



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มการเงินฯ โทร. ๐ ๓๕๓๓ ๖๖๒๙

ที่ อย ๐๐๑๑/ ๖๐๑๑

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำเดือน สิงหาคม 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 ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังรายการต่อไปนี้

๑. งบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS	จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันจากระบบ GFMIS	จำนวน ๑ ชุด
๓. รายงานฐานะเงินทรองราชการ	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.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	110,583.86	(110,583.86)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	264,643.22	(209,530.07)	55,113.15
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	98,946.21	(154,059.36)	(55,113.15)
1101020501 เงินฝากคลัง	7,359,006.20	1,052,003.22	(1,079,216.42)	7,331,793.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	154,059.36	(154,059.36)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	187,548.59	(187,548.59)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	33,803.00	(33,803.00)	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก ปก.	0.00	221,351.59	(221,351.59)	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.	(295,622.63)	0.00	(1,889.20)	(297,511.83)
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	(923,974.36)	0.00	(6,857.59)	(930,831.95)

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

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีประเภท	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	(634,373.42)	0.00	(5,980.08)	(640,353.50)
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	(161,144.10)	0.00	(3,516.93)	(164,661.03)
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	(3,756,208.06)	0.00	(13,351.23)	(3,769,559.29)
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	(6,771.84)	0.00	(642.11)	(7,413.95)
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	(113,967.59)	0.00	(299.06)	(114,266.65)
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	(720,140.63)	0.00	(5,550.27)	(725,690.90)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 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	(1,253,067.24)	0.00	(11,468.29)	(1,264,535.53)
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	211,066.19	(211,066.19)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำรุง	0.00	94,654.24	(94,654.24)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,213.28	(20,213.28)	0.00
2102040101 สารานุกรม-โลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	108,396.06	(108,396.06)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,822.60	(1,822.60)	0.00

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

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	283.44	(283.44)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(7,359,006.20)	1,079,216.42	(1,050,603.22)	(7,330,393.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านินงาน	(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/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 คบ.เงินฝาก	(36.33)	0.00	0.00	(36.33)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(308,000.00)	0.00	0.00	(308,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(524,700.00)	0.00	(52,470.00)	(577,170.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(123,400.00)	0.00	0.00	(123,400.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(2,160,027.53)	0.00	(252,962.53)	(2,412,990.06)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(98,710.00)	0.00	(440.00)	(99,150.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(787,434.80)	0.00	(33,803.00)	(821,237.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,194,330.08)	0.00	(264,643.22)	(4,458,973.30)

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

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,400.00)	(1,400.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	524,700.00	52,470.00	0.00	577,170.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	9,900.00	750.00	0.00	10,650.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	246,500.00	20,000.00	0.00	266,500.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,538.00	0.00	0.00	1,538.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,850.00	0.00	0.00	27,850.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,130.00	440.00	0.00	26,570.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	41,130.00	0.00	0.00	41,130.00
5102030199 ครช.ฝึกอบรม-ภายนอก	328,637.00	0.00	0.00	328,637.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,560.00	0.00	0.00	12,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5103010199 ครช.เดินทางภายในปท.	25,936.00	543.06	0.00	26,479.06
5104010104 ค่าวัสดุ	71,200.00	71,190.00	0.00	142,390.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,084.00	20,425.24	0.00	27,509.24
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,780.00	1,200.00	0.00	11,980.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,094,305.23	114,459.67	0.00	1,208,764.90
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00

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

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	88,304.70	12,378.04	0.00	100,682.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,517.71	1,627.52	0.00	16,145.23
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	28,890.00	3,210.00	0.00	32,100.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,176.00	4,179.00	0.00	32,355.00
5104030206 จัดหาส/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	27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	18,526.47	1,889.20	0.00	20,415.67
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	67,248.60	6,857.59	0.00	74,106.19
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	58,643.35	5,980.08	0.00	64,623.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	34,488.81	3,516.93	0.00	38,005.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	144,303.62	13,351.23	0.00	157,654.85
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,296.76	642.11	0.00	6,938.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,786.72	299.06	0.00	4,085.78
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	50,769.98	5,550.27	0.00	56,320.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	116,354.74	11,468.29	0.00	127,823.03
5209010112 T/Eเบิกเกินสั้งคืน	23,120.00	0.00	0.00	23,120.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,194,330.08	264,643.22	0.00	4,458,973.30

