

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:30:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	531,890.54	(531,890.54)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	531,890.55	(531,890.55)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	23,623.49	(23,623.49)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,991,897.26	462,925.54	(986,161.67)	4,468,661.13
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.01	(0.01)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	44,144.43	90,740.00	(134,884.43)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	69,331.94	354,186.99	(423,518.93)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	23,623.49	(23,623.49)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	9,820.00	9,820.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	19,000.00	722,872.90	(514,287.00)	227,585.90

สำนักงานที่ดินจังหวัด



นางลลิตา วงษ์บุญฤทธิ์

ผู้อำนวยการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

รักษาการแทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:30:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	889,730.00	0.00	0.00	889,730.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(390,205.14)	0.00	(1,828.27)	(392,033.41)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,211,000.00	0.00	0.00	1,211,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,162,392.64)	0.00	(3,299.08)	(1,165,691.72)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,056,159.00	0.00	0.00	1,056,159.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(933,763.14)	0.00	(5,787.18)	(939,550.32)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	434,140.00	0.00	0.00	434,140.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(340,920.24)	0.00	(3,264.34)	(344,184.58)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,200,440.00	0.00	0.00	7,200,440.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,471,971.99)	0.00	(1,524,992.91)	(6,000,000.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	121,795.00	0.00	0.00	121,795.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:30:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(56,230.50)	0.00	(1,514.91)	(57,745.41)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	126,763.50	0.00	0.00	126,763.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(126,758.50)	0.00	0.00	(126,758.50)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	859,850.00	0.00	0.00	859,850.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(849,533.40)	0.00	(1,571.51)	(851,104.91)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,173,650.82	196,345.00	0.00	2,369,995.82
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	261,745.00	(196,345.00)	65,400.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,824,099.99)	0.00	(37,103.36)	(1,861,203.35)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(17,099.00)	0.00	0.00	(17,099.00)

สำนักงานที่ดิน



นางลลิตา วงษ์บุญดี
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

รักษาราชการแทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:30:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	862,450.00	0.00	0.00	862,450.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(123,342.08)	0.00	(14,177.37)	(137,519.45)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	103,733.00	0.00	0.00	103,733.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(103,732.00)	0.00	0.00	(103,732.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(897,440.33)	1,172,950.33	(433,505.34)	(157,995.34)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,500.00	(68,900.00)	หน้าถูกตัด (65,400.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,829.60	(21,785.92)	(9,956.32)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	 0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(89,032.28)	540,336.29	(596,008.14)	นางลลิตา วงษ์บุญดี (144,704.13)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	445.90	(445.90)	ข้าราชการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ (0.00)
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	700.34	(700.34)	รักษาราชการแทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (0.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:30:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	10,218.64	(10,218.64)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(4,974,297.26)	986,161.67	(462,925.54)	(4,451,061.13)
2112010199	เงินประกันอื่น	(17,600.00)	0.00	0.00	(17,600.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.01	(0.01)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,175,832.16)	0.00	0.00	(2,175,832.16)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	160,394,028.48	0.00	0.00	160,394,028.48
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(44.07)	0.00	(196,345.00)	(196,389.07)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(162,970,269.25)	0.00	0.00	(162,970,269.25)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(346,950.00)	(346,950.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(61,850.00)	0.00	(61,850.00)	(123,700.00)

ผ่านถูกต้อง

 (196,389.07)

งลดตา(162,970,269.25)

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

และราชการแทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:30:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(96,843.68)	26,600.01	(173,902.62)	(244,146.29)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(17,310.00)	0.00	(2,890.00)	(20,200.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,004,734.94)	42,760.00	(1,573,183.13)	(3,535,158.07)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(234,585.17)	0.00	(184,940.54)	(419,525.71)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	61,850.00	61,850.00	0.00	123,700.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	34,000.00	59,200.00	(26,600.00)	66,600.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	17,310.00	2,890.00	0.00	20,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	840.00	0.00	840.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	800.00	0.00	800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,050.00	1,655.00	0.00	5,705.00

