

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

ชื่อรายการ	ชื่อย่อรายการ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	646,347.20	(646,347.20)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	4,000.00	579,528.43	(583,528.43)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(4,000.00)	11,501.31	(7,501.31)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,833,935.76	707,459.43	(2,077,927.49)	1,463,467.70
1101020601 ง/ร.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	17,816.31	(17,816.31)	0.00
1101020603 ง/ร.ธนาคารในงปม	0.00	445,104.29	(445,104.29)	0.00
1101020604 ง/ร.ธนาคารนอกงปม	0.00	971,697.09	(971,697.09)	0.00
1102010101 ค่าเงินยืมในงปม	37,780.00	77,670.00	(49,290.00)	66,160.00
1102050124 กู้ยืมจากบค	6,800.00	1,416,043.38	(1,422,843.38)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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.	(308,542.40)	0.00	(1,889.22)	(310,431.62)
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	(970,871.40)	0.00	(6,857.58)	(977,728.98)

สำเนาถูกต้อง

พ.พ.พ.

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีเบ็ดเสร็จรายวัน	งบอุดหนุน	งบปี	งบปี	งบปี
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,056,159.00	0.00	0.00	1,056,159.00
1205040102 พัดตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสล. สิ่งปลูกสร้าง	(675,269.44)	0.00	(5,980.07)	(681,249.51)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	420,240.00	0.00	0.00	420,240.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสล. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(185,195.48)	0.00	(3,516.99)	(188,712.47)
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 คสล. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,847,513.26)	0.00	(13,351.24)	(3,860,864.50)
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 คสล. ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,163.01)	0.00	(642.11)	(11,805.12)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	126,763.50	0.00	0.00	126,763.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสล. ครุภัณฑ์โฆษณา	(116,012.75)	0.00	(299.06)	(116,311.81)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	849,850.00	0.00	0.00	849,850.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสล. ครุภัณฑ์การเกษตร	(758,097.34)	0.00	(5,550.27)	(763,647.61)

สำเนาถูกต้อง
Mm

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	รวม	เดบิต	เครดิต
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,471,014.30	0.00	0.00	1,471,014.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสส คอมพิวเตอร์	(1,317,667.40)	0.00	(8,574.99)	(1,326,242.39)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(17,099.00)	0.00	0.00	(17,099.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	103,733.00	0.00	0.00	103,733.00
1206180102 กสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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-เอกชน	0.00	96,783.85	(96,783.85)	0.00
2101010103 วัสดุค้า/ใบสำคัญ	(13,500.00)	31,405.02	(17,905.02)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,235.34	(17,235.34)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(6,800.00)	1,394,151.69	(1,387,351.69)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสาวกมลทิพย์

พิมพ์

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

รายการงบประมาณ	ยอดเบิกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2102040104 W/H tax - กงค.1	0.00	1,859.91	(1,859.91)	0.00
2102040106 W/H tax - กงค.นิติ(53)	0.00	703.65	(703.65)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(2,833,148.26)	2,149,932.57	(779,464.51)	(1,462,680.20)
2112010199 เงินประกันอื่น	(787.50)	0.00	0.00	(787.50)
2116010104 เบิกคืนสินทรัพย์	0.00	6,315.00	(6,315.00)	0.00
2202010101 งบรับ-ค่าเงินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ค รัน	(8.00)	0.00	0.00	(8.00)
3101010101 ร/ค สูงต่ำของ สุทธิ	572,183.95	0.00	0.00	572,183.95
3102010101 ร/ค สูงต่ำของ สะสม	160,403,892.78	0.00	0.00	160,403,892.78
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(196.73)	0.00	0.00	(196.73)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(162,970,269.25)	0.00	0.00	(162,970,269.25)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(18.58)	0.00	0.00	(18.58)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(272,800.00)	0.00	(54,560.00)	(327,360.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(53,200.00)	0.00	0.00	(53,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(955,867.25)	0.00	(366,146.82)	(1,322,014.07)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(427,312.00)	0.00	(75,950.00)	(503,262.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,927,512.74)	6,042.00	(1,004,657.06)	(4,926,127.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,064,406.15)	0.00	(573,213.43)	(2,637,619.58)

สำเนาถูกต้อง

W. W. W.

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

หน่วยเบิกจ่าย	ชื่อย่อกรม	เงิน	เงิน	เงิน
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	272,800.00	54,560.00	0.00	327,360.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	6,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	112,931.00	43,500.00	0.00	156,431.00
5101020116 เงินสมทบยกหนี้เงินทด	1,178.00	0.00	0.00	1,178.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,770.00	0.00	0.00	37,770.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,100.00	500.00	0.00	14,600.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	3,060.00	450.00	0.00	3,510.00
5102030199 ค่าเช่าที่พัก-ภายนอก	115,808.72	45,846.15	(6,933.35)	154,721.52
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,070.00	3,705.00	0.00	17,775.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในป.ท.	23,019.00	5,565.00	0.00	28,584.00
5104010104 ค่าวัสดุ	103,542.90	13,950.00	0.00	117,492.90
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,497.00	9,508.02	0.00	19,005.02
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	12,830.00	5,800.00	0.00	18,630.00
5104010112 ค่าเช่าเหมืองบริการภายนอก	385,589.44	165,067.90	0.00	550,657.34
5104020101 ค่าไฟฟ้า	38,391.69	10,622.00	0.00	49,013.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,286.70	2,352.10	0.00	5,638.80
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,840.00	3,210.00	0.00	16,050.00

สำเนาถูกต้อง
พิมพ์

การรายงาน (งบรายวัน)
ผู้จัดทำ (ลงนามและประทับตรา)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

