



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มการเงินฯ โทร. ๐ ๓๕๓๓ ๖๖๒๙

ที่ อย ๐๐๑๑/๑๑๕๕

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ปิงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตาม บันทึก ที่ กษ ๑๒๐๑.๘/ว.๒๔๒๘ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ขอให้ ส.ป.ก.จังหวัด จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำเดือนภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนถัดไปทุกเดือน นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ปิงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังรายการต่อไปนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบุลย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำเนาฉบับ

ที่ อย.๐๐๑๑/๑๑ ๕๖

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศาลากลางฯ ถนนสายเอเชีย อย ๑๓๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

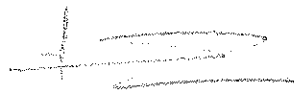
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอส่งรายงานงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวนุชรี Wachrongsriphol)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๗

E-Mail: ayuthaya@alro.go.th

ได้รับต้นฉบับไว้แล้ว

๗ ต.ค. ๒๕๖๔

๕/๑๐/๖๔
๕๖.๕๗/๖๔
ตรวจ

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	499,963.69	(499,963.69)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	55,113.15	618,983.86	(671,995.01)	2,102.00
1101010113 พักรอ Clearing	(55,113.15)	179,209.27	(126,198.12)	(2,102.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	7,331,793.00	736,783.86	(4,012,524.86)	4,056,052.00
1101020601 ง/สช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	126,198.12	(126,198.12)	0.00
1101020603 ง/ส รมการ-ในงปม.	0.00	418,461.31	(349,051.75)	69,409.56
1101020604 ง/ส รมการ-นอกงปม.	0.00	261,754.99	(261,754.99)	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	0.00	28,650.00	(28,650.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	681,216.30	(680,216.30)	1,000.00
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.	(297,511.83)	0.00	(1,828.28)	(299,340.11)
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	(930,831.95)	0.00	(6,636.37)	(937,468.32)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,056,159.00	0.00	0.00	1,056,159.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(640,353.50)	0.00	(5,787.17)	(646,140.67)
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	(164,661.03)	0.00	(3,403.51)	(168,064.54)
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	(3,769,559.29)	0.00	(12,920.55)	(3,782,479.84)
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	(7,413.95)	0.00	(621.39)	(8,035.34)
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	(114,266.65)	0.00	(289.41)	(114,556.06)
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	(725,690.90)	0.00	(5,371.23)	(731,062.13)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิบัติที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,454,014.30	0.00	0.00	1,454,014.30
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,264,535.53)	0.00	(10,948.21)	(1,275,483.74)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(17,099.00)	0.00	0.00	(17,099.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	103,733.00	0.00	0.00	103,733.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(103,732.00)	0.00	0.00	(103,732.00)
1208050102 หักส/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	997,786.30	(1,150,329.29)	(152,542.99)
2101010103 รับสินค้า / ไปรษณีย์	(16,950.00)	475,755.09	(458,805.09)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,099.22	(32,099.22)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไปรษณีย์ค้างจ่าย	0.00	291,335.58	(292,335.58)	(1,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,017.95	(3,017.95)	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Mxx-กจด.นิติ(53)	0.00	3,689.72	(3,689.72)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(7,330,393.00)	4,018,002.81	(743,661.81)	(4,056,052.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ครอริบรู	(9,617.62)	0.00	0.00	(9,617.62)
3101010101 ร/คสูงต่ำคหจ.สุทธิ	229,925.97	0.00	0.00	229,925.97
3102010101 ร/คสูงต่ำคหจ.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	(577,170.00)	0.00	(52,470.00)	(629,640.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(123,400.00)	0.00	0.00	(123,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,412,990.06)	0.00	(782,660.66)	(3,195,650.72)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(99,150.00)	0.00	(82,675.00)	(181,825.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(821,237.80)	0.00	(356,325.00)	(1,177,562.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,458,973.30)	300.00	(619,283.86)	(5,077,957.16)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รดระหว่างกันกรม	(1,400.00)	0.00		(1,400.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	577,170.00	52,470.00		629,640.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	10,650.00	750.00		11,400.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	266,500.00	38,000.00		304,500.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	1,538.00	0.00		1,538.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,850.00	16,400.00		44,250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,570.00	10,250.00		36,820.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,600.00	0.00		3,600.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	41,130.00	900.00		42,030.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	328,637.00	99,883.00		428,520.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,560.00	1,920.00		14,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,700.00	0.00		2,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	26,479.06	7,140.58		33,619.64
5104010104 ค่าวัสดุ	153,590.00	329,860.30		483,450.30
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	33,259.24	51,954.00		85,213.24
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,980.00	2,780.00		14,760.00
5104010112 คจ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,208,764.90	179,155.13		1,387,920.03
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	85,000.00	0.00		85,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	100,682.74	18,197.68	0.00	118,880.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,145.23	2,508.40	0.00	18,653.63
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	32,100.00	6,420.00	0.00	38,520.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	32,355.00	7,325.00	0.00	39,680.00
5104030206 จัดหา/ทดค่ากว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	57,690.00	29,450.00	0.00	87,140.00
5104030212 ค่าเช่าปิดตลาด-นอก	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	20,415.67	1,828.28	0.00	22,243.95
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	74,106.19	6,636.37	0.00	80,742.56
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	64,623.43	5,787.17	0.00	70,410.60
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38,005.74	3,403.51	0.00	41,409.25
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	157,654.85	12,920.55	0.00	170,575.40
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,938.87	621.39	0.00	7,560.26
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,085.78	289.41	0.00	4,375.19
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	56,320.25	5,371.23	0.00	61,691.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	127,823.03	10,948.21	0.00	138,771.24
5107010113 คงคาตามมาตรการของรัฐ	0.00	55,125.00	0.00	55,125.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติการที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/ยเบิกเงินสงคืน	23,120.00	0.00	0.00	23,120.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	4,458,973.30	618,983.86	0.00	5,077,957.16
5210010103 T/E- โอนร/ดผ/คให้บก.	308,036.33	0.00	0.00	308,036.33
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	821,237.80	541,325.00	(117,500.00)	1,245,062.80
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300013	0.00	11,499,212.14	(11,499,212.14)	0.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบทดลอง