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

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	308,036.33	0.00	0.00	308,036.33
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	787,434.80	33,803.00	0.00	821,237.80
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0701300013	0.00	4,292,464.79	(4,292,464.79)	0.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบทดลอง

ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	110,583.86	110,583.86	-	-
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
1101010112	หักเงินนำส่ง	-	-	264,643.22	209,530.07	55,113.15	-
1101010113	หักรอ Clearing	-	-	98,946.21	154,059.36	-	55,113.15
1101020501	เงินฝากคลัง	7,359,006.20	-	1,052,003.22	1,079,216.42	7,331,793.00	-
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	-	-	154,059.36	154,059.36	-	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในปม.	-	-	187,548.59	187,548.59	-	-
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกปม.	-	-	33,803.00	33,803.00	-	-
1102010101	ล/นเงินยืม-ในปม.	-	-	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	-	221,351.59	221,351.59	-	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	36,075.00	-	-	-	36,075.00	-
1205010102	หักอาคารพักอาศัย	-	-	-	-	-	-
1205020101	อาคารสำนักงาน	889,730.00	-	-	-	889,730.00	-
1205020102	หักอาคารสำนักงาน	-	-	-	-	-	-
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-	295,622.63	-	1,889.20	-	297,511.83
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,211,000.00	-	-	-	1,211,000.00	-
1205030102	หักอาคารเพื่อป/ยอื่น	-	-	-	-	-	-
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-	923,974.36	-	6,857.59	-	930,831.95
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,056,159.00	-	-	-	1,056,159.00	-
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-	634,373.42	-	5,980.08	-	640,353.50
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	420,240.00	-	-	-	420,240.00	-
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	161,144.10	-	3,516.93	-	164,661.03
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,975,000.00	-	-	-	3,975,000.00	-
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	3,756,208.06	-	13,351.23	-	3,769,559.29
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,800.00	-	-	-	37,800.00	-
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-	-	-
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-	6,771.84	-	642.11	-	7,413.95
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	126,763.50	-	-	-	126,763.50	-
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-	-	-
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-	113,967.59	-	299.06	-	114,266.65
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	849,850.00	-	-	-	849,850.00	-
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-	-
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	-	720,140.63	-	5,550.27	-	725,690.90
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	-	1,253,067.24		11,468.29	-	1,264,535.53
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,100.00	-			17,100.00	-
1206120101	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-			-	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-	17,099.00			-	17,099.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	103,733.00	-			103,733.00	-
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-	103,732.00			-	103,732.00
1208050102	หักส/ทพื้นฐานอื่น	-	-			-	-
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	-	-			-	-
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	-	-			-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	-	211,066.19	211,066.19	-	-
2101010103	รับสินค้า/ใบสำคัญ	-	-	94,654.24	94,654.24	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	-	20,213.28	20,213.28	-	-
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	-	-			-	-
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	-	-	108,396.06	108,396.06	-	-
2102040103	W/Htax-บุคคล(03)	-	-	1,822.60	1,822.60	-	-
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	-	-	283.44	283.44	-	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-	7,359,006.20	1,079,216.42	1,050,603.22	-	7,330,393.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-	-			-	-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	-			-	-
2202010101	งทร.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 คบ.เงินฝาก	-	36.33			-	36.33
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-	-			-	-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-	-			-	-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-	308,000.00			-	308,000.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	-	-			-	-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-	524,700.00		52,470.00	-	577,170.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-	123,400.00			-	123,400.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-	2,160,027.53		252,962.53	-	2,412,990.06
4307010107	TR-รับงบกลาง	-	98,710.00		440.00	-	99,150.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-	787,434.80		33,803.00	-	821,237.80
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	4,194,330.08		264,643.22	-	4,458,973.30