รหัสเบิกจ่าย	ชื่อบริษัท	จำนวน	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,142.00	3,259.00	0.00	26,401.00
5104030206	จัดหาส/ทต่างความเทศ	36,200.00	0.00	0.00	36,200.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	28,450.00	0.00	0.00	28,450.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,750.00	4,500.00	0.00	20,250.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	9,202.29	1,889.22	0.00	11,091.51
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	33,403.08	6,857.58	0.00	40,260.66
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกส	29,128.77	5,980.07	0.00	35,108.84
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,130.94	3,516.99	0.00	20,647.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	65,033.42	13,351.24	0.00	78,384.66
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,127.67	642.11	0.00	3,769.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,456.69	299.06	0.00	1,755.75
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	27,035.21	5,550.27	0.00	32,585.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	42,183.66	8,574.99	0.00	50,758.65
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	372,382.00	75,000.00	0.00	447,382.00
5209010112	T/E เบิกเกินสังคม	29,230.00	6,315.00	0.00	35,545.00
5210010102	T/E โอนเงินให้สรภ.	2,064,406.15	573,213.43	0.00	2,637,619.58
5210010103	T/E โอนร/คพ/คให้บก.	18.58	0.00	0.00	18.58
5210010105	T/E ปรับเงินฝากคตล.	3,860,012.74	1,004,714.06	(6,099.00)	4,858,627.80

สำเนาถูกต้อง

Wemo

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

รหัส(ข.บ.ร.ก.)	ชื่อย่อ	เงิน	บาท	สตางค์
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0701300013	0.00	10,663,895.66	(10,663,895.66)
				0.00

นางสาวกนก
พน. (นางสาวพนันท์ กองนาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
 ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอุษนิษา ภูมิเศรษฐ์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าทีการเงิน
 (นางสาวณรพร ผาทอง)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 (ลงชื่อ).....หัวหน้างานคลัง
 (นางเยาวลักษณ์ หนูนพวงษ์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน -

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับรักษา

(นางละออ ศรีผ่าน)
 นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ
 กรรมการ

(นายวิรัช พันทรต)
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน
 กรรมการ

(นางสาวโฉมจรัส ปิ่นทอง)
 นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ
 กรรมการ

ทราบแล้ว

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าทีการเงิน

รายละเอียดประกอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รับ เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๙ รายการ

๑	خبوب๒ (ฎ.๒๖๘)	๓๖๐๐๐๒๔๔๖๖	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕	๒๕,๕๐๐.๐๐
๒	خبوب๒ (ฎ.๒๘๒)	๓๖๐๐๐๒๔๔๕๕	ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕	๖,๖๑๐.๖๔
๓	خبوب๒ (ฎ.๒๘๓)	๓๖๐๐๐๒๔๔๖๖	ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕	๑๐,๘๙๐.๐๐
๔	خبوب๒ (ฎ.๒๘๔)	๓๖๐๐๐๒๔๔๖๖	ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕	๑๑,๘๘๐.๐๐
๕	خبوب๒ (ฎ.๒๘๕)	๓๖๐๐๐๒๔๔๖๖	ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕	๒๑,๗๘๐.๐๐
๖	خبوب๒ (ฎ.๒๘๖)	๓๖๐๐๐๒๔๔๕๕	ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕	๓๐,๒๙๔.๐๐
๗	خبوب๒ (ฎ.๒๙๑)	๓๖๐๐๐๒๔๔๖๖	ค่าเช่าบ้านนางลลิตา เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๕	๑๘,๐๐๐.๐๐
๘	خبوب๒ (ฎ.๒๙๒)	๓๖๐๐๐๒๔๔๙๙	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ นางลลิตา	๑,๐๐๐.๐๐
๙	خبوب๒ (ฎ.๒๙๓)	๓๖๐๐๐๒๖๒๑๒	ลูกหนี้เงินยืม นางละออ ศรีผ่าน บย.๒๒/๖๕	๓๗,๐๐๐.๐๐
๑	บร.	-	-	๑๖๒,๙๕๔.๖๔

จ่าย เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๙ รายการ

๑	KT B Coperlate Online	๗๗๓๕๕๑๖	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕	๒๕,๕๐๐.๐๐
๒	KT B Coperlate Online	๗๗๓๖๐๓๘	ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕	๖,๖๑๐.๖๔
๓	KT B Coperlate Online	๗๗๓๖๐๙๕	ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕	๑๐,๘๙๐.๐๐
๔	KT B Coperlate Online	๗๗๓๖๑๕๑	ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕	๑๑,๘๘๐.๐๐
๕	KT B Coperlate Online	๗๗๓๖๒๑๗	ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕	๒๑,๗๘๐.๐๐
๖	KT B Coperlate Online	๗๗๓๖๒๕๙	ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕	๓๐,๒๙๔.๐๐
๗	KT B Coperlate Online	๗๗๓๖๒๙๗	ค่าเช่าบ้านนางลลิตา เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๕	๑๘,๐๐๐.๐๐
๘	KT B Coperlate Online	๗๗๓๖๓๕๙	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ นางลลิตา	๑,๐๐๐.๐๐
๙	KT B Coperlate Online	๗๗๓๖๔๐๐	ลูกหนี้เงินยืม นางละออ ศรีผ่าน บย.๒๒/๖๕	๓๗,๐๐๐.๐๐

นำส่งเงินสด จำนวน - รายการ

๑ นส๐๒-๑

คงเหลือ

๑๖๒,๙๕๔.๖๔

สำเนาถูกต้อง

๑๖

(นางสาวอุษิษา พุทธิบุตร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวณรพร ผาทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน
วันที่ 31.03.2022

ส่วนราชการ
หน่วยเบิกจ่าย

สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
701300013

ส.ป.ก.อย

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด

0

รหัสบัญชี ชื่อบัญชี

ปก

เลขที่

แหล่งเงิน หน่วยเบิกจ่าย PK

จำนวนเงิน

ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด

0

สำเนาถูกต้อง



นางสาวสุณิษา สุขงาม
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีงบประมาณ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		15,000.00
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ได้เบิกถอน	-	-
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	-
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	15,000.00	
เงินสดในมือ	-	15,000.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุภมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-1-44451-0
กับ ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

