	0.00	0128

14-07-2021	931001	BCD14	GFMS/108682	4,960.00	4,960.00	108682
14-07-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-4,960.00	0.00	0128
15-07-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	2,668.82	2,668.82	108682
15-07-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-2,668.82	0.00	0128
16-07-2021	931001	BCD14	GFMS/108682	953.80	953.80	108682
16-07-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-953.80	0.00	108682
20-07-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	20,000.00	20,000.00	108682
20-07-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	52,470.00	72,470.00	108682
20-07-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	750.00	73,220.00	108682
22-07-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	740.00	73,960.00	108682

1 จาก 2 [ถัดไป >](#) [หน้าสุดท้าย >](#)

มมจ.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 งบประมาณ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแผนบัญชี	สปก.อย. งบประมาณ	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือตามบัญชี	0.00	ยอดเงินที่เข้า/ออกได้	0.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม	จาก วันที่ 01-07-2021	ถึง วันที่ 31-07-2021
	เวลา 00:00 ▼	เวลา 24:00 ▼

ดูช่วงเวลา	วันนี้ ▼
------------	----------

วันที่	รหัสเจ้า หมาย/ รวม	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
22-07-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-740.00	73,220.00	0128
23-07-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-51,720.00	21,500.00	0128
23-07-2021	K19294	PADWP	9294- 10900016141400111		-1,500.00	20,000.00	0128
29-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	26,000.00	108682
31-07-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-20,000.00	6,000.00	0128
31-07-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-6,000.00	0.00	0128
ยอดเครดิต 201,291.72				ยอดเดบิต -201,291.72			
Total CLCK. 0.00							

 41 หน้า
 แรก

◀ กลับหน้า

2 จาก 2

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00362-8 (เงินประกัน)

กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้สืบทอดยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

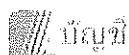
(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพฑูรย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒
 ระยะเวลาทั้งหมด

จาก วันที่ 01-07-2021
 
 ถึง วันที่ 31-07-2021
 

เวลา 00:00 ▼
 เวลา 24:00 ▼

☐
 ระบุช่วงเวลา

วันนี้ ▼

วันที่	รหัสเจ้า หมายหัว/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
08-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,240.00	1,240.00	108682
08-07-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,240.00	0.00	0128
09-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		240.00	240.00	108682
09-07-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-240.00	0.00	0128
13-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		620.00	620.00	108682
13-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,340.00	2,960.00	108682
13-07-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-620.00	2,340.00	0128
13-07-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,340.00	0.00	0128
14-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,220.00	1,220.00	108682
14-07-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,220.00	0.00	0128
15-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,781.76	2,781.76	108682
15-07-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,781.76	0.00	0128
21-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,803.00	33,803.00	108682
22-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00	41,003.00	108682
22-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		620.00	41,623.00	108682
22-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,220.00	42,843.00	108682
22-07-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-620.00	42,223.00	0128
22-07-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-7,200.00	35,023.00	0128
22-07-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,220.00	33,803.00	0128
23-07-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-32,337.00	1,466.00	0128

23-07-2021	K19294	PADWP	9294- 10900016141400111	-1,466.00	0.00	0128
------------	--------	-------	----------------------------	-----------	------	------

ยอดเครดิต 51,284.76

ยอดเดบิต -51,284.76

Total CLCK. 0.00

1 จาก 1

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

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

(นางสาวนุชรี วัชรวงษ์ไพบุลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



บัญชี

• ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-01910-9	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแยกบัญชี	สปก.อบ.นอกงบ(กองทุน)	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือโดยเฉลี่ย	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- ☒ ใกล้เคียงกรรม
จาก วันที่ 01-07-2021 ถึง วันที่ 31-07-2021
เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼
- ☐ ระบุช่วงเวลา
วันที่ ▼

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

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

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

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

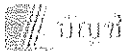
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบุลย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

	วันที่	จาก	วันที่	ถึง	วันที่
		วันที่	01-07-2021		31-07-2021
	เวลา	00:00		เวลา	24:00