ส่วนถูกต้อง



นางลลิตา วงษ์บุญฤทธิ์
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ
รักษาราชการแทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:30:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	44,590.33	83,033.35	(0.02)	127,623.66
5104020101	ค่าไฟฟ้า	9,551.72	9,956.32	0.00	19,508.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,188.60	0.00	3,188.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,165.00	0.00	7,165.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,889.21	1,828.27	0.00	3,717.48
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,409.04	3,299.08	0.00	6,708.12
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,980.07	5,787.18	0.00	11,767.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	3,373.17	3,264.34	0.00	6,637.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	54,788.30	53,020.92	0.00	107,809.22

สำนักงานที่ดิน



นางลลิตา วงษ์บุญฤทธิ์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ
รักษาราชการแทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:30:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,565.42	1,514.91	0.00	3,080.33
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,623.89	1,571.51	0.00	3,195.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,312.74	37,103.36	0.00	49,416.10
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	14,649.99	14,177.37	0.00	28,827.36
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.01	0.00	0.01
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	234,585.17	184,940.54	0.00	419,525.71
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	346,950.00	0.00	346,950.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,857,645.28	802,301.13	(51,160.00)	3,608,786.41
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300013		0.00	7,700,103.19	(7,700,103.19)	0.00

นางสาวดวงดี

นางสาว วังษ์บุญฤทธิ์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

เพชรราชการแทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันอังคาร ที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- ไม่มีเงินสดคงเหลือ
เหรียญกษาปณ์	-	- (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ)
เช็ค.....ฉบับ		วันที่ ๒๒-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
อื่น ๆ (ระบุ).....		ไม่มีการรับจ่ายเงินสด
	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุณิชา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าทางการเงิน

(นางสาวสุณิชา สุขมนตรี)

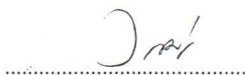
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....หัวหน้างานคลัง

(นางสาวสุณิชา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

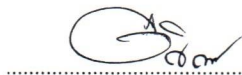
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নির্য



(นางสาววรัญญา นิมกุล)

นิติกรชำนาญการพิเศษ

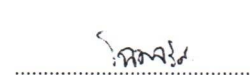
กรรมการ



(นางลลิตา วงษ์บุญทอง)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

กรรมการ



(นางสาวโสมจรัส ปันทอง)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

กรรมการ

ทราบแล้ว



(นางสาววรัญญา นิมกุล)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าทางการเงิน

รายละเอียดประกอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันอังคารที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

รับ เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๓ รายการ

๑	ชบอ๒ (ฎ.๔๒)	๓๖๐๐๐๑๗๕๒	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘	๖๑,๘๕๐.๐๐
๒	ชบอ๒ (ฎ.๔๓)	๓๖๐๐๐๑๗๕๓	ประกันสังคมพนักงานราชการ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘	๑,๕๐๐.๐๐
๓	ชบอ๒ (ฎ.๖๔)	๓๖๐๐๐๒๘๓๔	คชจ.เดินทางไปราชการ นางสาวพจน์ , นางสาวนภกนก	๒,๙๔๐.๐๐
๑	ปร.	-		-
				๖๖,๒๙๐.๐๐

จ่าย เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๓ รายการ

๑	Payment ID	๑๐๐๐๐๐๕๑๘๖๑๙๑	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘	๖๑,๘๕๐.๐๐
๒	Approval Code	๕๓๔๗๕๙	ประกันสังคมพนักงานราชการ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘	๑,๕๐๐.๐๐
๓	Payment ID	๑๐๐๐๐๐๕๒๖๑๗๖๑	คชจ.เดินทางไปราชการ นางสาวพจน์ , นางสาวนภกนก	๒,๙๔๐.๐๐
นำส่งเงินสด จำนวน - รายการ				-
๑	นสอ๒-๑			-
				๖๖,๒๙๐.๐๐

คงเหลือ



(นางสาวสุติษา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผ่านถูกต้อง



(นางสาวสุติษา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดเงินสคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 08.12.2568

User name : A07013000131001

ฐานต้นทุน : *

Report Time : 11:35:36

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

นางสาวสุณิษา



(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานฐานะเงินทรงรอราชการ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