ประจำเดือนกันยายน 2564 ปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	499,963.69	499,963.69	-	-
1101010104	เงินทองรอราชการ	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
1101010112	หักเงินนำส่ง	55,113.15	-	618,983.86	671,995.01	2,102.00	-
1101010113	หักรอ Clearing	-	55,113.15	179,209.27	126,198.12	-	2,102.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,331,793.00	-	736,783.86	4,012,524.86	4,056,052.00	-
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	-	-	126,198.12	126,198.12	-	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	-	418,461.31	349,051.75	69,409.56	-
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	261,754.99	261,754.99	-	-
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	28,650.00	28,650.00	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	-	681,216.30	680,216.30	1,000.00	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	36,075.00	-	-	-	36,075.00	-
1205010102	หักอาคารหักอาศัย	-	-	-	-	-	-
1205020101	อาคารสำนักงาน	889,730.00	-	-	-	889,730.00	-
1205020102	หักอาคารสำนักงาน	-	-	-	-	-	-
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-	297,511.83	-	1,828.28	-	299,340.11
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,211,000.00	-	-	-	1,211,000.00	-
1205030102	หักอาคารเพื่อป/ยอื่น	-	-	-	-	-	-
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-	930,831.95	-	6,636.37	-	937,468.32
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,056,159.00	-	-	-	1,056,159.00	-
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-	640,353.50	-	5,787.17	-	646,140.67
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	420,240.00	-	-	-	420,240.00	-
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	164,661.03	-	3,403.51	-	168,064.54
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,975,000.00	-	-	-	3,975,000.00	-
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	3,769,559.29	-	12,920.55	-	3,782,479.84
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,800.00	-	-	-	37,800.00	-
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-	-	-
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-	7,413.95	-	621.39	-	8,035.34
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	126,763.50	-	-	-	126,763.50	-
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-	-	-
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-	114,266.65	-	289.41	-	114,556.06
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	849,850.00	-	-	-	849,850.00	-
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-	-
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	-	725,690.90	-	5,371.23	-	731,062.13
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	-	1,264,535.53		10,948.21	-	1,275,483.74
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,100.00	-			17,100.00	-
1206120101	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-			-	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-	17,099.00			-	17,099.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	103,733.00	-			103,733.00	-
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-	103,732.00			-	103,732.00
1208050102	พัสดุ/ทรัพย์สินอื่น	-	-			-	-
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	-	-			-	-
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	-	-			-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	-	997,786.30	1,150,329.29	-	152,542.99
2101010103	รับสินค้า/ใบสำคัญ	-	16,950.00	475,755.09	458,805.09	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	-	32,099.22	32,099.22	-	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-	-			-	-
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	-	291,335.58	292,335.58	-	1,000.00
2102040103	W/Htax-บุคคล(03)	-	-	3,017.95	3,017.95	-	-
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	-	-	3,689.72	3,689.72	-	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-	7,330,393.00	4,018,002.81	743,661.81	-	4,056,052.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-	-			-	-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	-			-	-
2202010101	จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	-	15,000.00			-	15,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-	9,617.62			-	9,617.62
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	229,925.97	-			229,925.97	-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	160,173,979.01	-			160,173,979.01	-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	-	12.20			-	12.20
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-	162,970,269.25			-	162,970,269.25
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-	-			-	-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-	36.33			-	36.33
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-	-			-	-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-	-			-	-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-	308,000.00			-	308,000.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่มูลาอื่น	-	-			-	-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-	577,170.00		52,470.00	-	629,640.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-	123,400.00			-	123,400.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-	2,412,990.06		782,660.66	-	3,195,650.72
4307010107	TR-รับงบกลาง	-	99,150.00		82,675.00	-	181,825.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-	821,237.80		356,325.00	-	1,177,562.80
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	4,458,973.30	300.00	619,283.86	-	5,077,957.16

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4308010118	ร.ด.ระหว่างกัน Ingram	-	1,400.00			-	1,400.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	-	-			-	-
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	577,170.00	-	52,470.00		629,640.00	-
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	10,650.00	-	750.00		11,400.00	-
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	266,500.00	-	38,000.00		304,500.00	-
5101020116	เงินสมทบภ.เงินทด	1,538.00	-			1,538.00	-
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,850.00	-	16,400.00		44,250.00	-
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,570.00	-	10,250.00		36,820.00	-
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	-	-			-	-
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,600.00	-			3,600.00	-
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	-	-			-	-
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รพ.รัฐ	41,130.00	-	900.00		42,030.00	-
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	-	-			-	-
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	328,637.00	-	99,883.00		428,520.00	-
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,560.00	-	1,920.00		14,480.00	-
5103010103	ค่าที่พัก	2,700.00	-			2,700.00	-
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	26,479.06	-	7,140.58		33,619.64	-
5104010104	ค่าวัสดุ	153,590.00	-	329,860.30		483,450.30	-
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	33,259.24	-	51,954.00		85,213.24	-
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	11,980.00	-	2,780.00		14,760.00	-
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,208,764.90	-	179,155.13		1,387,920.03	-
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	85,000.00	-			85,000.00	-
5104020101	ค่าไฟฟ้า	100,682.74	-	18,197.68		118,880.42	-
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,145.23	-	2,508.40		18,653.63	-
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	32,100.00	-	6,420.00		38,520.00	-
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	32,355.00	-	7,325.00		39,680.00	-
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	-			3,800.00	-
5104030207	คชจ.ในการประชุม	57,690.00	-	29,450.00		87,140.00	-
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,000.00	-	6,000.00		36,000.00	-
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	-	-			-	-
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	-	-	1,400.00		1,400.00	-
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	20,415.67	-	1,828.28		22,243.95	-
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	74,106.19	-	6,636.37		80,742.56	-
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	64,623.43	-	5,787.17		70,410.60	-
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38,005.74	-	3,403.51		41,409.25	-
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	157,654.85	-	12,920.55		170,575.40	-
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,938.87	-	621.39		7,560.26	-
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,085.78	-	289.41		4,375.19	-
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	56,320.25	-	5,371.23		61,691.48	-
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	127,823.03	-	10,948.21		138,771.24	-
5105010195	ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-	-			-	-

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหว		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	-	-	55,125.00		55,125.00	
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	-	-			-	-
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	-	-			-	-
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	-	-			-	-
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	-	-			-	-
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	-	-			-	-
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	23,120.00	-			23,120.00	-
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,458,973.30	-	618,983.86		5,077,957.16	-
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	308,036.33	-			308,036.33	-
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	821,237.80	-	541,325.00	117,500.00	1,245,062.80	-
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	-			-	-
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	-	-			-	-
Amount		187,235,368.34	187,235,368.34	11,499,212.14	11,499,212.14	185,985,529.82	185,985,529.82


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

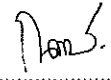
รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน 0713 สนม.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 30 กันยายน 2564

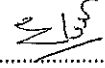
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ รวม		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ระบบจัดเก็บและนำส่ง 1101010101 เงินสดในมือ		0.00	0.00	12,143.47	-12,143.47	0.00	0.00	0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