วันที่

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระนครศรีอยุธยา (ออมทรัพย์)
เลขที่บัญชี 200-3-932747-6 (รับชำระหนี้เงินกองทุน)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ยอดยกมาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

-

บวก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

นำเงินฝากคลัง

82,077.00

82,077.00

หัก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

รับชำระเงินกู้ผ่านระบบธนาคาร

66,077.00

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

-

66,077.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

หัก ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดยกไปตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

16,000.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

Saving Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 03/08/2021

ผู้สั่งพิมพ์ alroayut3

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 3

เลขที่บัญชี 20039327476

วันที่ 03/08/2021

สกุลเงิน THB

สาขาพระนครศรีอยุธยา

ง.18/21 ถนนเรศวร

หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา 13000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	0.00		
01/07/2564	SPSC10	SPIN SAV Deposit		10,000.00	0.00	10,000.00	1	920575
02/07/2564	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		10,000.00	0.00	0.00	1	90063
05/07/2564	SPSC10	SPIN SAV Deposit		10,150.00	0.00	10,150.00	1	920575
06/07/2564	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		10,150.00	0.00	0.00	1	90063
10/07/2564	SPSC10	SPIN SAV Deposit		5,167.00	0.00	5,167.00	1	920575
12/07/2564	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		5,167.00	0.00	0.00	1	90063
13/07/2564	SPSC10	SPIN SAV Deposit		20,460.00	0.00	20,460.00	1	920575
14/07/2564	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		20,460.00	0.00	0.00	1	90063
17/07/2564	SPSC10	SPIN SAV Deposit		14,300.00	0.00	14,300.00	1	920575
19/07/2564	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		14,300.00	0.00	0.00	1	90063
22/07/2564	SPSC10	SPIN SAV Deposit		6,000.00	0.00	6,000.00	1	920575
29/07/2564	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		6,000.00	0.00	0.00	1	90063
30/07/2564	SPSC10	SPIN SAV Deposit		16,000.00	0.00	16,000.00	1	920575
	C/F	ยอดยกไป			0.00	16,000.00		

Page	Dr. =	6	66,077.00	Cr. =	7	82,077.00
Total	Dr. =	6	66,077.00	Cr. =	7	82,077.00

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

ยอดยกมาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร -

บวก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

นำเงินฝากคลัง	66,077.00	66,077.00
---------------	-----------	-----------

หัก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

รับชำระเงินกู้ผ่านระบบธนาคาร	66,077.00	
------------------------------	-----------	--

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	-	66,077.00
--------------------------------	---	-----------

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
----------------------------	---	--

ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
--------------------	---	--

เช็คคืน	-	
---------	---	--

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
--------------------------------------	---	--

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
--	---	---

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่	-	
--------	---	--

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
--------------------------------	---	--

ดอกเบี้ยรับ	-	
-------------	---	--

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
-----------------------------	---	---

ยอดยกไปตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร	-	-
---	---	---

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
2546 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค กรุงเทพมหานคร 10400
Call Center 0-2555-0555

วันที่พิมพ์ 03/08/2021

ผู้ส่งพิมพ์ alroayut3

Statement

แผ่นที่ 1

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

หน่วยงาน 3

เลขที่บัญชี 820106022

วันที่ 03/08/2021

สกุลเงิน THB

สาขาพระนครศรีอยุธยา
จ.18/21 ถนนนครสวรรค์
หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 13000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	0.00		
02/07/2564	IINCL	Check Paid #4571955		10,000.00	0.00	-10,000.00	1	90063
02/07/2564	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		10,000.00	0.00	0.00	1	90063
06/07/2564	IINCL	Check Paid #4571956		10,150.00	0.00	-10,150.00	1	90063
06/07/2564	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		10,150.00	0.00	0.00	1	90063
12/07/2564	IINCL	Check Paid #4571957		5,167.00	0.00	-5,167.00	1	90063
12/07/2564	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		5,167.00	0.00	0.00	1	90063
14/07/2564	IINCL	Check Paid #4571958		20,460.00	0.00	-20,460.00	1	90063
14/07/2564	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		20,460.00	0.00	0.00	1	90063
19/07/2564	IINCL	Check Paid #4571959		14,300.00	0.00	-14,300.00	1	90063
19/07/2564	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		14,300.00	0.00	0.00	1	90063
29/07/2564	IINCL	Check Paid #4571960		6,000.00	0.00	-6,000.00	1	90063
29/07/2564	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		6,000.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

Page	Dr. =	6	66,077.00	Cr. =	6	66,077.00
Total	Dr. =	6	66,077.00	Cr. =	6	66,077.00

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01794-7 (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)

กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564.