วงเงินทรงรอราชการรับจากคลัง

15,000.00

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ได้เบิกถอน

-

-

หัก ลูกหนี้เงินทรงรอราชการ

-

หน่วยงานย่อย

-

ใบสำคัญเงินทรงรอราชการ

-

-

คงเหลือ

เงินฝากธนาคาร

15,000.00

เงินสดในมือ

-

15,000.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุกมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นางลลิตา วงษ์บุญฤทธิ์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-1-44451-0
กับ ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินตราพระราชกรรณ รหัสนิติ 1101010104
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางลลิตา วงษ์บุญฤทธิ์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	128-1-44451-0	Account Status	Active
Account Name	ปฏิรูปที่ดิน จ.อยุธยา	Alias Name	ปฏิรูปที่ดิน จ.อยุธยา
Branch Name	ROJANA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	15,000.00	Available Balance	15,000.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	27.02
Last Transaction Date	08-08-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-11-2025 Time: - To 30-11-2025 Time: -

Specific Period: Today

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

นางสาวสุเมธิตา

(นางสาวสุเมธิตา สุขมนตรี)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00940-5
กับ ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS 15,000.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางลลิตา วงษ์บุญฤทธิ์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

Account No.	128-6-00940-5	Account Status	Active
Account Name	ปฏิรูปที่ดิน จ.อยุธยา	Alias Name	ปฏิรูปที่ดิน จ.อยุธยา
Branch Name	ROJANA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	20-02-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-11-2025 Time: - To 30-11-2025 Time: -

☐ Specific Period: Today

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

นางสาวสุเมธ

(นางสาวสุเมธ สุภมณศรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00360-1
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุภมนตร์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางลลิตา วงษ์บุญฤทธิ์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **128-6-00360-1**

Account Status **Active**

Account Name **ที่ดินอยุธยา จมประมาณ**

Alias Name **ที่ดินอยุธยา จมประมาณ**

Branch Name **ROJANA BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **0.00**

Available Balance **0.00**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **02-12-2025**

ดำเนินการถูกต้อง

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-11-2025** Time: -

To **30-11-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

Signature

(นางสาวสุธิดา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-11-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,000.00		57,144.43	108682
2	03-11-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,000.00		63,144.43	108682
3	03-11-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000004660924		-7,227.00		55,917.43	0128
4	03-11-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000004661126		-13,796.14		42,121.29	0128
5	03-11-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000004661443		-23,121.30		18,999.99	0128
6	05-11-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 3910502857		0.01		19,000.00	0391
7	05-11-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000004746422		-6,000.00		13,000.00	0128
8	05-11-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000004746460		-13,000.00		0.00	0128
9	11-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,380.00		1,380.00	108682
10	12-11-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000004899585		-1,380.00		0.00	0128
11	14-11-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		60.00		60.00	108682
12	17-11-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000005014466		-60.00		0.00	0128
13	20-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		61,850.00		61,850.00	108682
14	20-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500.00		63,350.00	108682
15	20-11-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,500.00		65,850.00	108682
16	20-11-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000005099833		-2,500.00		63,350.00	0128

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	21-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,510.00		64,860.00	108682
18	21-11-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000005134196		-1,510.00		63,350.00	0128
19	25-11-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000005136191		-60,350.00		3,000.00	0128
20	25-11-2025	K19294	PADWP			-3,000.00		0.00	0128
21	25-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,940.00		2,940.00	108682
22	25-11-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000005261761		-2,940.00		0.00	0128

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	90,740.01	-134,884.44

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

นางสาวสุณิษา

Signature

(นางสาวสุณิษา สุกมนตรี)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00362-8
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางลลิตา วงษ์บุญฤทธิ์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



Account Detail

Account No. 128-6-00362-S

Account Status Active

Account Name ที่ดินอุษรมา งามประมาณ

Alias Name ที่ดินอุษรมา งามประมา

Branch Name ROJANA BR..