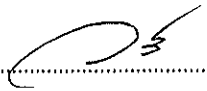
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- ไม่มีเงินสดคงเหลือ
เหรียญกษาปณ์	-	- (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ)
เช็ค.....ฉบับ		๒๙ กันยายน ๒๕๖๔
อื่น ๆ (ระบุ).....		ไม่มีการรับจ่ายเงินสด
	-	

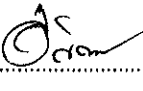
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวณัฏฐพร ผาทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........หัวหน้างานคลัง
(นางเยาวลักษณ์ หนูพงษ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

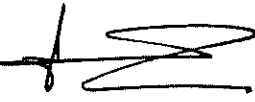
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরায়


(นายวิรัช พันทะรด)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน
กรรมการ


(นางลลิตา วงษ์บุญฤทธิ์)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ
กรรมการ


(นายวิเชษฐ เชื้อศรี)
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
กรรมการ

ทราบแล้ว


(นางสาวนุชจริ วัชรวงษ์ไพบูลย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดประกอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

รับ เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๘ รายการ

๑	ชบ๐๒ (ฎ.๔๖๐)	๓๖๐๐๐๓๔๐๖๙	ค่าเช่าซื้อ ปทจ. ก.ค.-ก.ย.๒๕๖๔	๑๘,๐๐๐.๐๐
๒	ชบ๐๒ (ฎ.๔๖๑)	๓๖๐๐๐๓๓๗๖๙	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ก.ย.๒๕๖๔	๒๐,๐๐๐.๐๐
๓	ชบ๐๒ (ฎ.๕๒๓)	๓๒๐๐๐๑๖๗๑๙	ค่าหมึกพิมพ์	๓,๓๒๓.๖๕
๔	ชบ๐๒ (ฎ.๕๒๘)	๓๖๐๐๐๓๕๖๓๖	ค่าน้ำดื่ม ก.ย. ๖๔ เงินทดรองราชการ	๖๐๐.๐๐
๕	ชบ๐๒ (ฎ.๕๓๐)	๓๒๐๐๐๐๔๒๘๗	ค่าวัสดุสำนักงาน	๒,๘๔๘.๑๓
๖	ชบ๐๒ (ฎ.๕๓๔)	๓๒๐๐๐๑๒๓๖๕	ค่าหมึกพิมพ์	๑๗๔.๓๖
๗	ชบ๐๒ (ฎ.๕๓๘)	๓๒๐๐๐๑๖๔๔๙	ค่าวัสดุสำนักงาน	๔,๗๖๒.๒๘
๘	ชบ๐๒ (ฎ.๕๔๒)	๓๖๐๐๐๓๗๑๔๗	ค่าใช้จ่ายเดินทาง คุณวิรัช	๑,๒๐๔.๑๔
๑	บร.	-	-	๕๐,๙๑๒.๕๕

จ่าย เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๘ รายการ

๑	KTBCoperlate Online	๖๑๒๗๑๔๗	ค่าเช่าซื้อ ปทจ. ก.ค.-ก.ย.๒๕๖๔	๑๘,๐๐๐.๐๐
๒	KTBCoperlate Online	๖๑๒๗๒๒๙	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ก.ย.๒๕๖๔	๒๐,๐๐๐.๐๐
๓	KTBCoperlate Online	๖๑๒๖๔๔๘	ค่าหมึกพิมพ์	๓,๓๒๓.๖๕
๔	KTBCoperlate Online	๖๑๒๖๑๖๔	ค่าน้ำดื่ม ก.ย. ๖๔ เงินทดรองราชการ	๖๐๐.๐๐
๕	KTBCoperlate Online	๖๑๒๖๒๘๙	ค่าวัสดุสำนักงาน	๒,๘๔๘.๑๓
๖	KTBCoperlate Online	๖๑๒๖๕๕๘	ค่าหมึกพิมพ์	๑๗๔.๓๖
๗	KTBCoperlate Online	๖๑๒๖๗๖๔	ค่าวัสดุสำนักงาน	๔,๗๖๒.๒๘
๘	KTBCoperlate Online	๖๑๒๗๐๐๘	ค่าใช้จ่ายเดินทาง คุณวิรัช	๑,๒๐๔.๑๔

นำส่งเงินสด จำนวน - รายการ

๑	นส๐๒-๑	-	-	๕๐,๙๑๒.๕๕
---	--------	---	---	-----------

คงเหลือ

(นางสาวณพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลายเซ็น)

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานฐานะเงินทรองราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

วงเงินทรองราชการรับจากคลัง		15,000.00
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ได้เบิกถอน	-	-
หัก 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 30 กันยายน พ.ศ. 2564

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

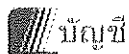
(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบุลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


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 01-09-2021
 
 ถึง วันที่ 30-09-2021
 

เวลา 00:00 ▼
 เวลา 24:00 ▼
- ☐ ระบุช่วงเวลา

วันนี้ ▼

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
08-09-2021	90155	OTOS	TFR-1286009405		-180.00		14,820.00	0700
17-09-2021	937070	BSD14	Ayutthaya Agri/200128		180.00		15,000.00	108682
17-09-2021	90155	OTOS	TFR-1286009405		-1,400.00		13,600.00	0700
28-09-2021	937070	BSD14	Ayutthaya Agri/200128		800.00		14,400.00	108682
30-09-2021	937070	BSD14	Ayutthaya Agri/200128		600.00		15,000.00	108682
ยอดเครดิต 1,580.00			ยอดเดบิต -1,580.00					

1 จาก 1

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

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบุลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

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

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement) -

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

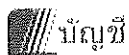
(นางสาวณรพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-00360-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ที่ดินอยุธยา งบประมาณ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สปก.อย. งบประมาณ	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	69,409.56	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	69,409.56

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-09-2021
 
 ถึง วันที่ 30-09-2021
 

เวลา 00:00 ▼
 เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันที่ ▼

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
06-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,831.00	6,831.00	108682
06-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,880.00	18,711.00	108682
06-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		29,805.37	48,516.37	108682
06-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		53,300.32	101,816.69	108682
06-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-6,831.00	94,985.69	0128
06-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-29,805.37	65,180.32	0128
06-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-11,880.00	53,300.32	0128
06-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-53,300.32	0.00	0128
10-09-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,700.00	1,700.00	108682
10-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,700.00	0.00	0128
14-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,400.00	8,400.00	108682
14-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		620.00	9,020.00	108682
14-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	19,020.00	108682
14-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,400.00	22,420.00	108682
14-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,476.64	24,896.64	108682
14-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-3,400.00	21,496.64	0128
14-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-8,400.00	13,096.64	0128
14-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-10,000.00	3,096.64	0128
14-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,476.64	620.00	108682
14-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-620.00	0.00	0128