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4308010118	ร.ด.ระหว่างกัน Ingram	-	-		1,400.00	-	1,400.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	-	-			-	-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	524,700.00	-	52,470.00		577,170.00	-
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	9,900.00	-	750.00		10,650.00	-
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	246,500.00	-	20,000.00		266,500.00	-
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,538.00	-			1,538.00	-
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,850.00	-			27,850.00	-
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,130.00	-	440.00		26,570.00	-
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	-	-			-	-
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,600.00	-			3,600.00	-
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	-	-			-	-
5101040204	ค่ารักษาบำนานุญนอก-รพ.รัฐ	41,130.00	-			41,130.00	-
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	-	-			-	-
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	328,637.00	-			328,637.00	-
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,560.00	-			12,560.00	-
5103010103	ค่าที่พัก	2,700.00	-			2,700.00	-
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	25,936.00	-	543.06		26,479.06	-
5104010104	ค่าวัสดุ	71,200.00	-	71,190.00		142,390.00	-
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,084.00	-	20,425.24		27,509.24	-
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,780.00	-	1,200.00		11,980.00	-
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,094,305.23	-	114,459.67		1,208,764.90	-
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	85,000.00	-			85,000.00	-
5104020101	ค่าไฟฟ้า	88,304.70	-	12,378.04		100,682.74	-
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,517.71	-	1,627.52		16,145.23	-
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	28,890.00	-	3,210.00		32,100.00	-
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,176.00	-	4,179.00		32,355.00	-
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	-			3,800.00	-
5104030207	คชจ.ในการประชุม	57,690.00	-			57,690.00	-
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,000.00	-	3,000.00		30,000.00	-
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	-	-			-	-
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	18,526.47	-	1,889.20		20,415.67	-
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	67,248.60	-	6,857.59		74,106.19	-
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	58,643.35	-	5,980.08		64,623.43	-
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	34,488.81	-	3,516.93		38,005.74	-
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	144,303.62	-	13,351.23		157,654.85	-
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,296.76	-	642.11		6,938.87	-
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,786.72	-	299.06		4,085.78	-
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	50,769.98	-	5,550.27		56,320.25	-
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	116,354.74	-	11,468.29		127,823.03	-
5105010195	ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-	-			-	-
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	-	-			-	-

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	-	-			-	-
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	-	-			-	-
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	-	-			-	-
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	-	-			-	-
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	23,120.00	-			23,120.00	-
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,194,330.08	-	264,643.22		4,458,973.30	-
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	308,036.33	-			308,036.33	-
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	787,434.80	-	33,803.00		821,237.80	-
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	-			-	-
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	-	-			-	-
Amount		186,536,644.88	186,536,644.88	4,292,464.79	4,292,464.79	187,218,418.34	187,218,418.34

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (นางสาวนุชจรี วัชรพงษ์ใหญ่)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันอังคาร ที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

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

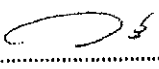
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

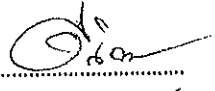
(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวณพร ผาทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........หัวหน้างานคลัง
(นางเยาวลักษณ์ หนูนพวงษ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

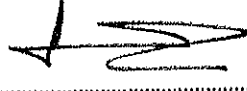
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้บิรภัย

.....
(นางละออ ศรีผ่าน)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ
กรรมการ

.....
(นายวิรัช พันทะรด)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน
กรรมการ

.....
(นางลลิตา วงษ์บุญฤทธิ์)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ
กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
(นางสาวนุจรี วัชรวงษ์ไพฑูลย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดประกอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันอังคาร ที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รับ เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๑ รายการ

๑ ขบ๐๒ (ฎ.๔๒๒) ๓๖๐๐๐๓๑๖๕๔ ค่าเข้าบ้านข้าราชการ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

๒๐,๐๐๐.๐๐

๑ บร.

๒๐,๐๐๐.๐๐

จ่าย เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๑ รายการ

๑ KTB Coperlate Online ๕๗๒๓๒๓๓ ค่าเข้าบ้านข้าราชการ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

๒๐,๐๐๐.๐๐

นำส่งเงินสด จำนวน - รายการ

๑ นส๐๒-๑

๒๐,๐๐๐.๐๐

คงเหลือ

(นางสาวณพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานแสดงยอดเงินสตกงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

ยอดคงเหลือยกมาคั่นงวด								0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน	
ระบบจัดเก็บและนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	RB	1000020680	6426000	0701300013	40	7,263.30	
1101010101	เงินสดในมือ	R2	1300020366	6426000	0701300013	50	-7,263.30	
						รวม	0.00	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานฐานะเงินทรองราชการ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

วงเงินทรองราชการรับจากคลัง		15,000.00
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ได้เบิกถอน	-	-
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินทรองราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทรองราชการ	-	
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 สิงหาคม พ.ศ. 2564