Currency THB

Ledger Balance

0.00

Available Balance

0.00

Total OD Limit

0.00

Hold Amount

0.00

Cheque Clearing

0.00

Cheque BC

0.00

Accrued Interest Receivable

0.00

Accrued Interest Payable

0.00

Last Transaction Date

01-12-2025

ดำเนินการถูกต้อง

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-11-2025 Time: -

To 30-11-2025 Time: - เข้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-11-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000004664227		-9,963.87		59,368.07	0128
2	03-11-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000004662142		-19,512.58		39,855.49	0128
3	03-11-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000004662203		-9,963.87		29,891.62	0128
4	03-11-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000004662157		-19,927.74		9,963.88	0128
5	03-11-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000004662173		-9,963.87		0.01	0128
6	03-11-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000004667396		-0.01		0.00	0128
7	04-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,460.00		17,460.00	108682
8	04-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		143,100.00		160,560.00	108682
9	04-11-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000004686801		-143,100.00		17,460.00	0128
10	04-11-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000004686937		-17,460.00		0.00	0128
11	11-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,740.00		1,740.00	108682
12	11-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,120.00		2,860.00	108682
13	12-11-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000004899493		-1,120.00		1,740.00	0128
14	12-11-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000004899577		-1,740.00		0.00	0128
15	14-11-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		50,000.00		50,000.00	108682
16	14-11-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		240.00		50,240.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	14-11-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,272.99		51,512.99	108682
18	17-11-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000005014521		-240.00		51,272.99	0128
19	17-11-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000005014844		-50,000.00		1,272.99	0128
20	17-11-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000005014985		-1,272.99		0.00	0128
21	18-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		43,740.00		43,740.00	108682
22	18-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		240.00		43,980.00	108682
23	18-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,170.00		46,150.00	108682
24	18-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,710.00		49,860.00	108682
25	18-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		38,700.00		88,560.00	108682
26	18-11-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000005030756		-38,700.00		49,860.00	0128
27	18-11-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000005030610		-3,710.00		46,150.00	0128
28	18-11-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000005030485		-43,740.00		2,410.00	0128
29	18-11-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000005030375		-240.00		2,170.00	0128
30	18-11-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000005030101		-2,170.00		0.00	0128
31	20-11-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,480.00		1,480.00	108682
32	20-11-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		740.00		2,220.00	108682
33	20-11-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000005099401		-740.00		1,480.00	0128
34	20-11-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000005099590		-1,480.00		0.00	0128
35	21-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		43,160.00		43,160.00	108682
36	25-11-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000005188472		-40,160.00		3,000.00	0128
37	25-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,314.00		8,314.00	108682
38	25-11-2025	K19294	PADWP			-3,000.00		5,314.00	0128
39	25-11-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000005261710		-5,314.00		0.00	0128

Total :

Total Cr.

Total Dr.

354,186.99

-423,518.93

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

ผ่านถูกต้อง



(นางสาวสุณิษา สุขมนตร์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01794-7 (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุภมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางลลิตา วงษ์บุญฤทธิ์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



Account Detail

Account No.	128-6-01794-7	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจ.อยุธยา	Alias Name	สำนักงานการปฏิรูปที่
Branch Name	ROJANA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	07-07-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 01-11-2025 Time: - To 30-11-2025 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: 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 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากส่งไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินส่งไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุภมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางลลิตา วงษ์บุญฤทธิ์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

**Krungthai**
กรุงเทพ

Account Detail

Account No.	128-6-01835-8	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานปฏิรูปที่ดินจ.พระนครศรีอยุธยา	Alias Name	สำนักงานปฏิรูปที่ดิน
Branch Name	ROJANA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	04-11-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-11-2025 Time: - To 30-11-2025 Time: -☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-11-2025	N/A	DD	TR fr 1287005268		0.01		0.01	0128
2	04-11-2025	ITBANK	PBDWT	G9002 -0701300013		-0.01		0.00	0128
Total :					Total Cr.	Total Dr.			
					0.01	-0.01			

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

นางสาวสุณิษา

(นางสาวสุณิษา สุกมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระนครศรีอยุธยา (ออมทรัพย์)
เลขที่บัญชี 200 3-932747-6 (รับชำระหนี้เงินกองทุน)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ยอดยกมาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

บวก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

นำเงินฝากคลัง	23,623.49	23,623.49
---------------	-----------	-----------

หัก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

รับชำระเงินกู้ผ่านระบบธนาคาร	23,623.49	
------------------------------	-----------	--

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์		23,623.49
--------------------------------	--	-----------