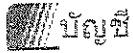
(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

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 ถึง วันที่
 เวลา เวลา

☐ ระหว่างเวลา

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
14-03-2022	90155	OTOS	TFR-1286009405		-250.00		14,750.00	0700
18-03-2022	937070	BSD14	Ayutthaya Agri/200128		250.00		15,000.00	108682
ยอดเครดิต 250.00					ยอดเดบิต -250.00			

1 จาก 1

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุณิษา ชูวงศ์)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00940-5
กับ ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

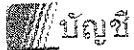
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		15,000.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุภมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-00940-5	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ปฏิรูปที่ดิน จ.อยุธยา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอยุธยา(เงิน ทดรองราชการ	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

*** เลือกดูธุรกรรมโดย:**

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ ถึง วันที่
 เวลา เวลา

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันที่

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าตัด/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
14-03-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10256171TRCBR#101CID#	10256171	-250.00	-250.00	0700
14-03-2022	90155	OTID	Overdraft protection		250.00	0.00	0700

ยอดเครดิต 250.00
 Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -250.00

1 จาก 1

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุณิษา บุญรอด)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00360-1
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

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

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

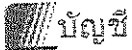
-
=====

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุณิชา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวพจนันท์ กองมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-03-2022 ถึง วันที่ 31-03-2022
เวลา 00:00
เวลา 24:00
☐ ระบุช่วงเวลา
 วันที่

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,800.00	6,800.00	108682
01-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-6,800.00	0.00	0128
02-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,831.00	6,831.00	108682
02-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,890.00	17,721.00	108682
02-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,880.00	29,601.00	108682
02-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,294.00	59,895.00	108682
02-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,391.07	81,286.07	108682
02-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-30,294.00	50,992.07	0128
02-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-6,831.00	44,161.07	0128
02-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-10,890.00	33,271.07	0128
02-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-21,391.07	11,880.00	0128
02-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-11,880.00	0.00	0128
08-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		450.00	450.00	108682
08-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-450.00	0.00	108682
10-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		450.00	450.00	108682
10-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-450.00	0.00	0128
18-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		250.00	250.00	108682
18-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,550.00	9,800.00	108682
18-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-9,550.00	250.00	0128

4/4/65 16:30

				-250.00	0.00	0128
18-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	1,960.00	1,960.00	108682
22-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,700.00	6,660.00	108682
22-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	433.35	7,093.35	108682
22-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,800.00	8,893.35	108682
22-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	-1,960.00	6,933.35	0128
22-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,800.00	5,133.35	0128
22-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-4,700.00	433.35	108682
22-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-433.35	0.00	108682
22-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	54,560.00	54,560.00	108682
23-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,500.00	56,060.00	108682
23-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682			

1 จาก 3

ถัดไป ▶

หน้าสุดท้าย ▶

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

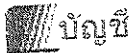
สำเนาถูกต้อง

๐/๕

(นางสาวสุณิษา กุลเกษราธิ
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



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 01-03-2022

ถึง วันที่ 31-03-2022

เวลา 00:00 v

เวลา 24:00 v



ระบุช่วงเวลา

วันนี้ v

-->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
23-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		29,160.00	85,220.00	108682
23-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-29,160.00	56,060.00	0128
24-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		72,000.00	128,060.00	108682
24-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	131,060.00	108682
24-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		500.00	131,560.00	108682
24-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		135.00	131,695.00	108682
24-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,840.00	133,535.00	108682
24-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,074.00	136,609.00	108682
24-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-135.00	136,474.00	0128
24-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-3,074.00	133,400.00	108682
24-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-500.00	132,900.00	0128
24-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,840.00	131,060.00	0128
25-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		500.00	131,560.00	108682
25-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		450.00	132,010.00	108682
25-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,500.00	157,510.00	108682
25-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,480.00	159,990.00	108682
25-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,773.83	162,763.83	108682
25-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		572.40	163,336.23	108682
25-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-450.00	162,886.23	0128

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุเมษา สุ่มมนตรี)

พนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

25-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-2,480.00	160,406.23	0128
25-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-500.00	159,906.23	0128
25-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-572.40	159,333.83	108682
25-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-2,773.83	156,560.00	0128
28-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-53,060.00	103,500.00	0128
28-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-69,000.00	34,500.00	0128
28-03-2022	K19294	PADWP	9294- 10900016141400111	-6,000.00	28,500.00	0128
28-03-2022	K19294	PADWP	9294- 10900016141400111	-3,000.00	25,500.00	0128
29-03-2022	931001	BCD14	GFMS/108682	1,925.00	27,425.00	108682
29-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,925.00	25,500.00	0128
30-03-2022	931002	BCD14	GFMS/108682	21,780.00	47,280.00	108682

หน้า
แรก

ก่อนหน้า

2 จาก 3

ถัดไป

หน้าสุดท้าย

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

สำเนาถูกต้อง

๐/๖

(นางสาวสุณิษา สุระมนตรี,
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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 01-03-2022

ถึง วันที่ 31-03-2022

เวลา 00:00

เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา

วันที่

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าตี/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
30-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,880.00	59,160.00	108682
30-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,890.00	70,050.00	108682
30-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,610.64	76,660.64	108682
30-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		30,294.00	106,954.64	108682
30-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	124,954.64	108682
31-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	125,954.64	108682
31-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		37,000.00	162,954.64	108682
31-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		25,500.00	137,454.64	0128
31-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-37,000.00	100,454.64	0128
31-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-18,000.00	82,454.64	0128
31-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-30,294.00	52,160.64	0128
31-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,000.00	51,160.64	0128
31-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-6,610.64	44,550.00	0128
31-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-11,880.00	32,670.00	0128
31-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-21,780.00	10,890.00	0128
31-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-10,890.00	0.00	0128