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบุลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารกรุงไทย
KAUNGTHAI BANK

บัญชี

- ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- ☒ วันที่ตรวจสอบ
- จาก วันที่ 01-07-2021 ถึง วันที่ 31-07-2021
- 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

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01835-8 (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)

กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

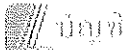
ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



บัญชี

- ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:



วันที่ดูรายการ

จาก วันที่ 01-07-2021



ถึง วันที่ 31-07-2021



เวลา 00:00 ▼

เวลา 24:00 ▼



บัญชีวงเงิน

วันที่



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

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/07/2021 - 31/07/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300013								7,410,317.20	
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน								7,410,317.20	
02.07.2021	1600018189	RX	3918205600000951		0701300013	0701300013	10,000.00	0.00	7,420,317.20
05.07.2021	1600018248	RX	1012506300008253		0701300013	0701300013	61,429.63	0.00	7,481,746.83
06.07.2021	1600018531	RX	1012506300002113		0701300013	0701300013	10,150.00	0.00	
	1600018533	RX	1012506300008559		0701300013	0701300013	41,529.86	0.00	7,533,426.69
07.07.2021	0200013217	JO	3600028785		0701300013	0701300013	0.00	1,240.00	
	1600017266	RX	1012506300007964		0701300013	0701300013	8,474.00	0.00	7,540,660.69
08.07.2021	0200013230	JO	3600029802		0701300013	0701300013	0.00	240.00	
	1600017271	RX	3918023000006830		0701300013	0701300013	299.48	0.00	
	1600018554	RX	3919010900006762		0701300013	0701300013	61,593.38	0.00	7,602,313.55
09.07.2021	1600018558	RX	3919010900006266		0701300013	0701300013	37,935.66	0.00	7,640,249.21
12.07.2021	0200013242	JO	3600029826		0701300013	0701300013	0.00	620.00	
	0200013364	JO	3600030030		0701300013	0701300013	0.00	2,340.00	
	1600017279	RX	1011083800000501		0701300013	0701300013	5,167.00	0.00	7,642,456.21
13.07.2021	0200013383	JO	3600030044		0701300013	0701300013	0.00	1,220.00	
	1600018288	RX	1012506300005978		0701300013	0701300013	6,350.15	0.00	7,647,586.36
14.07.2021	0200001584	JO	3400001614		0701300013	0701300013	0.00	2,808.00	
	1600018039	RX	1012506300000422		0701300013	0701300013	20,460.00	0.00	
	1600018837	RX	1011083800002480		0701300013	0701300013	218.80	0.00	7,665,457.16
15.07.2021	1600019027	RX	1012506300007451		0701300013	0701300013	25,542.46	0.00	7,690,999.62

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/07/2021 - 31/07/2021

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
16.07.2021	1600018799	RX	1012506300008341		0701300013	0701300013	21,073.97	0.00	7,712,073.59
19.07.2021	1600018868	RX	1012506300006467		0701300013	0701300013	408.10	0.00	
	1600019110	RX	3918205600000944		0701300013	0701300013	14,300.00	0.00	7,726,781.69
20.07.2021	0200013231	JO	3600029803		0701300013	0701300013	0.00	33,803.00	
	1600019117	RX	1012506300005664		0701300013	0701300013	8,124.66	0.00	7,701,103.35
21.07.2021	0200013663	JO	3600030396		0701300013	0701300013	0.00	7,200.00	
	0200013665	JO	3600030398		0701300013	0701300013	0.00	620.00	
	0200013666	JO	3600030399		0701300013	0701300013	0.00	1,220.00	7,692,063.35
22.07.2021	1600018895	RX	1012506300006058		0701300013	0701300013	47,516.71	0.00	7,739,580.06
29.07.2021	1600019089	RX	1287332600003771		0701300013	0701300013	6,000.00	0.00	7,745,580.06
31.07.2021	1500005734	RN	0701300013 11/64			0701300013	0.00	386,573.86	7,359,006.20
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน							386,573.86	437,884.86	7,359,006.20
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300013							386,573.86	437,884.86	7,359,006.20
รวมทั้งสิ้น							386,573.86	437,884.86	7,359,006.20