หัก เงินฝากระหว่างทาง

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

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

เช็คคืน	-	
---------	---	--

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

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
--	---	--

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่	-	
--------	---	--

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

ดอกเบี้ยรับ	-	
-------------	---	--

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

ยอดยกไปตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุกมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางลลิตา วงษ์บุญฤทธิ์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



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

Saving Account Statement

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

สาขาพระนครศรีอยุธยา
จ.18/21 ถนนนครสวรรค์
ทอรัตันไชย พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 13000

วันที่พิมพ์ 08/12/2025
ผู้สั่งพิมพ์ alroayut6
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 3
เลขที่บัญชี 20039327476
วันที่ 08/12/2025
สกุลเงิน

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	0.00		
03/11/2568	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		2,397.57	0.00	2,397.57	8016	989001
04/11/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		2,397.57	0.00	0.00	1	90063
09/11/2568	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		1,000.00	0.00	1,000.00	8016	989001
10/11/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
11/11/2568	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		10,225.92	0.00	10,225.92	8016	989001
12/11/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		10,225.92	0.00	0.00	1	90063
14/11/2568	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		10,000.00	0.00	10,000.00	8016	989001
18/11/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		10,000.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

ผ่านถูกต้อง

Signature

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Page	Dr. =	4	23,623.49	Cr. =	4	23,623.49
Total	Dr. =	4	23,623.49	Cr. =	4	23,623.49

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระนครศรีอยุธยา (กระแสรายวัน)
เลขที่บัญชี 820106022 (รับชำระหนี้เงินกองทุน)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ยอดยกมาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

บวก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

นำเงินฝากคลัง	23,623.49	23,623.49
---------------	-----------	-----------

หัก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

รับชำระเงินกู้ผ่านระบบธนาคาร	23,623.49	
------------------------------	-----------	--

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	-	23,623.49
--------------------------------	---	-----------

หัก เงินฝากระหว่างทาง

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

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

เช็คคืน	-	
---------	---	--

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

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
--	---	---

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่	-	
--------	---	--

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

ดอกเบี้ยรับ	-	
-------------	---	--

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

ยอดยกไปตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นางลลิตา วงษ์บุญฤทธิ์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน

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.พระนครศรีอยุธยาเพื่อรับชำระหนี้ จากลูกหนี้/เกษตรกร

123

คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา

สาขาพระนครศรีอยุธยา

จ.18/21 ถนนนครสวรรค์

หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา 13000

วันที่พิมพ์ 08/12/2025

ผู้สั่งพิมพ์ alroayut6

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 3

เลขที่บัญชี 820106022

วันที่ 08/12/2025

สกุลเงิน

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	0.00		
04/11/2568	INCL	Check Paid #5335838		2,397.57	0.00	-2,397.57	1 90063	
04/11/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		2,397.57	0.00	0.00	1 90063	
10/11/2568	INCL	Check Paid #5335839		1,000.00	0.00	-1,000.00	1 90063	
10/11/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		1,000.00	0.00	0.00	1 90063	
12/11/2568	INCL	Check Paid #5335840		10,225.92	0.00	-10,225.92	1 90063	
12/11/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		10,225.92	0.00	0.00	1 90063	
18/11/2568	INCL	Check Paid #5335842		10,000.00	0.00	-10,000.00	1 90063	
18/11/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		10,000.00	0.00	0.00	1 90063	
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

สำเนาถูกต้อง

C/

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Page	Dr. =	4	23,623.49	Cr. =	4	23,623.49
Total	Dr. =	4	23,623.49	Cr. =	4	23,623.49

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

4,991,897.26

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)	236,100.54
การโอนขายบิล (RM)	226,825.00
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-

462,925.54

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)	802,301.13
การโอนขายบิล (RN)	183,860.54
การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)	-
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-

986,161.67

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

4,468,661.13

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุณิษา สุภมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางลลิตา วงษ์บุญฤทธิ์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2568 - 30 พฤศจิกายน 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 08.12.2568