ยอดเดบิต 445,104.29
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -445,104.29

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00362-8 (เงินประกัน)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

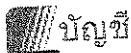
(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



บัญชี

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 -->

* เลือกธุรกรรมโดย:



วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-03-2022

ถึง วันที่ 31-03-2022

เวลา 00:00 v

เวลา 24:00 v



ระบุช่วงเวลา

วันที่ v

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
02-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,501.07	10,501.07	108682
02-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-10,501.07	0.00	0128
04-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,580.00	1,580.00	108682
04-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		480.00	2,060.00	108682
04-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,560.00	3,620.00	108682
04-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00	4,700.00	108682
04-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,720.00	6,420.00	108682
04-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,080.00	5,340.00	0128
04-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-480.00	4,860.00	0128
04-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,580.00	3,280.00	0128
04-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,720.00	1,560.00	0128
04-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,560.00	0.00	0128
08-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00	2,800.00	108682
08-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,800.00	0.00	0128
10-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,270.00	5,270.00	108682
10-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,240.00	6,510.00	108682
10-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-5,270.00	1,240.00	0128
10-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,240.00	0.00	0128
11-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		240.00	240.00	108682

สำเนาถูกต้อง

OK

(นางสาวสุณิษา อภิวัฒนศิริ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

4/4/65 16:35

				-240.00	0.00	0128
11-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	240.00	240.00	108682
14-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	4,995.00	5,235.00	108682
14-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	385.20	5,620.20	108682
14-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	231.12	5,851.32	108682
14-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	-385.20	5,466.12	108682
14-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-240.00	5,226.12	0128
14-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-231.12	4,995.00	108682
14-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-4,995.00	0.00	108682
14-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	41,800.00	41,800.00	108682
15-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	-41,800.00	0.00	0128
15-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri			

1 จาก 3

ถัดไป ▶

หน้าสุดท้าย ▶

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

สำเนาถูกต้อง

(Signature)

(นางสาวสุณิสา อุมะบงศิริ)
ผู้จัดการงานการเงินและบัญชีปฏิบัติ


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 01-03-2022

ถึง วันที่ 31-03-2022

เวลา 00:00 v

เวลา 24:00 v

☐ ระบุช่วงเวลา

วันที่ v

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
18-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00	1,480.00	108682
18-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,460.00	2,940.00	108682
18-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,960.00	4,900.00	108682
18-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	5,900.00	108682
18-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,220.00	7,120.00	108682
18-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	9,220.00	108682
18-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,960.00	7,260.00	0128
18-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,000.00	6,260.00	0128
18-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,460.00	4,800.00	0128
18-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,480.00	3,320.00	0128
18-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,100.00	1,220.00	0128
18-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,220.00	0.00	0128
24-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		35,885.00	35,885.00	108682
24-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		375.00	36,260.00	108682
24-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		192.60	36,452.60	108682
24-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,920.00	38,372.60	108682
24-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	39,372.60	108682
24-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,080.00	41,452.60	108682
24-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,240.00	42,692.60	108682

สำเนาถูกต้อง

 สำเนาเอกสารนี้ใช้สำหรับ
 อ้างอิงในการเงินและบัญชีบัญชี

24-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-375.00	42,317.60	0128
24-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,000.00	41,317.60	0128
24-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-2,080.00	39,237.60	0128
24-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-192.60	39,045.00	108682
24-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,240.00	37,805.00	0128
24-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,920.00	35,885.00	0128
28-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-32,895.00	2,990.00	0128
28-03-2022	K19294	PADWP	9294- 10900016141400111	-2,990.00	0.00	0128
28-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	26,475.00	26,475.00	108682
28-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	34,410.00	60,885.00	108682
28-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-26,475.00	34,410.00	0128

◀ | หน้า
แรก

◀ | ก่อนหน้า

2 จาก 3

ถัดไป ▶

หน้าสุดท้าย ▶

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

สำเนาถูกต้อง

๑/๓

นางสาวณัฏฐา กุศลพาณิชย์
ผู้อำนวยการงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติ)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชี

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 -->

เลือกธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-03-2022

ถึง วันที่ 31-03-2022

เวลา 00:00

เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา

วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าตัด/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
28-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-34,410.00	0.00	0128
29-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,090.00	2,090.00	108682
29-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,880.00	3,970.00	108682
29-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		740.00	4,710.00	108682
29-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,427.10	7,137.10	108682
29-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,090.00	5,047.10	0128
29-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-740.00	4,307.10	0128
29-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,880.00	2,427.10	0128
29-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,427.10	0.00	0128
30-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,890.00	10,890.00	108682
30-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		760,000.00	770,890.00	108682
30-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-90,000.00	680,890.00	0128
30-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-670,000.00	10,890.00	108682
31-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,750.00	17,640.00	108682
31-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-6,750.00	10,890.00	0128
31-03-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-10,890.00	0.00	0128

ยอดเครดิต 971,697.09
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -971,697.09

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01910-9 (เงินกองทุน)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



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 01-03-2022

ถึง วันที่ 31-03-2022

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุเมธิตา สุวรรณศรี)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01909-5 (รับชำระเงินกองทุน)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุมมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

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 01-03-2022



ถึง วันที่ 31-03-2022



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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุเมธิตา สุวรรณศรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระนครศรีอยุธยา (ออมทรัพย์)
เลขที่บัญชี 200-3-932747-6 (รับชำระหนี้เงินกองทุน)
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยอดยกมาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

บวก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

นำเงินฝากคลัง	18,001.31	18,001.31
---------------	-----------	-----------

หัก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

รับชำระเงินกู้ผ่านระบบธนาคาร	7,501.31	
------------------------------	----------	--