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- ☒ วันที่ทำธุรกรรม
- จาก วันที่ 01-08-2021 ถึง วันที่ 31-08-2021
- เวลา 00:00 เวลา 24:00
- ☐ ระบุช่วงเวลา
- วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
06-08-2021	580641	OTOS	TFR-1286009405		-390.00		14,610.00	0128
16-08-2021	937070	BSD14	Ayutthaya Agri/200128		390.00		15,000.00	108682

ยอดเครดิต 390.00

ยอดเดบิต -390.00

1 จาก 1

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

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพฑูรย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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 01-08-2021
 
 ถึง วันที่ 31-08-2021
 

เวลา 00:00
 
 เวลา 24:00
 

☐ ระบุช่วงเวลา

วันที่
 

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
06-08-2021	580641	CWTRC	1010784803	10256162	-390.00	-390.00	0128
06-08-2021	580641	OTID	Overdraft protection		390.00	0.00	0128
ยอดเครดิต 390.00			ยอดเดบิต -390.00				
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 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

หัก เงินฝากระหว่างทาง -

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป -

ค่าธรรมเนียมธนาคาร -

เช็คคืน -

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า -

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน -

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป -

ดอกระบายรับ -

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement) -

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-08-2021 ถึง วันที่ 31-08-2021
เวลา 00:00 ~ 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
05-08-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		543.06	543.06	108682
05-08-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,880.00	12,423.06	108682
05-08-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		29,725.55	42,148.61	108682
05-08-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		52,949.02	95,097.63	108682
05-08-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,831.00	101,928.63	108682
05-08-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-11,880.00	90,048.63	0128
05-08-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-52,949.02	37,099.61	0128
05-08-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-29,725.55	7,374.06	0128
05-08-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-543.06	6,831.00	0128
05-08-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-6,831.00	0.00	0128
13-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		954.00	954.00	108682
13-08-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-954.00	0.00	108682
16-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		320.00	320.00	108682
16-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		120.00	440.00	108682
16-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		390.00	830.00	108682
16-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,484.00	2,314.00	108682
16-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,971.96	5,285.96	108682
16-08-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,484.00	3,801.96	108682
16-08-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-390.00	3,411.96	0128
16-08-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-120.00	3,291.96	0128

16-08-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-320.00	2,971.96	0128
16-08-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-2,971.96	0.00	108682
23-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	52,470.00	52,470.00	108682
23-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	750.00	53,220.00	108682
23-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	20,000.00	73,220.00	108682
26-08-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-51,720.00	21,500.00	0128
26-08-2021	K19294	PADWP	9294- 10900016141400111	-1,500.00	20,000.00	0128
30-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,080.00	23,080.00	108682
30-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,080.00	26,160.00	108682
30-08-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-3,080.00	23,080.00	108682

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

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

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 01-08-2021 ถึง วันที่ 31-08-2021

เวลา 00:00
เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
30-08-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-3,080.00	20,000.00	108682
31-08-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-20,000.00	0.00	0128
ยอดเครดิต 187,548.59			ยอดเดบิต -187,548.59				
Total CLCK. 0.00							

 1 หน้า
แรก

1 ก่อนหน้า

2 จาก 2

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00362-8 (เงินประกัน)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วังรวงษ์ไพบูลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ប័ណ្ណប្រឹក្សា

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-08-2021 ถึง วันที่ 31-08-2021
เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา วันนี้ ▼

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
24-08-2021	931003	BCD14	GFMS/108682		33,803.00	33,803.00	108682
26-08-2021	93999	BPDWT	Ayulthaya Agri		-32,337.00	1,466.00	0128
26-08-2021	K19294	PADWP	9294- 10900016141400111		-1,466.00	0.00	0128

ยอดเครดิต 33,803.00
Total CLCK. 0.00

ប្រចំណេញ -33,803.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01910-9 (เงินกองทุน)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

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

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฏพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพฑูลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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 01-08-2021 ถึง วันที่ 31-08-2021
- 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

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

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

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


ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวนุชจรี วชรวงษ์ไพบูลย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



- ไม่พบรายการ (23070)

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 -->

☒ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-08-2021 ถึง วันที่ 31-08-2021
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา วันนี้

— 2 —

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

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

ยอดยกมาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร		16,000.00
<u>บวก</u> รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร		
นำเงินฝากคลัง	138,059.36	138,059.36
<u>หัก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร		
รับชำระเงินกู้ผ่านระบบธนาคาร	154,059.36	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	-	154,059.36
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดยกไปตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร		-