เวลา : 12:35:16

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013									4,991,897.26
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากดราฟต์ของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน									17,600.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากดราฟต์ของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน							0.00	0.00	17,600.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน									4,974,297.26
03.11.2568	0200000734	JO	3600001231	07013	0701300013	0701300013	0.00	143,100.00	
	0200000735	JO	3600001232	07013	0701300013	0701300013	0.00	17,460.00	
	1600001286	RX	1016028900004710	07013	0701300013	0701300013	22,368.19	0.00	4,836,105.45
04.11.2568	1600001287	RX	1017111900000917	07013	0701300013	0701300013	2,397.57	0.00	
	1600001289	RX	1017111900005165	07013	0701300013	0701300013	2,000.00	0.00	4,840,503.02
07.11.2568	0200001127	JO	3600001700	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,120.00	
	0200001128	JO	3300000116	07013	0701300013	0701300013	0.00	77,600.00	
	0200001130	JO	3600001703	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,120.00	
	0200001131	JO	3600001704	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,740.00	
	0200001169	JO	3600001703	07013	0701300013	0701300013	1,120.00	0.00	
	1600001470	RX	1016028900003221	07013	0701300013	0701300013	321.76	0.00	4,760,364.78
10.11.2568	1600001501	RX	1017111900002486	07013	0701300013	0701300013	1,000.00	0.00	4,761,364.78
11.11.2568	0200001252	JO	3600001897	07013	0701300013	0701300013	0.00	50,000.00	
	1600001635	RX	1017111900006643	07013	0701300013	0701300013	26,590.59	0.00	
	1600001655	RX	1017111900005059	07013	0701300013	0701300013	50.00	0.00	4,738,005.37
12.11.2568	1600001636	RX	1017111900000909	07013	0701300013	0701300013	10,225.92	0.00	
	1600001695	RX	3918023000010679	07013	0701300013	0701300013	108,663.63	0.00	4,856,894.92
13.11.2568	0200001378	JO	3300000160	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,476.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 56 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2568 - 30 พฤศจิกายน 2568

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 08.12.2568

เวลา : 12:35:16

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200001385	JO	5400000363	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,285.00	
	0200001386	JO	3400000364	07013	0701300013	0701300013	0.00	240.00	
	1600001731	RX	1017111900004661	07013	0701300013	0701300013	1,080.00	0.00	4,854,973.92
14.11.2568	1500000380	RM	8003700000	07013		0701300013	146,300.00	0.00	5,001,273.92
17.11.2568	0200001537	JO	3600002256	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,170.00	
	0200001550	JO	3600002279	07013	0701300013	0701300013	0.00	240.00	
	0200001553	JO	3300000200	07013	0701300013	0701300013	0.00	77,600.00	
	0200001555	JO	3400000376	07013	0701300013	0701300013	0.00	3,745.00	
	0200001582	JO	3400000387	07013	0701300013	0701300013	0.00	38,700.00	
	0200001583	JO	3600002315	07013	0701300013	0701300013	0.00	43,740.00	4,835,078.92
18.11.2568	1600001941	RX	1017111900001795	07013	0701300013	0701300013	10,000.00	0.00	4,845,078.92
19.11.2568	0200001740	JO	3600002544	07013	0701300013	0701300013	0.00	740.00	
	0200001797	JO	3600002630	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,480.00	
	0200001812	JO	3300000224	07013	0701300013	0701300013	0.00	62,080.00	4,780,778.92
20.11.2568	0200001172	JO	3600001758	07013	0701300013	0701300013	0.00	40,140.00	
	0200001173	JO	3600001758	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,500.00	
	0200001253	JO	3600001758	07013	0701300013	0701300013	40,140.00	0.00	
	0200001254	JO	3600001758	07013	0701300013	0701300013	1,500.00	0.00	
	0200001257	JO	3600001909	07013	0701300013	0701300013	0.00	41,660.00	
	0200001258	JO	3600001909	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,500.00	
	1600002137	RX	1017111900002278	07013	0701300013	0701300013	115.68	0.00	4,737,734.60
21.11.2568	0200001997	JO	3600002835	07013	0701300013	0701300013	0.00	5,314.00	4,732,420.60

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 56 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

(นางสาวสุวิษา สุกมนศรี)
ผู้อำนวยการงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการ