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	-	7,501.31
--------------------------------	---	----------

หัก เงินฝากระหว่างทาง

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

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

เช็คคืน	-	
---------	---	--

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า	-	
---------------------------------------	---	--

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
--	---	--

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่	-	
--------	---	--

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

ดอกเบี้ยรับ	-	
-------------	---	--

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

ยอดยกไปตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

		10,500.00
--	--	-----------

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุภมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

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

วันที่พิมพ์ 04/04/2022
ผู้สั่งพิมพ์ alroayut3
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 3
เลขที่บัญชี 20039327476
วันที่ 04/04/2022
สกุลเงิน null

สาขาพระนครศรีอยุธยา
จ.18/21 ถนนเรศวร
หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					0.00	0.00		
	B/F	ยอดยกมา		✓ 7,500.00	0.00	7,500.00	1	920575
07/03/2565	SPSC10	SPIN SAV Deposit		7,500.00	0.00	0.00	1	90063
08/03/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1.31	0.00	1.31	1	9400
26/03/2565	IIPS	Intcrease Interest Paid - Savings		1.31	0.00	0.00	1	90063
28/03/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		✓ 4,000.00	0.00	4,000.00	1	920575
29/03/2565	SPSC10	SPIN SAV Deposit		6,500.00	0.00	10,500.00	1	920575
30/03/2565	SPSC10	SPIN SAV Deposit			0.00	10,500.00		
	C/F	ยอดยกไป				✓		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุเมธิตา กุลเนนพร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ก.

Page Dr. = 2 7,501.31 Cr. = 4 18,001.31
Total Dr. = 2 7,501.31 Cr. = 4 18,001.31

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระนครศรีอยุธยา (กระแสรายวัน)
เลขที่บัญชี 820-1-0602-2 (รับชำระหนี้เงินกองทุน)
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยอดยกมาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

บวก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

นำเงินฝากคลัง	7,501.31	7,501.31
---------------	----------	----------

หัก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

รับชำระเงินกู้ผ่านระบบธนาคาร	7,501.31	
------------------------------	----------	--

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์		7,501.31
--------------------------------	--	----------

หัก เงินฝากระหว่างทาง

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

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

เช็คคืน	-	
---------	---	--

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

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
--	---	---

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่	-	
--------	---	--

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

ดอกเบี้ยรับ	-	
-------------	---	--

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

ยอดยกไปตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิชา สุภมณตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจันท์ กองมาก)

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

วันที่พิมพ์ 04/04/2022
ผู้สั่งพิมพ์ alroayut3
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 3
เลขที่บัญชี 820106022
วันที่ 04/04/2022
สกุลเงิน null

สาขาพระนครศรีอยุธยา
จ.18/21 ถนนนเรศวร
หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	0.00		
08/03/2565	INCL	Check Paid #5335693		7,500.00	0.00	-7,500.00	1 90063	
08/03/2565	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		7,500.00	0.00	0.00	1 90063	
28/03/2565	INCL	Check Paid #5335694		1.31	0.00	-1.31	1 90063	
28/03/2565	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		1.31	0.00	0.00	1 90063	
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

สำเนาถูกต้อง


(นางอภิญญา สุวรรณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

Page	Dr. =	2	7,501.31	Cr. =	2	7,501.31
Total	Dr. =	2	7,501.31	Cr. =	2	7,501.31

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01794-7 (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANKค้นหา ที่ตั้ง ATM/สาขา เปลี่ยนรหัสผ่าน เกี่ยวกับเรา การรักษาความปลอดภัย คู่มือการใช้งาน ช่วยเหลือ ออกจากระบบ

๑ English

KTB Corporate Online

การชำระเงิน

ข้อมูลบัญชี

ดาวน์โหลดสรุปรายการเคลื่อนไหว

การโอนเงิน

ประวัติการทำรายการ

รหัสผู้ใช้งาน :	SINGLE1	ชื่อผู้ใช้งาน :	KHANISORN HOKTON
ชานาจนนำที่ :	Single User	ชื่อบริษัท :	ที่ดินอยุธยา งบประมาณ

บัญชี

- ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-01794-7	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจ.อยุธยา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สปก.อ.ย. รับเงินอิเล็กทรอนิกส์	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่	01-03-2022	ถึง วันที่	31-03-2022
เวลา	00:00 ▼	เวลา	24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา

วันที่	▼
--------	---

[Terms & Conditions](#)
[Privacy](#)
 Copyright © 2016 Version 20191017P1 Krung Thai Bank PCL, All Rights Reserved.

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุเมธิตา ชูงามบุตร)

 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01835-8 (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุภมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

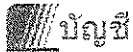
ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ ถึง วันที่
 เวลา เวลา
☐ ระบุช่วงเวลา
 วันที่

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
10-03-2022	N/A	DD	TR fr 1287005268		3,030.00	3,030.00	0128
11-03-2022	ITBANK	PBDWT	G9002 -0701300013		-3,030.00	0.00	0128
14-03-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 1287005268		2,165.00	2,165.00	0128
15-03-2022	ITBANK	PBDWT	G9002 -0701300013		-2,165.00	0.00	0128
16-03-2022	N/A	DD	TR fr 1287005268		180.00	180.00	0128
17-03-2022	ITBANK	PBDWT	G9002 -0701300013		-180.00	0.00	0128
28-03-2022	N/A	DD	TR fr 1287005268		940.00	940.00	0128
29-03-2022	ITBANK	PBDWT	G9002 -0701300013		-940.00	0.00	0128