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

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบุลย์)
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 02/09/2021
ผู้ส่งพิมพ์ alroayut3
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 3
เลขที่บัญชี 20039327476
วันที่ 02/09/2021
สกุลเงิน THB

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	16,000.00		
04/08/2564	SPSC10	SPIN SAV Deposit		35,850.00	0.00	51,850.00	1	920575
06/08/2564	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		16,000.00	0.00	35,850.00	1	90063
06/08/2564	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		35,850.00	0.00	0.00	1	90063
13/08/2564	SPSC10	SPIN SAV Deposit		42,891.82	0.00	42,891.82	1	920575
17/08/2564	SPSC10	SPIN SAV Deposit		4,204.39	0.00	47,096.21	1	920575
20/08/2564	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		42,891.82	0.00	4,204.39	1	90063
20/08/2564	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		4,204.39	0.00	0.00	1	90063
20/08/2564	SPSC10	SPIN SAV Deposit		7,200.00	0.00	7,200.00	1	920575
24/08/2564	SPSC10	SPIN SAV Deposit		45,613.15	0.00	52,813.15	1	920575
26/08/2564	SPSC10	SPIN SAV Deposit		2,300.00	0.00	55,113.15	1	920575
31/08/2564	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		7,200.00	0.00	47,913.15	1	90063
31/08/2564	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		45,613.15	0.00	2,300.00	1	90063
31/08/2564	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		2,300.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

Page	Dr. =	7	154,059.36	Cr. =	6	138,059.36
Total	Dr. =	7	154,059.36	Cr. =	6	138,059.36

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

ยอดยกมาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

-

บวก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

นำเงินฝากคลัง

154,059.36

154,059.36

หัก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

รับชำระเงินกู้ผ่านระบบธนาคาร

154,059.36

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

-

154,059.36

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดยกไปตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงสามนาคนิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

วันที่พิมพ์ 02/09/2021

ผู้ส่งพิมพ์ alroayut3

แผ่นที่ 1

Statement

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

คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา 13000

หน่วยงาน 3

เลขที่บัญชี 820106022

วันที่ 02/09/2021

สกุลเงิน THB

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		
06/08/2564	IINCL	Check Paid #4571961		16,000.00	0.00	-16,000.00	1	90063
06/08/2564	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		16,000.00	0.00	0.00	1	90063
06/08/2564	IINCL	Check Paid #4571963		35,850.00	0.00	-35,850.00	1	90063
06/08/2564	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		35,850.00	0.00	0.00	1	90063
20/08/2564	IINCL	Check Paid #4571965		42,891.82	0.00	-42,891.82	1	90063
20/08/2564	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		42,891.82	0.00	0.00	1	90063
20/08/2564	IINCL	Check Paid #4571966		4,204.39	0.00	-4,204.39	1	90063
20/08/2564	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		4,204.39	0.00	0.00	1	90063
31/08/2564	IINCL	Check Paid #4571967		7,200.00	0.00	-7,200.00	1	90063
31/08/2564	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		7,200.00	0.00	0.00	1	90063
31/08/2564	IINCL	Check Paid #4571968		45,613.15	0.00	-45,613.15	1	90063
31/08/2564	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		45,613.15	0.00	0.00	1	90063
31/08/2564	IINCL	Check Paid #4571969		2,300.00	0.00	-2,300.00	1	90063
31/08/2564	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		2,300.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

Page Dr. = 7 154,059.36 Cr. = 7 154,059.36

Total Dr. = 7 154,059.36 Cr. = 7 154,059.36

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

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

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วังรวงษ์ไพบูลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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 01-08-2021 ถึง วันที่ 31-08-2021
- เวลา 00:00 เวลา 24:00
- ☐ ระบุช่วงเวลา
- วันนี้

--> -->

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

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01835-8 (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

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

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

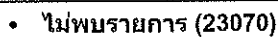
(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

**รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน**

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

❖ **តើឧបត្ថម្ភភារកម្មដោយៈ**

☒ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-08-2021 ถึง วันที่ 31-08-2021