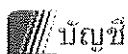
15-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,360.00	1,360.00	108682
15-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	900.00	2,260.00	108682
15-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-900.00	1,360.00	0128
15-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,360.00	0.00	0128
17-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	740.00	740.00	108682
17-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	180.00	920.00	108682
17-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	27,250.00	28,170.00	108682
17-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,400.00	29,570.00	108682
17-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	530.00	30,100.00	108682
17-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,854.21	34,954.21	108682

1 จาก 3

[ถัดไป ▶](#)

[หน้าสุดท้าย ▶](#)

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


รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-00360-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ที่ดินอยุธยา งบประมาณ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สปก.อย. งบประมาณ	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	69,409.56	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	69,409.56

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-09-2021
 
 ถึง วันที่ 30-09-2021
 

เวลา 00:00 ▼
 เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา

วันนี้ ▼

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
17-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-740.00	34,214.21	0128
17-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-530.00	33,684.21	108682
17-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-180.00	33,504.21	0128
17-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-4,854.21	28,650.00	108682
17-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-27,250.00	1,400.00	0128
17-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,400.00	0.00	0128
20-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00	1,480.00	108682
20-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		742.00	2,222.00	108682
20-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-742.00	1,480.00	108682
20-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,480.00	0.00	0128
21-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		52,470.00	52,470.00	108682
21-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	70,470.00	108682
21-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	90,470.00	108682
21-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00	91,220.00	108682
22-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,125.00	92,345.00	108682
22-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		54,000.00	146,345.00	108682
23-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	154,345.00	108682
23-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		250.00	154,595.00	108682
23-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00	157,395.00	108682
23-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		21,054.00	178,449.00	108682

23-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	6,603.30	185,052.30	108682
23-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	29,872.26	214,924.56	108682
23-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	11,880.00	226,804.56	108682
23-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-2,800.00	224,004.56	0128
23-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-250.00	223,754.56	0128
23-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-8,000.00	215,754.56	0128
27-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-52,875.00	162,879.56	0128
27-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-51,720.00	111,159.56	0128
27-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,816.00	114,975.56	108682
27-09-2021	K19294	PADWP	9294- 10900016141400111	-1,500.00	113,475.56	0128

◀ หน้า
แรก

◀ ก่อนหน้า

2 จาก 3

ถัดไป ▶

หน้าสุดท้าย ▶

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
ชื่อแทนบัญชี	สปก.อย. งบประมาณ	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	69,409.56	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	69,409.56

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-09-2021
 
 ถึง วันที่ 30-09-2021
 

เวลา 00:00 ▼
 เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันที่ ▼

วันที่	รหัสเจ้า หมายนี้/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
27-09-2021	K19294	PADWP	9294- 10900016141400111		-2,250.00	111,225.56	0128
28-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		406.16	111,631.72	108682
28-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		800.00	112,431.72	108682
28-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,550.28	113,982.00	108682
28-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,322.22	118,304.22	108682
28-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,323.64	121,627.86	108682
28-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-3,816.00	117,811.86	108682
28-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-406.16	117,405.70	0128
28-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-800.00	116,605.70	0128
28-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,550.28	115,055.42	0128
28-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-4,322.22	110,733.20	108682
30-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		600.00	111,333.20	108682
30-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,204.14	112,537.34	108682
30-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,848.13	115,385.47	108682
30-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		174.36	115,559.83	108682
30-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,762.28	120,322.11	108682
30-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-3,323.64	116,998.47	108682
30-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-600.00	116,398.47	0128
30-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-174.36	116,224.11	108682
30-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,848.13	113,375.98	108682

30-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-4,762.28	108,613.70	108682
30-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,204.14	107,409.56	0128
30-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-18,000.00	89,409.56	0128
30-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-20,000.00	69,409.56	0128

ยอดเครดิต 418,461.31

ยอดเดบิต -349,051.75

Total CLCK. 0.00

หน้า
แรก

ก่อนหน้า

3 จาก 3

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

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

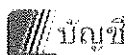
(นางสาวณัฏพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบุลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-09-2021
 
 ถึง วันที่ 30-09-2021
 

เวลา 00:00 ▼
 เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันที่ ▼

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
06-09-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		1,400.00	1,400.00	108682
06-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,400.00	0.00	0128
07-09-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		530.00	530.00	108682
07-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-530.00	0.00	108682
10-09-2021	931003	BCD14	GFMS/108682		740.00	740.00	108682
10-09-2021	931003	BCD14	GFMS/108682		1,000.00	1,740.00	108682
10-09-2021	931003	BCD14	GFMS/108682		3,680.00	5,420.00	108682
10-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,000.00	4,420.00	0128
10-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-740.00	3,680.00	0128
10-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-3,680.00	0.00	0128
14-09-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		256.80	256.80	108682
14-09-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		742.99	999.79	108682
14-09-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		2,332.00	3,331.79	108682
14-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-256.80	3,074.99	108682
14-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,332.00	742.99	108682
14-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-742.99	0.00	108682
15-09-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		960.00	960.00	108682
15-09-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		1,360.00	2,320.00	108682
15-09-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		1,360.00	3,680.00	108682
15-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,360.00	2,320.00	0128

15-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,360.00	960.00	0128
15-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-960.00	0.00	0128
17-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	7,500.00	7,500.00	108682
17-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	961.00	8,461.00	108682
17-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	8,100.00	16,561.00	108682
17-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,240.00	17,801.00	108682
17-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-961.00	16,840.00	0128
17-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-7,500.00	9,340.00	0128
17-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-8,100.00	1,240.00	0128
17-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,240.00	0.00	0128

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

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


รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

* เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-09-2021

ถึง วันที่ 30-09-2021

เวลา 00:00 ▼
เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันนี้ ▼

วันที่	รหัสเจ้า หน้าใบ/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
20-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00	500.00	108682
20-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,120.00	1,620.00	108682
20-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		180,000.00	181,620.00	108682
20-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,120.00	180,500.00	0128
20-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-500.00	180,000.00	0128
20-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-60,000.00	120,000.00	0128
20-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-120,000.00	0.00	108682
22-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		33,803.00	33,803.00	108682
23-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,760.00	36,563.00	108682
23-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,760.00	33,803.00	0128
27-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-32,337.00	1,466.00	0128
27-09-2021	K19294	PADWP	9294- 10900016141400111		-1,466.00	0.00	0128
30-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,419.20	1,419.20	108682
30-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,990.00	11,409.20	108682
30-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,419.20	9,990.00	0128
30-09-2021	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-9,990.00	0.00	0128

ยอดเครดิต 261,754.99

Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -261,754.99

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01910-9 (เงินกองทุน)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชี

- ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-01910-9	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สปก.อย.นอกรบ(กองทุน)	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- ☒ วันที่ทำธุรกรรม
- จาก วันที่ 01-09-2021 ถึง วันที่ 30-09-2021
- 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 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