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วันที่พิมพ์ : 08.12.2568

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2568 - 30 พฤศจิกายน 2568

เวลา : 12:35:16

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
24.11.2568	1500000456	RM	8003700000	07013		0701300013	78,185.00	0.00	
	1600002285	RX	1017111900002670	07013	0701300013	0701300013	127.20	0.00	4,810,732.90
26.11.2568	0200002222	JO	3600003086	07013	0701300013	0701300013	0.00	5,380.00	
	0200002223	JO	3600003087	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	0200002224	JO	3600003088	07013	0701300013	0701300013	0.00	25,566.67	
	0200002225	JO	3600003089	07013	0701300013	0701300013	0.00	25,566.67	
	0200002226	JO	3600003090	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	0200002227	JO	3600003091	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	0200002228	JO	3300000287	07013	0701300013	0701300013	0.00	8,400.00	
	0200002229	JO	3300000288	07013	0701300013	0701300013	0.00	8,400.00	
	0200002230	JO	3600003093	07013	0701300013	0701300013	0.00	9,270.79	
	0200002233	JO	3300000287	07013	0701300013	0701300013	8,400.00	0.00	4,697,548.67
28.11.2568	0200002372	JO	3300000315	07013	0701300013	0701300013	0.00	55,872.00	
	0200002373	JO	3300000316	07013	0701300013	0701300013	0.00	9,095.00	
	1500000535	RM	8003700000	07013		0701300013	2,340.00	0.00	4,634,921.67
30.11.2568	1500000661	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	183,860.54	4,451,061.13
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน							462,925.54	986,161.67	4,451,061.13
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013							462,925.54	986,161.67	4,468,661.13
รวมทั้งสิ้น							462,925.54	986,161.67	4,468,661.13

๑/๓

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 56 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

(นางสาวสุณิษา สุกมณตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบเทียบยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 ปีงบประมาณ 2569

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

4,974,297.26

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)	236,100.54
การโอนขายบิล (RM)	226,825.00
การเบิกหักหลักส่ง (JK)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-

462,925.54

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)	802,301.13
การโอนขายบิล (RN)	183,860.54
การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)	-
การเบิกหักหลักส่ง (JK)	-
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-

986,161.67

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

4,451,061.13

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางลลิตา วงษ์บุญฤทธิ์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2568 - 30 พฤศจิกายน 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 08.12.2568

เวลา : 12:44:00

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013									
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน									4,974,297.26
03.11.2568	0200000734	JO	3600001231	07013	0701300013	0701300013	0.00	143,100.00	4,974,297.26
	0200000735	JO	3600001232	07013	0701300013	0701300013	0.00	17,460.00	
	1600001286	RX	1016028900004710	07013	0701300013	0701300013	22,368.19	0.00	4,836,105.45
04.11.2568	1600001287	RX	1017111900000917	07013	0701300013	0701300013	2,397.57	0.00	
	1600001289	RX	10171119000005165	07013	0701300013	0701300013	2,000.00	0.00	4,840,503.02
07.11.2568	0200001127	JO	3600001700	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,120.00	
	0200001128	JO	3300000116	07013	0701300013	0701300013	0.00	77,600.00	
	0200001130	JO	3600001703	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,120.00	
	0200001131	JO	3600001704	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,740.00	
	0200001169	JO	3600001703	07013	0701300013	0701300013	1,120.00	0.00	
	1600001470	RX	1016028900003221	07013	0701300013	0701300013	321.76	0.00	4,760,364.78
10.11.2568	1600001501	RX	1017111900002486	07013	0701300013	0701300013	1,000.00	0.00	4,761,364.78
11.11.2568	0200001252	JO	3600001897	07013	0701300013	0701300013	0.00	50,000.00	
	1600001635	RX	1017111900006643	07013	0701300013	0701300013	26,590.59	0.00	
	1600001655	RX	1017111900005059	07013	0701300013	0701300013	50.00	0.00	4,738,005.37
12.11.2568	1600001636	RX	1017111900000909	07013	0701300013	0701300013	10,225.92	0.00	
	1600001695	RX	3918023000010679	07013	0701300013	0701300013	108,663.63	0.00	4,856,894.92
13.11.2568	0200001378	JO	3300000160	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,476.00	
	0200001385	JO	3400000363	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,285.00	
	0200001386	JO	3400000364	07013	0701300013	0701300013	0.00	240.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 56 - 56/100%