เวลา 00:00 ▾ เวลา 24:00 ▾

☐ ระยะเวลา วันนี้ ▾

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

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/08/2021 - 31/08/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300013									7,359,006.20
บัญชีเงินฝาก : 10788 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน									0.00
11.08.2021	1500004377	RI	0701300005			0701300013	1,400.00	0.00	1,400.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน							1,400.00	0.00	1,400.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน									7,359,006.20
06.08.2021	1600000375	RX	1288064100001625		0701300013	0701300013	1,200.00	0.00	
	1600019839	RX	1288064100001427		0701300013	0701300013	16,000.00	0.00	
	1600019840	RX	1288064100001526		0701300013	0701300013	35,850.00	0.00	7,412,056.20
13.08.2021	1500001914	RM	8003700000			0701300013	721,000.00	0.00	
	1600019910	RX	1018205600011858		0701300013	0701300013	7,225.21	0.00	8,140,281.41
16.08.2021	1600019500	RX	1011083800003576		0701300013	0701300013	7,228.49	0.00	8,147,509.90
17.08.2021	1600019937	RX	1011083800005050		0701300013	0701300013	20,859.17	0.00	8,168,369.07
20.08.2021	1500006757	RM	8003700000			0701300013	64,960.00	0.00	
	1600019960	RX	1011083800002572		0701300013	0701300013	42,891.82	0.00	
	1600020036	RX	1011083800002671		0701300013	0701300013	28,905.22	0.00	
	1600020037	RX	1011083800002473		0701300013	0701300013	4,204.39	0.00	8,309,330.50
23.08.2021	0200014162	JO	3600031648		0701300013	0701300013	0.00	33,803.00	8,275,527.50
25.08.2021	1500002088	RN	0701300013 12/64			0701300013	0.00	44,660.20	
	1600020055	RX	1011943900006144		0701300013	0701300013	10,270.00	0.00	8,241,137.30
26.08.2021	1500002089	RN	0701300013 14/64			0701300013	0.00	721,000.00	
	1500002442	RN	0701300013 13/64			0701300013	0.00	15,110.00	

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

รหัสหน่วยงาน 0713
ตั้งแต่ 01/08/2021 - 31/08/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600020065	RX	1011083800001883		0701300013	0701300013	2,000.00	0.00	7,507,027.30
27.08.2021	1600020157	RX	1011943900008023		0701300013	0701300013	14,994.66	0.00	7,522,021.96
30.08.2021	1600020433	RX	1011083800001473		0701300013	0701300013	10,637.81	0.00	7,532,659.77
31.08.2021	1500006318	RN	0701300013 15/64			0701300013	0.00	264,643.22	
	1600000390	RX	1011943900004059		0701300013	0701300013	2,300.00	0.00	
	1600020167	RX	1011943900003762		0701300013	0701300013	7,263.30	0.00	
	1600020169	RX	1011943900003861		0701300013	0701300013	45,613.15	0.00	
	1600020252	RX	1011943900003960		0701300013	0701300013	7,200.00	0.00	7,330,393.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน							1,050,603.22	1,079,216.42	7,330,393.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300013							1,052,003.22	1,079,216.42	7,331,793.00
รวมทั้งสิ้น							1,052,003.22	1,079,216.42	7,331,793.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		7,359,006.20
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	329,603.22	
การโอนขายบิล (RM)	721,000.00	
เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบ (RI)	1,400.00	
การเบิกหักผลกึ่ง (JK)	-	
การขอเบิกเงิน (JO)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	1,052,003.22
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	33,803.00	
การโอนขายบิล (RN)	1,045,413.42	
การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)	-	
การเบิกหักผลกึ่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	1,079,216.42
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>7,331,793.00</u>

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

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบเทียบยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน
ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		7,359,006.20
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	329,603.22	
การโอนขายบิล (RM)	721,000.00	
เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบ (RI)	1,400.00	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การขอเบิกเงิน (JO)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	1,052,003.22
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	33,803.00	
การโอนขายบิล (RN)	1,045,413.42	
การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	1,079,216.42
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>7,331,793.00</u>

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

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบเหี่ยยยอดบัญชีเงินรับฝาก-อื่น
ประจำเดือนสิงหาคม 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

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบเทียบยอดบัญชีเงินประกันอื่น
ประจำเดือนสิงหาคม 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

(นางสาวณรพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

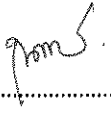
สัญญาเงินยืม เลขที่	ให้ยืมเมื่อ วัน/เดือน/ปี	ชื่อ - สกุล ลูกหนี้เงินยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด ส่งใช้เงินยืม	หมายเหตุ
รวม			-		

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

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

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

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

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

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

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

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

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
รวมจำนวนเงิน			-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจำย

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
รวมจำนวนเงิน			-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบุลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