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

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฏพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

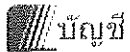
ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



บัญชี

- ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- ☒ วันที่ทำธุรกรรม
- จาก วันที่ 01-09-2021 ถึง วันที่ 30-09-2021
- เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼
- ☐ ระบุช่วงเวลา
- วันนี้ ▼

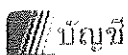
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

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

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

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

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



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

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01835-8 (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 บัญชี

- ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- ☒ วันที่ทำธุรกรรม
- จาก วันที่ 01-09-2021 ถึง วันที่ 30-09-2021
- เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼
- ☐ ระบุช่วงเวลา
- วันนี้ ▼

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

ยอดยกมาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

บวก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

นำเงินฝากคลัง	126,198.12	126,198.12
---------------	------------	------------

หัก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

รับชำระเงินกู้ผ่านระบบธนาคาร	126,198.12	
------------------------------	------------	--

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	-	126,198.12
--------------------------------	---	------------

หัก เงินฝากระหว่างทาง

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

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

เช็คคืน	-	
---------	---	--

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
--------------------------------------	---	--

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
--	---	---

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

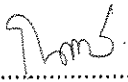
เลขที่	-	
--------	---	--

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

ดอกเบี้ยรับ	-	
-------------	---	--

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

ยอดยกไปตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

Saving Account Statement

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

สาขาพระนครศรีอยุธยา
จ.18/21 ถนนนเรศวร
หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา

วันที่พิมพ์ 01/10/2021
ผู้สั่งพิมพ์ alroayut3
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 3
เลขที่บัญชี 20039327476
วันที่ 01/10/2021
สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	0.00		
01/09/2564	SPSC10	SPIN SAV Deposit		55,209.04	0.00	55,209.04	1 920575	
03/09/2564	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		55,209.04	0.00	0.00	1 90063	
03/09/2564	SPSC10	SPIN SAV Deposit		2,350.00	0.00	2,350.00	1 920575	
07/09/2564	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		2,350.00	0.00	0.00	1 90063	
10/09/2564	SPSC10	SPIN SAV Deposit		7,263.00	0.00	7,263.00	1 920575	
13/09/2564	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		7,263.00	0.00	0.00	1 90063	
13/09/2564	SPSC10	SPIN SAV Deposit		3,270.00	0.00	3,270.00	1 920575	
14/09/2564	SPSC10	SPIN SAV Deposit		19,800.00	0.00	23,070.00	1 920575	
16/09/2564	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		3,270.00	0.00	19,800.00	1 90063	
16/09/2564	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		19,800.00	0.00	0.00	1 90063	
16/09/2564	SPSC10	SPIN SAV Deposit		2,244.00	0.00	2,244.00	1 920575	
17/09/2564	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		2,244.00	0.00	0.00	1 90063	
17/09/2564	SPSC10	SPIN SAV Deposit		3,040.00	0.00	3,040.00	1 920575	
20/09/2564	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		3,040.00	0.00	0.00	1 90063	
25/09/2564	IIPS	Intcrease Interest Paid - Savings		12.69	0.00	12.69	1 9400	
27/09/2564	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		12.69	0.00	0.00	1 90063	
27/09/2564	SPSC10	SPIN SAV Deposit		30,907.39	0.00	30,907.39	1 920575	
28/09/2564	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		30,907.39	0.00	0.00	1 90063	
29/09/2564	SPSC10	SPIN SAV Deposit		2,102.00	0.00	2,102.00	1 920575	
30/09/2564	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		2,102.00	0.00	0.00	1 90063	
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

Page	Dr. =	10	126,198.12	Cr. =	10	126,198.12
Total	Dr. =	10	126,198.12	Cr. =	10	126,198.12

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

ยอดยกมาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร -

บวก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

นำเงินฝากคลัง	126,198.12	126,198.12
---------------	------------	------------

หัก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

รับชำระเงินกู้ผ่านระบบธนาคาร	126,198.12	
------------------------------	------------	--

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	-	126,198.12
--------------------------------	---	------------

หัก เงินฝากระหว่างทาง

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

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

เช็คคืน	-	
---------	---	--

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

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
--	---	---

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่	-	
--------	---	--

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

ดอกเบี้ยรับ	-	
-------------	---	--

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

ยอดยกไปตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวณธพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชรี วัชรวงษ์ไพบุลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Call Center 0-2555-0555

Statement

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

สาขาพระนครศรีอยุธยา
จ.18/21 ถนนนเรศวร
หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา

วันที่พิมพ์ 01/10/2021
ผู้สั่งพิมพ์ alroayut3
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 3
เลขที่บัญชี 820106022
วันที่ 01/10/2021
สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	0.00		
03/09/2564	IINCL	Check Paid #4571970		55,209.04	0.00	-55,209.04	1 90063	
03/09/2564	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		55,209.04	0.00	0.00	1 90063	
07/09/2564	IINCL	Check Paid #4571971		2,350.00	0.00	-2,350.00	1 90063	
07/09/2564	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		2,350.00	0.00	0.00	1 90063	
13/09/2564	IINCL	Check Paid #4571972		7,263.00	0.00	-7,263.00	1 90063	
13/09/2564	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		7,263.00	0.00	0.00	1 90063	
16/09/2564	IINCL	Check Paid #4571973		3,270.00	0.00	-3,270.00	1 90063	
16/09/2564	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		3,270.00	0.00	0.00	1 90063	
16/09/2564	IINCL	Check Paid #4571974		19,800.00	0.00	-19,800.00	1 90063	
16/09/2564	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		19,800.00	0.00	0.00	1 90063	
17/09/2564	IINCL	Check Paid #4571975		2,244.00	0.00	-2,244.00	1 90063	
17/09/2564	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		2,244.00	0.00	0.00	1 90063	
20/09/2564	IINCL	Check Paid #4571976		3,040.00	0.00	-3,040.00	1 90063	
20/09/2564	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		3,040.00	0.00	0.00	1 90063	
27/09/2564	IINCL	Check Paid #4571977		12.69	0.00	-12.69	1 90063	
27/09/2564	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		12.69	0.00	0.00	1 90063	
28/09/2564	IINCL	Check Paid #4571978		30,907.39	0.00	-30,907.39	1 90063	
28/09/2564	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		30,907.39	0.00	0.00	1 90063	
30/09/2564	IINCL	Check Paid #4571979		2,102.00	0.00	-2,102.00	1 90063	
30/09/2564	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		2,102.00	0.00	0.00	1 90063	
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

Page	Dr. =	10	126,198.12	Cr. =	10	126,198.12
Total	Dr. =	10	126,198.12	Cr. =	10	126,198.12