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบทียบยอดเงินฝากคลัง
ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		7,410,317.20
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	386,573.86	
การโอนขายปิล (RM)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การขอเบิกเงิน (JO)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	386,573.86
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	51,311.00	
การโอนขายปิล (RN)	386,573.86	
การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	437,884.86
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>7,359,006.20</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพฑูรย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบเทียบยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน
ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		7,410,317.20
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	386,573.86	
การโอนขายบิล (RM)	-	
การเบิกหักหลักส่ง (JK)	-	
การขอเบิกเงิน (JO)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	386,573.86
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	51,311.00	
การโอนขายบิล (RN)	386,573.86	
การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)	-	
การเบิกหักหลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	437,884.86
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>7,359,006.20</u>

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

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งเทียบยอดบัญชีเงินรับฝาก-อื่น
ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

-

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)

-

การโอนขายบิล (RM)

-

การเบิกหักผลส่ง (JK)

-

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

-

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*

-

-

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)

-

การโอนขายบิล (RN)

-

การเบิกหักผลส่ง (JK)

-

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

-

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*

-

-

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 งบเทียบยอดบัญชีเงินประกันอื่น
 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)

-

การโอนขายปิล (RM)

-

การเบิกหักผลส่ง (JK)

-

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

-

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*

-

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)

-

การโอนขายปิล (RN)

-

การเบิกหักผลส่ง (JK)

-

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

-

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*

-

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สัญญาเงินยืม เลขที่	ให้ยืมเมื่อ วัน/เดือน/ปี	ชื่อ - สกุล ลูกหนี้เงินยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด ส่งใช้เงินยืม	หมายเหตุ
18/64	8-ก.ค.-64	น.ส.นบกกก แจ้จอรุณ	2,175.00	11-ส.ค.-64	ส่งใช้เงินยืมวันที่ 20 ก.ค. 2564
รวม			2,175.00		

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

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

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

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

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

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมทรงราชการ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สัญญา เลขที่	ให้ยืมเมื่อ วัน/เดือน/ปี	ชื่อ - สกุล ลูกหนี้เงินยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด ส่งใช้เงินยืม	หมายเหตุ
15/2564	30 มิถุนายน 2564	นางสาวบุษบา นิवासานนท์	600.00	31 กรกฎาคม 2564	ส่งใช้เงินยืมวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
รวม			-		

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

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวนุชจรี วิชรวงษ์ไพบูลย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพฑูรย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