ยอดเครดิต 6,315.00
Total CLCK. 0.00

สำเนาถูกต้อง

ยอดเดบิต -6,315.00

(นางสาวสุเมธิตา บุญสมพร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

1 จาก 1

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 งบเทียบยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน
 ประจำเดือนมีนาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		2,833,148.26
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	573,213.43	
การโอนขายบิล (RM)	128,147.00	
การเบิกหักผลล่ง (JK)	-	
การขอเบิกเงิน (JO)	6,099.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	
		707,459.43
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	1,004,714.06	
การโอนขายบิล (RN)	1,073,213.43	
การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)	-	
การเบิกหักผลล่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	
		2,077,927.49
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		1,462,680.20

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวสุณิษา สุภมนตรี)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (นางสาวพจันท์ กองมาก)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/03/2022 - 31/03/2022

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

ข้อมูลบัญชีรายวัน									
ปี	เดือน	วัน	ประเภทบัญชี	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
เข้าของเงินฝาก : 0701300013								2,833,148.26	
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน								2,833,148.26	
01.03.2022	0200009234	JO	3600019590	0701300013	0701300013	0.00	10,607.14		
	0200009236	JO	3600019592	0701300013	0701300013	0.00	1,580.00		
	0200009458	JO	3600022053	0701300013	0701300013	0.00	1,080.00		
	0200009459	JO	3600022054	0701300013	0701300013	0.00	1,720.00		
	0200010258	JO	3600022470	0701300013	0701300013	0.00	480.00		
	0200010259	JO	3600022471	0701300013	0701300013	0.00	1,560.00	2,816,121.12	
02.03.2022	1600011686	RX	1011083800009722	0701300013	0701300013	7,976.12	0.00	2,824,097.24	
03.03.2022	0200009247	JO	3600023106	0701300013	0701300013	0.00	2,800.00		
	1600012412	RX	1011083800012691	0701300013	0701300013	31,433.42	0.00	2,852,730.66	
04.03.2022	1600012324	RX	3918023000013262	0701300013	0701300013	1,574.45	0.00	2,854,305.11	
07.03.2022	1600012339	RX	1011083800008430	0701300013	0701300013	175,378.92	0.00	3,029,684.03	
08.03.2022	0200009258	JO	3600023119	0701300013	0701300013	0.00	1,240.00		
	0200010795	JO	3600023732	0701300013	0701300013	0.00	5,270.00		
	1600012359	RX	1015118300005704	0701300013	0701300013	12,656.38	0.00		
	1600012519	RX	1011083800002291	0701300013	0701300013	7,500.00	0.00	3,043,330.41	
09.03.2022	0200010929	JO	3600023809	0701300013	0701300013	0.00	240.00		
	1600012375	RX	1018206600007194	0701300013	0701300013	42,973.71	0.00	3,086,064.12	
10.03.2022	1600012540	RX	1018206600008579	0701300013	0701300013	4,187.81	0.00	3,090,251.93	
11.03.2022	0200010977	JO	3400001906	0701300013	0701300013	0.00	4,995.00		

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/03/2022 - 31/03/2022

หน้า 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่	รหัสบัญชี	ประเภทบัญชี	รายการ	หน่วย	รหัสบัญชี	รายการ	ยอดคงเหลือ		
							ต้นงวด	ปลายงวด	ยอดคงเหลือ
14.03.2022	0200010978	JO	3400001907		0701300013	0701300013	0.00	385.20	3,085,482.15
	0200011126	JO	3600024003		0701300013	0701300013	0.00	240.00	
	0200011128	JO	3400001465		0701300013	0701300013	0.00	231.12	
	1600013105	RX	1011083800010801		0701300013	0701300013	1,081.54	0.00	
	0200011094	JO	3600023972		0701300013	0701300013	0.00	41,800.00	
	1600013048	RX	1011083800008522		0701300013	0701300013	32,981.38	0.00	
15.03.2022	1600012878	RX	3918023000015033		0701300013	0701300013	115,727.74	0.00	3,076,663.53
16.03.2022	0200001475	JO	3400001809		0701300013	0701300013	6,099.00	0.00	3,192,391.27
	0200009279	JO	3600023157		0701300013	0701300013	0.00	1,480.00	
	0200010857	JO	3600024406		0701300013	0701300013	0.00	1,460.00	
	0200010859	JO	3400001809		0701300013	0701300013	0.00	6,099.00	
	0200010860	JO	3400001810		0701300013	0701300013	0.00	2,100.00	
	0200010861	JO	3600024409		0701300013	0701300013	0.00	1,220.00	
	0200011448	JO	3600024359		0701300013	0701300013	0.00	1,960.00	
	0200011449	JO	3600024360		0701300013	0701300013	0.00	1,000.00	
	0200011451	JO	3300002832		0701300013	0701300013	0.00	6,099.00	
	0200011638	JO	3600024923		0701300013	0701300013	0.00	1,240.00	
	1600012895	RX	3915177500005086		0701300013	0701300013	22,635.48	0.00	
	1600013301	RX	1011083800009212		0701300013	0701300013	4,172.85	0.00	
	1600013314	RX	1011083800007231		0701300013	0701300013	684.26	0.00	
	1600013334	RX	1011083800007129		0701300013	0701300013	3,040.28	0.00	
17.03.2022									3,198,467.75
18.03.2022									3,202,640.60
21.03.2022									3,203,324.86
									3,206,365.14

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุเมษา ...)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชี

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้า 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/03/2022 - 31/03/2022