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่วันที่ 01/09/2021 - 30/09/2021

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200015679	J0	3400002518		0701300013	0701300013	0.00	2,354.00	
	1600007224	RX	10110838000003571		0701300013	0701300013	13,823.56	0.00	4,782,408.63
13.09.2021	1600021809	RX	10119439000003284		0701300013	0701300013	7,263.00	0.00	4,789,671.63
14.09.2021	0200015077	J0	3300001177		0701300013	0701300013	0.00	50,000.00	
	0200015378	J0	3600033984		0701300013	0701300013	0.00	960.00	
	0200015379	J0	3600033985		0701300013	0701300013	0.00	1,360.00	
	0200015871	J0	3600035466		0701300013	0701300013	0.00	1,360.00	
	0200016141	J0	3300001177		0701300013	0701300013	50,000.00	0.00	
	1600021342	RX	10110838000003171		0701300013	0701300013	56,366.38	0.00	4,842,358.01
15.09.2021	0200015882	J0	3600036301		0701300013	0701300013	0.00	961.00	
	0200015883	J0	3600036302		0701300013	0701300013	0.00	8,100.00	
	0200016144	J0	3600035388		0701300013	0701300013	0.00	7,500.00	
	1600021917	RX	10110838000003279		0701300013	0701300013	1,331.46	0.00	4,827,128.47
16.09.2021	0200017060	J0	3600035965		0701300013	0701300013	0.00	1,240.00	
	1600020974	RX	10119439000000310		0701300013	0701300013	19,800.00	0.00	
	1600022113	RX	10119439000000211		0701300013	0701300013	3,270.00	0.00	4,848,958.47
17.09.2021	0200010180	J0	3400001021		0701300013	0701300013	0.00	180,000.00	
	0200014352	J0	3600034145		0701300013	0701300013	0.00	500.00	
	0200014355	J0	3600034148		0701300013	0701300013	0.00	1,120.00	
	1600020832	RX	10119439000010615		0701300013	0701300013	7,177.96	0.00	
	1600022021	RX	10119439000002696		0701300013	0701300013	2,244.00	0.00	4,676,760.43

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
20.09.2021	1600021920	RX	1011943900000306		0701300013	0701300013	3,040.00	0.00	
	1600022136	RX	1011083800002670		0701300013	0701300013	1,180.00	0.00	4,680,980.43
21.09.2021	0200015363	J0	3600033947		0701300013	0701300013	0.00	33,803.00	
	0200016170	J0	3300003471		0701300013	0701300013	0.00	8,881.00	
	0200017624	J0	3600036655		0701300013	0701300013	0.00	2,760.00	4,635,536.43
22.09.2021	1600022402	RX	1011083800003965		0701300013	0701300013	26,326.40	0.00	4,661,862.83
23.09.2021	0200017452	J0	3300003271		0701300013	0701300013	0.00	16,645.00	
	0200017647	J0	3300004071		0701300013	0701300013	0.00	50,000.00	
	0200017804	J0	3300000753		0701300013	0701300013	0.00	18,010.00	
27.09.2021	0200003341	J0	3300001011		0701300013	0701300013	0.00	67,500.00	
	0200015087	J0	3600036220		0701300013	0701300013	0.00	1,419.20	4,577,207.83
	0200016002	J0	3300004076		0701300013	0701300013	67,500.00	0.00	
	0200017657	J0	3300004076		0701300013	0701300013	0.00	67,500.00	
	1500002231	RN	0701300013 17/64		0701300013	0701300013	0.00	6,326.00	
	1500002232	RN	0701300013 18/64		0701300013	0701300013	0.00	8,010.00	
	1600022196	RX	1011943900002181		0701300013	0701300013	12.69	0.00	
	1600022610	RX	1011943900007834		0701300013	0701300013	48,176.41	0.00	4,542,141.73
28.09.2021	0200015503	J0	3600014305		0701300013	0701300013	0.00	9,990.00	
	1500006335	RN	0701300013 19/64		0701300013	0701300013	0.00	17,580.00	
	1600022409	RX	1011943900006041		0701300013	0701300013	30,907.39	0.00	
	1600022616	RX	1011083800007820		0701300013	0701300013	91,458.80	0.00	4,636,937.92

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินสดประเภทการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
29.09.2021	0200016191	J0	3600036492		0701300013	0701300013	0.00	1,000.00	
	1600007258	RX	10119439000007337		0701300013	0701300013	24,852.47	0.00	4,660,790.39
30.09.2021	1500007123	RN	0701300013 20/64			0701300013	0.00	618,983.86	
	1600006119	RX	10110838000002462		0701300013	0701300013	2,102.00	0.00	
	1600020885	RX	10119439000009801		0701300013	0701300013	12,143.47	0.00	4,056,052.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน							736,783.86	4,011,124.86	4,056,052.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300013							736,783.86	4,012,524.86	4,056,052.00
รวมทั้งสิ้น							736,783.86	4,012,524.86	4,056,052.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบทีบบยอดเงินฝากคลัง
ประจำเดือนกันยายน 2564 ปีงบประมาณ 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		7,331,793.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	619,283.86	
การโอนขายบิล (RM)	-	
เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบ (RI)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การขอเบิกเงิน (JO)	117,500.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	736,783.86
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	541,325.00	
การโอนขายบิล (RN)	3,470,899.86	
การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)	300.00	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	4,012,524.86
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>4,056,052.00</u>

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

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 งบเหี่ยยยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน
 ประจำเดือนกันยายน 2564 ปีงบประมาณ 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		7,331,793.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	619,283.86	
การโอนขายบิล (RM)	-	
เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบ (RI)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การขอเบิกเงิน (JO)	117,500.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	736,783.86
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	541,325.00	
การโอนขายบิล (RN)	3,470,899.86	
การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)	300.00	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	4,012,524.86
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>4,056,052.00</u>

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

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝาก-อื่น
 ประจำเดือนกันยายน 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 วัชรวงษ์ไพบุลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 งบเทียบยอดบัญชีเงินประกันอื่น
 ประจำเดือนกันยายน 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

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณรพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบุลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

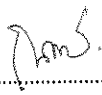
สัญญา เลขที่	ให้ยืมเมื่อ วัน/เดือน/ปี	ชื่อ - สกุล ลูกหนี้เงินยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด ส่งใช้เงินยืม	หมายเหตุ
รวม			-		

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

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวนุชจรี วาชรวงษ์ไพบูลย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมทรงราชการ
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