รวมจำนวนเงิน

(นางสาวณัฏพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวนุชจรี วังรวงษ์ไพบูลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนใบสำคัญค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
รวมจำนวนเงิน			-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฏพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบุลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนเงินประกันอื่น
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบุลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ	วันที่ผ่าน	ปก.เอกสาร	เอกสารปรับเปลี่ยนเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
R640000004	06.07.2021	RA	1000018295	18.13	ผ่านรายการ	06.07.2021	R1	1200001268	18.13	ผ่านรายการ					0.00	
R640000004		RA		18.13					18.13		0.00					
R640000152	02.07.2021	RB	1000018603	10,000.00	ผ่านรายการ	02.07.2021	R2	1300018177	10,000.00	ผ่านรายการ		02.07.2021	RX	1600018189	10,000.00	ผ่านรายการ
R640000152		RB		10,000.00					10,000.00		0.00					
R640000153	05.07.2021	RB	1000018705	61,429.63	ผ่านรายการ	05.07.2021	R2	1300018190	61,429.63	ผ่านรายการ		05.07.2021	RX	1600018248	61,429.63	ผ่านรายการ
R640000153		RB		61,429.63					61,429.63		0.00					
R640000154	06.07.2021	RB	1000018546	10,150.00	ผ่านรายการ	06.07.2021	R2	1300018084	10,150.00	ผ่านรายการ		06.07.2021	RX	1600018531	10,150.00	ผ่านรายการ
R640000154		RB		10,150.00					10,150.00		0.00					
R640000155	06.07.2021	RB	1000018299	41,529.86	ผ่านรายการ	06.07.2021	R2	1300018086	41,529.86	ผ่านรายการ		06.07.2021	RX	1600018533	41,529.86	ผ่านรายการ
R640000155		RB		41,529.86					41,529.86		0.00					
R640000156	07.07.2021	RB	1000018910	8,474.00	ผ่านรายการ	07.07.2021	R2	1300018801	8,474.00	ผ่านรายการ		07.07.2021	RX	1600017266	8,474.00	ผ่านรายการ
R640000156		RB		8,474.00					8,474.00		0.00					
R640000157	08.07.2021	RB	1000018641	61,593.38	ผ่านรายการ	08.07.2021	R2	1300018808	61,593.38	ผ่านรายการ		08.07.2021	RX	1600018554	61,593.38	ผ่านรายการ
R640000157		RB		61,593.38					61,593.38		0.00					
R640000158	08.07.2021	RB	1000018586	299.48	ผ่านรายการ	08.07.2021	R2	1300016694	299.48	ผ่านรายการ		08.07.2021	RX	1600017271	299.48	ผ่านรายการ
R640000158		RB		299.48					299.48		0.00					
R640000159	09.07.2021	RB	1000019038	37,935.66	ผ่านรายการ	09.07.2021	R2	1300018813	37,935.66	ผ่านรายการ		09.07.2021	RX	1600018558	37,935.66	ผ่านรายการ
R640000159		RB		37,935.66					37,935.66		0.00					
R640000160	12.07.2021	RB	1000019048	5,167.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
		RB	1000019115	0.00	กลับรายการ	12.07.2021	R2	1300016699	5,167.00	ผ่านรายการ		12.07.2021	RX	1600017279	5,167.00	ผ่านรายการ

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้า 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ป.ก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ป.ก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ	วันที่ผ่าน	ป.ก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
R640000160		RB		5,167.00					5,167.00		0.00					
R640000161	13.07.2021	RB	1000019131	6,350.15	ผ่านรายการ	13.07.2021	R2	1300018432	6,350.15	ผ่านรายการ		13.07.2021	RX	1600018288	6,350.15	ผ่านรายการ
R640000161		RB		6,350.15					6,350.15		0.00					
R640000162	14.07.2021	RB	1000019146	20,460.00	ผ่านรายการ	14.07.2021	R2	1300000398	20,460.00	ผ่านรายการ		14.07.2021	RX	1600018039	20,460.00	ผ่านรายการ
R640000162		RB		20,460.00					20,460.00		0.00					
R640000163	14.07.2021	RB	1000019149	218.80	ผ่านรายการ	14.07.2021	R2	1300019108	218.80	ผ่านรายการ		14.07.2021	RX	1600018837	218.80	ผ่านรายการ
R640000163		RB		218.80					218.80		0.00					
R640000164	15.07.2021	RB	1000018892	25,542.46	ผ่านรายการ	15.07.2021	R2	1300019014	25,542.46	ผ่านรายการ		15.07.2021	RX	1600019027	25,542.46	ผ่านรายการ
R640000164		RB		25,542.46					25,542.46		0.00					
R640000165	16.07.2021	RB	1000018692	21,073.97	ผ่านรายการ	16.07.2021	R2	1300018788	21,073.97	ผ่านรายการ		16.07.2021	RX	1600018799	21,073.97	ผ่านรายการ
R640000165		RB		21,073.97					21,073.97		0.00					
R640000166	19.07.2021	RB	1000018939	14,300.00	ผ่านรายการ	19.07.2021	R2	1300018800	14,300.00	ผ่านรายการ		19.07.2021	RX	1600019110	14,300.00	ผ่านรายการ
R640000166		RB		14,300.00					14,300.00		0.00					
R640000167	19.07.2021	RB	1000019404	408.10	ผ่านรายการ	19.07.2021	R2	1300019149	408.10	ผ่านรายการ		19.07.2021	RX	1600018868	408.10	ผ่านรายการ
R640000167		RB		408.10					408.10		0.00					
R640000168	20.07.2021	RB	1000019601	8,124.66	ผ่านรายการ	20.07.2021	R2	1300019158	8,124.66	ผ่านรายการ		20.07.2021	RX	1600019117	8,124.66	ผ่านรายการ
R640000168		RB		8,124.66					8,124.66		0.00					
R640000169	22.07.2021	RB	1000019621	47,516.71	ผ่านรายการ	22.07.2021	R2	1300019187	47,516.71	ผ่านรายการ		22.07.2021	RX	1600018895	47,516.71	ผ่านรายการ
R640000169		RB		47,516.71					47,516.71		0.00					
R640000170	29.07.2021	RB	1000019358	6,000.00	ผ่านรายการ	29.07.2021	R2	1300019079	6,000.00	ผ่านรายการ		29.07.2021	RX	1600019089	6,000.00	ผ่านรายการ