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

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ป.ก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ป.ก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลค้างจัดเก็บ	วันที่ผ่าน	ป.ก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
R640000171	06.08.2021	RB	1000018988	16,000.00	ผ่านรายการ	06.08.2021	R2	1300019901	16,000.00	ผ่านรายการ		06.08.2021	RX	1600019839	16,000.00	ผ่านรายการ
R640000171		RB		16,000.00					16,000.00		0.00					
R640000172	06.08.2021	RB	1000019763	1,200.00	ผ่านรายการ	06.08.2021	R2	1300014050	1,200.00	ผ่านรายการ		06.08.2021	RX	1600000375	1,200.00	ผ่านรายการ
R640000172		RB		1,200.00					1,200.00		0.00					
R640000173	06.08.2021	RB	1000019764	35,850.00	ผ่านรายการ	06.08.2021	R2	1300019824	35,850.00	ผ่านรายการ		06.08.2021	RX	1600019840	35,850.00	ผ่านรายการ
R640000173		RB		35,850.00					35,850.00		0.00					
R640000174	13.08.2021	RB	1000020014	7,225.21	ผ่านรายการ	13.08.2021	R2	1300019936	7,225.21	ผ่านรายการ		13.08.2021	RX	1600019910	7,225.21	ผ่านรายการ
R640000174		RB		7,225.21					7,225.21		0.00					
R640000175	16.08.2021	RB	1000020024	7,228.49	ผ่านรายการ	16.08.2021	R2	1300019662	7,228.49	ผ่านรายการ		16.08.2021	RX	1600019500	7,228.49	ผ่านรายการ
R640000175		RB		7,228.49					7,228.49		0.00					
R640000176	17.08.2021	RB	1000020236	20,859.17	ผ่านรายการ	17.08.2021	R2	1300019968	20,859.17	ผ่านรายการ		17.08.2021	RX	1600019937	20,859.17	ผ่านรายการ
R640000176		RB		20,859.17					20,859.17		0.00					
R640000177	20.08.2021	RB	1000020142	28,905.22	ผ่านรายการ	20.08.2021	R2	1300019691	28,905.22	ผ่านรายการ		20.08.2021	RX	1600020036	28,905.22	ผ่านรายการ
R640000177		RB		28,905.22					28,905.22		0.00					
R640000178	20.08.2021	RB	1000020283	42,891.82	ผ่านรายการ	20.08.2021	R2	1300019999	42,891.82	ผ่านรายการ		20.08.2021	RX	1600019960	42,891.82	ผ่านรายการ
R640000178		RB		42,891.82					42,891.82		0.00					
R640000179	20.08.2021	RB	1000020042	4,204.39	ผ่านรายการ	20.08.2021	R2	1300019692	4,204.39	ผ่านรายการ		20.08.2021	RX	1600020037	4,204.39	ผ่านรายการ
R640000179		RB		4,204.39					4,204.39		0.00					
R640000180	25.08.2021	RB	1000020406	10,270.00	ผ่านรายการ	25.08.2021	R2	1300020510	10,270.00	ผ่านรายการ		25.08.2021	RX	1600020055	10,270.00	ผ่านรายการ
R640000180		RB		10,270.00					10,270.00		0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

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

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปล.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ปล.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลค้างจัดเก็บ	วันที่ผ่าน	ปล.เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
R640000181	26.08.2021	RB	1000020077	2,000.00	ผ่านรายการ	26.08.2021	R2	1300020520	2,000.00	ผ่านรายการ		26.08.2021	RX	1600020065	2,000.00	ผ่านรายการ
R640000181		RB		2,000.00					2,000.00		0.00					
R640000182	27.08.2021	RB	1000020410	14,994.66	ผ่านรายการ	27.08.2021	R2	1300020354	14,994.66	ผ่านรายการ		27.08.2021	RX	1600020157	14,994.66	ผ่านรายการ
R640000182		RB		14,994.66					14,994.66		0.00					
R640000183	30.08.2021	RB	1000020097	10,637.81	ผ่านรายการ	30.08.2021	R2	1300020489	10,637.81	ผ่านรายการ		30.08.2021	RX	1600020433	10,637.81	ผ่านรายการ
R640000183		RB		10,637.81					10,637.81		0.00					
R640000184	31.08.2021	RB	1000020680	7,263.30	ผ่านรายการ	31.08.2021	R2	1300020366	7,263.30	ผ่านรายการ		31.08.2021	RX	1600020167	7,263.30	ผ่านรายการ
R640000184		RB		7,263.30					7,263.30		0.00					
R640000185	31.08.2021	RB	1000018455	2,300.00	ผ่านรายการ	31.08.2021	R2	1300014059	2,300.00	ผ่านรายการ		31.08.2021	RX	1600000390	2,300.00	ผ่านรายการ
R640000185		RB		2,300.00					2,300.00		0.00					
R640000186	31.08.2021	RB	1000020571	7,200.00	ผ่านรายการ	31.08.2021	R2	1300020057	7,200.00	ผ่านรายการ		31.08.2021	RX	1600020252	7,200.00	ผ่านรายการ
R640000186		RB		7,200.00					7,200.00		0.00					
R640000187	31.08.2021	RB	1000020100	45,613.15	ผ่านรายการ	31.08.2021	R2	1300020493	45,613.15	ผ่านรายการ		31.08.2021	RX	1600020169	45,613.15	ผ่านรายการ
R640000187		RB		45,613.15					45,613.15		0.00					