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

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

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
(จ่ายผ่านส่วนราชการ)			
3200016246	22 กันยายน 2564	ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564	6,670.00
3200004277	22 กันยายน 2564	ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564	30,173.33
3200016702	22 กันยายน 2564	ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564	21,266.66
3200016428	22 กันยายน 2564	ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564	12,000.00
(จ่ายตรงผู้ขาย)			
3100018316	27 กันยายน 2564	ค่าปัจจัยการผลิต - นางจำปา อินทร์วงษ์	14,933.00
3300001011	27 กันยายน 2564	ค่าปัจจัยการผลิต - ร้านยุทธพูนเปลือย	67,500.00
รวมจำนวนเงิน			152,542.99

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฏพร ผาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนใบสำคัญค้ำจำย
ณ วันที่ 30 กันยายน 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 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ -	วันที่ผ่าน	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับปรุงเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
R640000188	01.09.2021	RB	1000018463	33,085.39	ผ่านรายการ	01.09.2021	R2	1300020556	33,085.39	ผ่านรายการ	0.00	01.09.2021	RX	1600020903	33,085.39	ผ่านรายการ
R640000188		RB		33,085.39					33,085.39							
R640000189	03.09.2021	RB	1000020198	55,209.04	ผ่านรายการ	03.09.2021	R2	1300020393	55,209.04	ผ่านรายการ	0.00	03.09.2021	RX	1600021201	55,209.04	ผ่านรายการ
R640000189		RB		55,209.04					55,209.04							
R640000190	03.09.2021	RB	1000020825	35,810.96	ผ่านรายการ	03.09.2021	R2	1300020394	35,810.96	ผ่านรายการ	0.00	03.09.2021	RX	1600020192	35,810.96	ผ่านรายการ
R640000190		RB		35,810.96					35,810.96							
R640000191	06.09.2021	RB	1000011163	36,455.15	ผ่านรายการ	06.09.2021	R2	1300020574	36,455.15	ผ่านรายการ	0.00	06.09.2021	RX	1600020929	36,455.15	ผ่านรายการ
R640000191		RB		36,455.15					36,455.15							
R640000192	07.09.2021	RB	1000021219	2,350.00	ผ่านรายการ	07.09.2021	R2	1300020840	2,350.00	ผ่านรายการ	0.00	07.09.2021	RX	1600020468	2,350.00	ผ่านรายการ
R640000192		RB		2,350.00					2,350.00							
R640000193	07.09.2021	RB	1000021220	81,497.06	ผ่านรายการ	07.09.2021	R2	1300020841	81,497.06	ผ่านรายการ	0.00	07.09.2021	RX	1600021304	81,497.06	ผ่านรายการ
R640000193		RB		81,497.06					81,497.06							
R640000194	08.09.2021	RB	1000021801	23,100.27	ผ่านรายการ	08.09.2021	R2	1300021202	23,100.27	ผ่านรายการ	0.00	08.09.2021	RX	1600021601	23,100.27	ผ่านรายการ
R640000194		RB		23,100.27					23,100.27							
R640000195	10.09.2021	RB	1000020798	13,823.56	ผ่านรายการ	10.09.2021	R2	1300007219	13,823.56	ผ่านรายการ	0.00	10.09.2021	RX	1600007224	13,823.56	ผ่านรายการ
R640000195		RB		13,823.56					13,823.56							
R640000196	13.09.2021	RB	1000020981	7,263.00	ผ่านรายการ	13.09.2021	R2	1300021606	7,263.00	ผ่านรายการ	0.00	13.09.2021	RX	1600021809	7,263.00	ผ่านรายการ
R640000196		RB		7,263.00					7,263.00							
R640000197	14.09.2021	RB	1000021267	56,366.38	ผ่านรายการ	14.09.2021	R2	1300021162	56,366.38	ผ่านรายการ	0.00	14.09.2021	RX	1600021342	56,366.38	ผ่านรายการ
R640000197		RB		56,366.38					56,366.38							

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

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ป.ก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ป.ก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ	วันที่ผ่าน	ป.ก.	เอกสาร	เอกสารปรับปรุงเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
R640000198	15.09.2021	RB	1000021277	1,331.46	ผ่านรายการ	15.09.2021	R2	1300019397	1,331.46	ผ่านรายการ	0.00	15.09.2021	RX	1600021917		1,331.46	ผ่านรายการ
R640000198		RB		1,331.46					1,331.46								
R640000199	16.09.2021	RB	1000022705	3,270.00	ผ่านรายการ	16.09.2021	R2	1300021804	3,270.00	ผ่านรายการ	0.00	16.09.2021	RX	1600022113		3,270.00	ผ่านรายการ
R640000199		RB		3,270.00					3,270.00								
R640000200	16.09.2021	RB	1000022619	19,800.00	ผ่านรายการ	16.09.2021	R2	1300021724	19,800.00	ผ่านรายการ	0.00	16.09.2021	RX	1600020974		19,800.00	ผ่านรายการ
R640000200		RB		19,800.00					19,800.00								
R640000201	17.09.2021	RB	1000022816	2,244.00	ผ่านรายการ	17.09.2021	R2	1300021533	2,244.00	ผ่านรายการ	0.00	17.09.2021	RX	1600022021		2,244.00	ผ่านรายการ
R640000201		RB		2,244.00					2,244.00								
R640000202	17.09.2021	RB	1000000083	0.00	กลับรายการ	17.09.2021	R2	1300017998	7,177.96	ผ่านรายการ		17.09.2021	RX	1600020832		7,177.96	ผ่านรายการ
R640000202		RB		7,177.96					7,177.96							0.00	
R640000202		RB		7,177.96					7,177.96		0.00						
R640000203	20.09.2021	RB	1000022653	3,040.00	ผ่านรายการ	20.09.2021	R2	1300019399	3,040.00	ผ่านรายการ		20.09.2021	RX	1600021920		3,040.00	ผ่านรายการ
R640000203		RB		3,040.00					3,040.00		0.00						
R640000204	20.09.2021	RB	1000022654	1,180.00	ผ่านรายการ	20.09.2021	R2	1300021832	1,180.00	ผ่านรายการ	0.00	20.09.2021	RX	1600022136		1,180.00	ผ่านรายการ
R640000204		RB		1,180.00					1,180.00								
R640000205	22.09.2021	RB	1000018361	26,326.40	ผ่านรายการ	22.09.2021	R2	1300021563	26,326.40	ผ่านรายการ	0.00	22.09.2021	RX	1600022402		26,326.40	ผ่านรายการ
R640000205		RB		26,326.40					26,326.40								
R640000206	27.09.2021	RB	1000023030	12.69	ผ่านรายการ	27.09.2021	R2	1300021900	12.69	ผ่านรายการ		27.09.2021	RX	1600022196		12.69	ผ่านรายการ
R640000206		RB		12.69					12.69								
R640000207	27.09.2021	RB	1000021370	48,176.41	ผ่านรายการ	27.09.2021	R2	1300022425	48,176.41	ผ่านรายการ	0.00	27.09.2021	RX	1600022610		48,176.41	ผ่านรายการ