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปล.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ปล.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ	วันที่ผ่าน	ปล.เอกสาร	เอกสารปรับเปลี่ยนเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
R640000170		RB		6,000.00					6,000.00		0.00					

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2021	0701300013	07013	สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	6411100	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	-524,700.00	524,700.00
2021	0701300013	07013	สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	-1,738,274.83	1,738,274.83
2021	0701300013	07013	สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	6419400	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	-308,036.33	308,036.33
2021	0701300013	07013	สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	6426000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	-610,961.57	610,961.57
2021	0701300013	07013	สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	6426000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	-3,406,895.28	3,406,895.28
2021	0701300013	0701314004000000	ราชการงบประมาณ	6411100	P1400	พระนครศรีอยุธยา	629,640.00	524,700.00	104,940.00
2021	0701300013	0701314004000000	ราชการงบประมาณ	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	318,188.00	257,938.00	60,250.00
2021	0701300013	0701315018000000	ราชการงบประมาณ	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	759,400.00	649,355.42	110,044.58
2021	0701300013	0701329001000000	ราชการงบประมาณ	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	280,650.00	259,945.56	20,704.44
2021	0701300013	0701337019000000	ราชการงบประมาณ	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	543,320.00	255,808.72	287,511.28
2021	0701300013	0701337019110001	เครื่องจักรกลการเกษตร ตำบลช้างใหญ่ อำเภอ	6411310	P1400	พระนครศรีอยุธยา	85,600.00	85,600.00	0.00
2021	0701300013	0701341008000000	ราชการงบประมาณ	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	50,500.00	50,500.00	0.00
2021	0701300013	0701341034000000	ราชการงบประมาณ	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	905,804.00	670,907.68	234,896.32
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 5 ตัวแรก 07013							3,610,902.00	-3,796,312.63	7,407,214.63
** 2021							3,610,902.00	-3,796,312.63	7,407,214.63

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

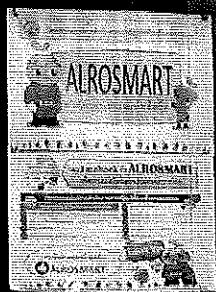
หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
...							3,610,902.00	-3,796,312.63	7,407,214.63

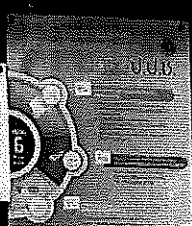
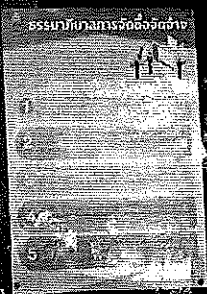
บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



เอกสารแนบ
เรื่อง...



เอกสารแนบ



เอกสารแนบ

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