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดรับงบประมาณ	งบประมาณ
2021	0701300013	07013	สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	6411100	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	-577,170.00	577,170.00
2021	0701300013	07013	สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	-1,872,913.42	1,872,913.42
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	-644,764.57	644,764.57
2021	0701300013	07013	สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	6426000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	-3,670,820.89	3,670,820.89
2021	0701300013	0701314004000000	รายการงบประมาณ	6411100	P1400	พระนครศรีอยุธยา	629,640.00	577,170.00	52,470.00
2021	0701300013	0701314004000000	รายการงบประมาณ	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	318,188.00	278,688.00	39,500.00
2021	0701300013	0701315018000000	รายการงบประมาณ	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	854,000.00	702,839.28	151,160.72
2021	0701300013	0701329001000000	รายการงบประมาณ	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	354,450.00	288,240.12	66,209.88
2021	0701300013	0701337019000000	รายการงบประมาณ	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	577,820.00	347,658.72	230,161.28
2021	0701300013	0701337019110001	เครื่องจักรกลการก่อสร้างใหญ่ อำเภอ	6411310	P1400	พระนครศรีอยุธยา	85,600.00	85,600.00	0.00
2021	0701300013	0701341008000000	รายการงบประมาณ	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	50,500.00	50,500.00	0.00
2021	0701300013	0701341034000000	รายการงบประมาณ	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	1,032,504.00	755,211.79	277,292.21
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							3,940,502.00	-3,949,997.30	7,890,499.30
** 2021							3,940,502.00	-3,949,997.30	7,890,499.30

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
***							3,940,502.00	-3,949,997.30	7,890,499.30

📧 ☰ ข้อความใหม่ 🔄 ตอบกลับ 🗑️ ลบ 📁 เก็บถาวร ⏸️ จัดเป็นขยะ ✓ ล้าง 📧

- 📅 ✕ โฟลเดอร์
- 📧 📁 กล่องจดหมายเข้า 43
- 📧 ⚠️ อีเมลขยะ 10
- 📧 ✎ แบบร่าง
- 📧 ➤ รายการที่ส่ง
- 📧 🗑️ รายการที่ถูกลบ 2
- 📧 📁 เก็บถาวร
- 📧 📁 บันทึกย่อ
- 📧 📁 ประวัติการสนทนา
- 📧 📁 พัสดุสปก.
- 📧 📁 โฟลเดอร์ใหม่
- ✕ 📁 กลุ่ม
- 📧 📁 กลุ่มใหม่



Re: ขอส่งรายงานประจำเดือนสิงหาคม 2564 ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา

ส

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

<aya@oag.go.th>

ศ. 3/9/2021 16:24

ถึง: คุณ

สจด.พระนครศรีอยุธยา ได้รับเมลล์แล้วค่ะ

From: "Nataporn Phathong"

<ntp_pt@hotmail.com>

To: "สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา"

<aya@oag.go.th>

Sent: Friday, September 3, 2021 4:21:18 PM**Subject:** ขอส่งรายงานประจำเดือนสิงหาคม 2564

ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา

ขอบคุณค่ะ

ณธพร ผาทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร 035-336629 ต่อ 305

***หากได้รับแล้ว รบกวนตอบกลับด้วยค่ะ

ตอบกลับ

ส่งต่อ

บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