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
รหัสหน่วยบัญชี 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปภ.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ปภ.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ	วันที่ผ่าน	ปภ.	เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงิน	จำนวนเงินสถานะ
R640000207		RB		48,176.41					48,176.41		0.00					
R640000208	28.09.2021	RB	1000022591	30,907.39	ผ่านรายการ	28.09.2021	R2	1300022339	30,907.39	ผ่านรายการ		28.09.2021	RX		1600022409	30,907.39 ผ่านรายการ
R640000208		RB		30,907.39					30,907.39		0.00					
R640000209	28.09.2021	RB	1000023045	91,458.80	ผ่านรายการ	28.09.2021	R2	1300022432	91,458.80	ผ่านรายการ		28.09.2021	RX		1600022616	91,458.80 ผ่านรายการ
R640000209		RB		91,458.80					91,458.80		0.00					
R640000210	29.09.2021	RB	1000018391	24,852.47	ผ่านรายการ	29.09.2021	R2	1300007246	24,852.47	ผ่านรายการ		29.09.2021	RX		1600007238	24,852.47 ผ่านรายการ
R640000210		RB		24,852.47					24,852.47		0.00					
R640000211	30.09.2021	RB	1000021911	2,102.00	ผ่านรายการ	30.09.2021	R2	1300000986	2,102.00	ผ่านรายการ		30.09.2021	RX		1600006119	2,102.00 ผ่านรายการ
R640000211		RB		2,102.00					2,102.00		0.00					
R640000212	30.09.2021	RB	1000022482	12,143.47	ผ่านรายการ	30.09.2021	R2	1300022157	12,143.47	ผ่านรายการ		30.09.2021	RX		1600020885	12,143.47 ผ่านรายการ
R640000212		RB		12,143.47					12,143.47		0.00					

รายงานแสดงของงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้า 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2564

ปีงบประมาณ	รายการหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2021	0701300013	07013	สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	6411100	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	-629,640.00	629,640.00
2021	0701300013	07013	สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	-2,156,229.73	2,156,229.73
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	-906,519.56	906,519.56
2021	0701300013	07013	สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	6426000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	-3,834,294.36	3,834,294.36
2021	0701300013	07013	สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	6426000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	1,400.00	-1,400.00
2021	0701300013	0701314004000000	ราชการงบประมาณประจำ	6411100	P1400	พระนครศรีอยุธยา	629,640.00	629,640.00	0.00
2021	0701300013	0701314004000000	ราชการงบประมาณประจำ	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	317,438.00	317,438.00	0.00
2021	0701300013	0701315018000000	ราชการงบประมาณประจำ	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	854,000.00	854,000.00	0.00
2021	0701300013	0701329001000000	ราชการงบประมาณประจำ	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	354,450.00	354,450.00	0.00
2021	0701300013	0701337019000000	ราชการงบประมาณประจำ	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	577,820.00	577,820.00	0.00
2021	0701300013	0701337019110001	เครื่องจักรกลการใหญ่ อำเภอ	6411310	P1400	พระนครศรีอยุธยา	85,600.00	85,600.00	0.00
2021	0701300013	0701341008000000	ราชการงบประมาณประจำ	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	50,500.00	50,500.00	0.00
2021	0701300013	0701341034000000	ราชการงบประมาณประจำ	6411200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	1,032,504.00	1,032,504.00	0.00
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 รตัวแรก 07013							3,939,752.00	-3,893,567.98	7,833,319.98

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้า 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2564

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรายการกิจกรรมหลัก / ส่วนที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
** 2021							3,939,752.00	-3,893,567.98	7,833,319.98
***							3,939,752.00	-3,893,567.98	7,833,319.98

บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

นครศรีอยุธยา



กรณีที่มีการดำเนินการตามระเบียบนี้แล้วแต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ หรือดำเนินการไม่ถูกต้อง หรือดำเนินการล่าช้าเกินสมควร
ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องมีความผิดฐานละเลยหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง และต้องรับผิดชอบ
เช่นเดียวกับผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง

กรณีการดำเนินการตามระเบียบนี้แล้วแต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ หรือดำเนินการไม่ถูกต้อง หรือดำเนินการล่าช้าเกินสมควร
ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องมีความผิดฐานละเลยหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง และต้องรับผิดชอบ
เช่นเดียวกับผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง

กรณีการดำเนินการตามระเบียบนี้แล้วแต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ หรือดำเนินการไม่ถูกต้อง หรือดำเนินการล่าช้าเกินสมควร
ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องมีความผิดฐานละเลยหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง และต้องรับผิดชอบ
เช่นเดียวกับผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง

ข่าว สป.ก.

- ระเบียบคณะกรรมการการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าหาประโยชน์ที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๔ (13 ก.ย. 2564)
- ระเบียบคณะกรรมการการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอนหรือตกทอดทางมรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน พ.ศ.๒๕๖๔ (13 ก.ย. 2564)
- ประกาศสำนักการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (9 ก.ค. 2564)
- ประกาศสำนักการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องการขอรับเงินอุดหนุนจากงบกลางปี ๒๕๖๔

จัดซื้อจัดจ้าง

- ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์

D : Distancing
การเว้นระยะห่าง

M : Mask Wearing
สวมหน้ากาก

H : Hand Washing
ล้างมือบ่อยๆ

ไทยชนะ

T : Thai Chia na
สามเกลอไทยชนะ

T : Testing
ตรวจหาเชื้อไวรัสทางห้องแล็บ

ภาพข่าว



ดูทั้งหมด

3. มาตรการกักกันโรคของผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจคัดกรอง และมีการแยกกักตัวไว้ที่บ้าน
4. มาตรการกักกันโรคของผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจคัดกรอง และมีการแยกกักตัวไว้ที่บ้าน
5. มาตรการกักกันโรคของผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจคัดกรอง และมีการแยกกักตัวไว้ที่บ้าน
6. มาตรการกักกันโรคของผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจคัดกรอง และมีการแยกกักตัวไว้ที่บ้าน
7. มาตรการกักกันโรคของผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจคัดกรอง และมีการแยกกักตัวไว้ที่บ้าน

รายงานทางการเงินประจำเดือน

- 06/10/2564 งบทดลอง ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน กันยายน 2564 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
- 03/09/2564 งบทดลอง ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน สิงหาคม 2564 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
- 03/08/2564 งบทดลอง ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
- 05/07/2564 งบทดลอง ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน มิถุนายน 2564 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
- 02/06/2564 งบทดลอง ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ดูทั้งหมด