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

ปีงบประมาณ	ปีบัญชี	ประเภทบัญชี	งบการเงิน	ปีบัญชี	ปีบัญชี	ปีบัญชี	ปีบัญชี	ปีบัญชี	ปีบัญชี
22.03.2022	0200010130	JO	3400000031		0701300013	0701300013	0.00	375.00	/
	0200011523	JO	3600025205		0701300013	0701300013	0.00	1,920.00	/
	0200011525	JO	3600025207		0701300013	0701300013	0.00	1,000.00	/
	0200011810	JO	3600024660		0701300013	0701300013	0.00	2,080.00	/
	0200011813	JO	3400001472		0701300013	0701300013	0.00	192.60	/
	1500004206	RM	8003700000			0701300013	68,827.00	0.00	/
	1600013353	RX	3919010900000800		0701300013	0701300013	26,611.08	0.00	3,296,235.62
23.03.2022	0200011152	JO	3600024050		0701300013	0701300013	0.00	35,885.00	/
24.03.2022	1600013371	RX	1011083800004651		0701300013	0701300013	230.90	0.00	3,260,350.62
25.03.2022	0200011976	JO	3600025440		0701300013	0701300013	0.00	26,475.00	/
	0200011977	JO	3600025441		0701300013	0701300013	0.00	34,410.00	/
28.03.2022	0200000780	JO	3600025316		0701300013	0701300013	0.00	740.00	/
	0200002135	JO	3300000912		0701300013	0701300013	0.00	6,430.00	/
	0200007603	JO	3400002201		0701300013	0701300013	0.00	2,450.00	/
	0200011685	JO	3600024988		0701300013	0701300013	0.00	2,090.00	/
	0200011686	JO	3600024989		0701300013	0701300013	0.00	1,880.00	/
	1500004411	RM	8003700000			0701300013	59,320.00	0.00	/
	1600013736	RX	1011083800004855		0701300013	0701300013	1.31	0.00	/
	1600013737	RX	3918023000015020		0701300013	0701300013	2,340.09	0.00	3,247,767.92
29.03.2022	0200005816	JO	3600013825		0701300013	0701300013	0.00	11,000.00	/
	0200011570	JO	3300002351		0701300013	0701300013	0.00	14,150.00	/

สำหรับยอดต่อ

9/3

นางสาวสุณิสา สุขุมวิท
หัวหน้างานการเงินและบัญชีกองคลัง

รายงานผลการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

หน้า 4 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 256

รหัสโครงการ 0713

ตั้งแต่ 01/03/2022 ถึง 31/03/2022

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	รายการ	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคง
30.03.2022	0200012130	JO	3600025619		0701300013	0701300013	0.00	760,000.00	
	1600014312	RX	1011083800008418		0701300013	0701300013	75,025.71	0.00	2,537,643.63
	0200012239	JO	3600026215		0701300013	0701300013	0.00	6,750.00	
	1500003133	RN	0701300013 7/65		0701300013	0701300013	0.00	500,000.00	
31.03.2022	1600013280	RX	3918023000008782		0701300013	0701300013	5,000.00	0.00	2,035,893.63
	1500004702	RN	0701300013 8/65		0701300013	0701300013	0.00	573,213.43	1,462,680.20
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน							707,459.43	2,077,927.49	1,462,680.20
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 0701300013							707,459.43	2,077,927.49	1,462,680.20
รวมทั้งสิ้น							707,459.43	2,077,927.49	1,462,680.20

สำเนาถูกต้อง

๑๓

นางสาวกัญญา บุญศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ประจำเดือนมีนาคม 2565 ถึงประมาณ 2565

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		2,833,935.76
บวก รายการปรับปรุงเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	573,213.43	
การโอนขายบิล (RM)	128,147.00	
การเบิกหักฝากส่ง (JK)	-	
การขอเบิกเงิน (JO)	6,099.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่รับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		707,459.43
การขอเบิกเงิน (JO)	1,004,714.06	
การโอนขายบิล (RM)	1,073,213.43	
การยกเลิกซื้อมูลค่าส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)	-	
การเบิกหักฝากส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		2,077,927.49
		1,463,467.70

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวสุธินิชา สุกมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวพจนันท์ กองมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบเทียบยอดบัญชีเงินประกันอื่น
ประจำเดือนมีนาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

787.50

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)

-

การโอนขายบิล (RM)

-

การเบิกหักผลส่ง (JK)

-

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

-

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี R

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*

-

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)

-

การโอนขายบิล (RN)

-

การเบิกหักผลส่ง (JK)

-

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี R

-

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*

-

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

787.50

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุภมณตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝาก-อื่น
ประจำเดือนมีนาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

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

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)	-
การโอนขายบิล (RN)	-
การเบิกหักผลลักร่ง (JK)	-
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี R	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุภมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

สัญญาเงินยืม เลขที่	ให้ยืมเมื่อ วัน/เดือน/ปี	ชื่อ - สกุล ลูกหนี้เงินยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด ส่งใช้เงินยืม	หมายเหตุ
20/2565	21-มี.ค.-65	นางลลิตา วงษ์บุญฤทธิ์	29,160.00	21-เม.ย.-65	
23/2565	30-มี.ค.-65	นางละอ อ ศรีผ่าน	37,000.00	29-เม.ย.-65	
รวม			66,160.00		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุกมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการ - นอกงบประมาณ
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

สัญญา เลขที่	ให้ยืมเมื่อ วัน/เดือน/ปี	ชื่อ - สกุล ลูกหนี้เงินยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด ส่งใช้เงินยืม	หมายเหตุ
21/2565	25-มี.ค.-65	น.ส.วรรณวรา ปิ่นทอง	26,475.00	25-เม.ย.-65	
22/2565	25-มี.ค.-65	น.ส.โสมจรัส ปิ่นทอง	34,410.00	25-เม.ย.-65	
24/2565	25-มี.ค.-65	น.ส.นบกกน กแจ้งอรุณ	6,750.00	29-เม.ย.-65	
รวม			67,635.00		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุกมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมทรงราชการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก (จ่ายผ่านส่วนราชการ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุถมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก (จ่ายตรงผู้ขาย)
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
รวมจำนวนเงิน			-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุภมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจำย

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
สัญญาที่ 2/65	การประกันสัญญาเช่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง เริ่มสัญญาวันที่ 16 พ.ย.64	787.50	30-ก.ย.-65
รวมจำนวนเงิน		787.50	-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

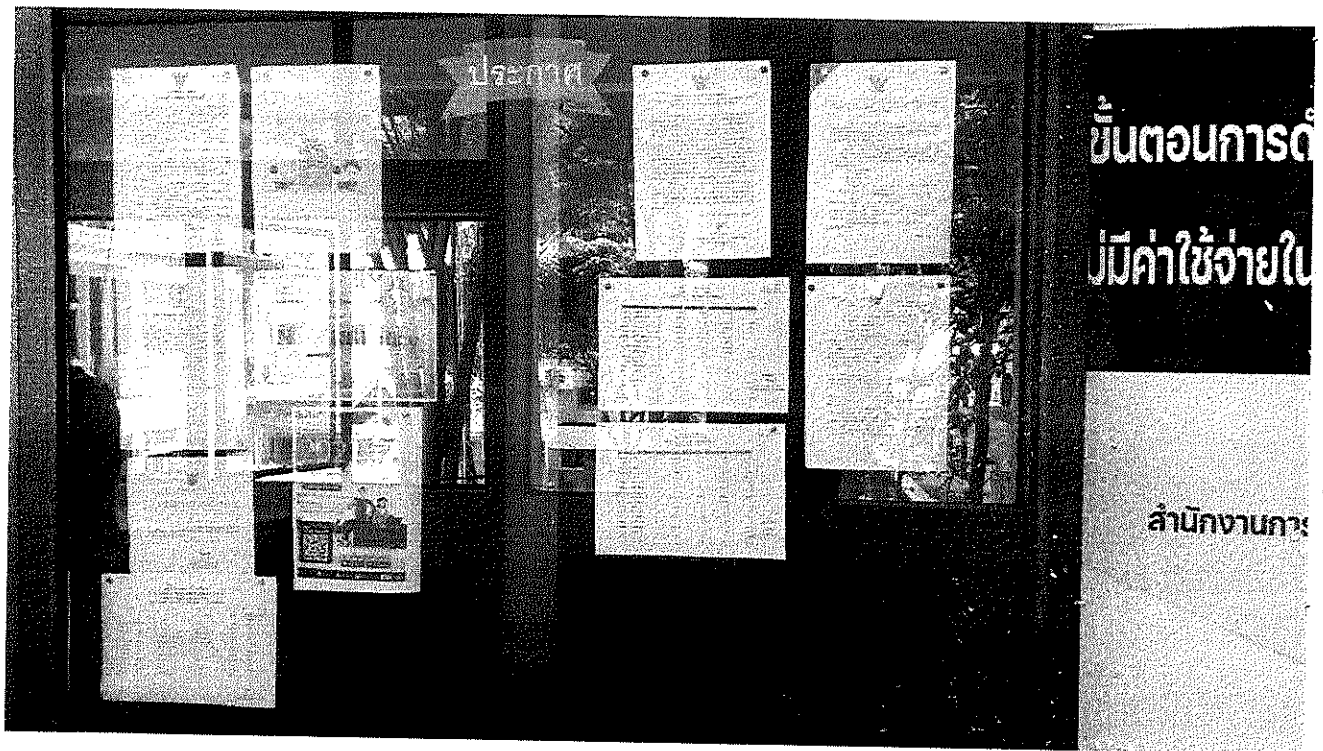
(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก/ขั้น	ชื่อรายการกิจกรรมหลัก/	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2022	0701300013	07013	สนง. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	6511100	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	327,360.00-	327,360.00
2022	0701300013	07013	สนง. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	6511200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	979,154.70-	979,154.70
2022	0701300013	07013	สนง. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	6519400	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	18.58-	18.58
2022	0701300013	07013	สนง. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	6526000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	1,270,757.11-	1,270,757.11
2022	0701300013	07013	สนง. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	6526000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	2,221,008.22	2,221,008.22
2022	0701300013	0701314004000000	รายการงบประมาณ	6511100	P1400	พระนครศรีอยุธยา	491,040.00	327,360.00	163,680.00
2022	0701300013	0701314004000000	รายการงบประมาณ	6511200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	247,259.28	165,109.00	82,150.28
2022	0701300013	0701329001000000	รายการงบประมาณ	6511200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	448,520.00	302,595.30	145,924.70
2022	0701300013	0701337019000000	รายการงบประมาณ	6511200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	265,400.00	171,730.50	93,669.50
2022	0701300013	0701341034000000	รายการงบประมาณ	6511200	P1400	พระนครศรีอยุธยา	614,430.00	403,577.68	210,852.32
2022	0701300013	0701341034110299	สถานเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์	6511310	P1400	พระนครศรีอยุธยา	354,560.00	241,323.16	113,236.84
2022	0701300013	0701341034110328	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV สำนักงาน	6511310	P1400	พระนครศรีอยุธยา	17,000.00	17,000.00	0.00
2022	0701300013	0701341034110330	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)	6511310	P1400	พระนครศรีอยุธยา	20,000.00	20,000.00	0.00
* รหัสหน่วยงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013							16,200.00	16,200.00	0.00
** 2022							2,474,409.28	1,308,613.47	1,165,795.81
***							2,474,409.28	1,308,613.47	1,165,795.81
							2,474,409.28	1,308,613.47	1,165,795.81

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุวิมล ชุมพรศรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางสาวสุเมษา สุพรรณศรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สำเนาฉบับ

ที่ อย.๐๐๑๑/๕๗๗

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศาลากลางฯ ถนนสายเอเชีย อย ๑๓๐๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอส่งรายงานงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พ.พ.

(นางสาวพจันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ได้รับทราบฉบับนี้แล้ว

ที่

๕ เม.ย. ๒๕๖๕

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๗

E-Mail: ayuthaya@alro.go.th

ร่าง ๕๖๔-๖.๖๕
พิมพ์
ทาน