สถานะถูกต้อง

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 56 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

สถานะถูกต้อง

๑๙

(นางสาวอุณิษา สุภมณตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2568 - 30 พฤศจิกายน 2568

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 08.12.2568

เวลา : 12:44:00

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600001731	RX	1017111900004661	07013	0701300013	0701300013	1,080.00	0.00	4,854,973.92
14.11.2568	1500000360	RM	8003700000	07013		0701300013	146,300.00	0.00	5,001,273.92
17.11.2568	0200001537	JO	3600002256	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,170.00	
	0200001550	JO	3600002279	07013	0701300013	0701300013	0.00	240.00	
	0200001553	JO	3300002000	07013	0701300013	0701300013	0.00	77,600.00	
	0200001555	JO	3400000376	07013	0701300013	0701300013	0.00	3,745.00	
	0200001582	JO	3400000387	07013	0701300013	0701300013	0.00	38,700.00	
	0200001583	JO	3600002315	07013	0701300013	0701300013	0.00	43,740.00	4,835,078.92
18.11.2568	1600001941	RX	1017111900001795	07013	0701300013	0701300013	10,000.00	0.00	4,845,078.92
19.11.2568	0200001740	JO	3600002544	07013	0701300013	0701300013	0.00	740.00	
	0200001797	JO	3600002630	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,480.00	
	0200001812	JO	3300000224	07013	0701300013	0701300013	0.00	62,080.00	4,780,778.92
20.11.2568	0200001172	JO	3600001758	07013	0701300013	0701300013	0.00	40,140.00	
	0200001173	JO	3600001758	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,500.00	
	0200001253	JO	3600001758	07013	0701300013	0701300013	40,140.00	0.00	
	0200001254	JO	3600001758	07013	0701300013	0701300013	1,500.00	0.00	
	0200001257	JO	3600001909	07013	0701300013	0701300013	0.00	41,660.00	
	0200001258	JO	3600001909	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,500.00	
	1600002137	RX	1017111900002278	07013	0701300013	0701300013	115.68	0.00	4,737,734.60
21.11.2568	0200001997	JO	3600002835	07013	0701300013	0701300013	0.00	5,314.00	4,732,420.60
24.11.2568	1500000456	RM	8003700000	07013		0701300013	78,185.00	0.00	
	1600002285	RX	1017111900002670	07013	0701300013	0701300013	127.20	0.00	4,810,732.80

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 56 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2568 - 30 พฤศจิกายน 2568

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 08.12.2568

เวลา : 12:44:00

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
26.11.2568	0200002222	JO	3600003086	07013	0701300013	0701300013	0.00	5,380.00	
	0200002223	JO	3600003087	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	0200002224	JO	3600003088	07013	0701300013	0701300013	0.00	25,566.67	
	0200002225	JO	3600003089	07013	0701300013	0701300013	0.00	25,566.67	
	0200002226	JO	3600003090	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	0200002227	JO	3600003091	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	0200002228	JO	3300000287	07013	0701300013	0701300013	0.00	8,400.00	
	0200002229	JO	3300000288	07013	0701300013	0701300013	0.00	8,400.00	
	0200002230	JO	3600003093	07013	0701300013	0701300013	0.00	9,270.79	
	0200002233	JO	3300000287	07013	0701300013	0701300013	8,400.00	0.00	4,697,548.67
28.11.2568	0200002372	JO	3300000315	07013	0701300013	0701300013	0.00	55,872.00	
	0200002373	JO	3300000316	07013	0701300013	0701300013	0.00	9,095.00	
	1500000535	RM	8003700000	07013		0701300013	2,340.00	0.00	4,634,921.67
30.11.2568	1500000661	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	183,860.54	4,451,061.13
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10-60 เงินกองทุน							462,925.54	986,161.67	4,451,061.13
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013							462,925.54	986,161.67	4,451,061.13
รวมทั้งสิ้น							462,925.54	986,161.67	4,451,061.13

ดำเนินการโดย

๑/๓

(นางสาวสุเนิชา สุ่มนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 56 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจำย

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
3600003086	26 พ.ย.68	คชจ.เดินทางไปราชการ นางลลิตา	5,380.00
3600003087	26 พ.ย.68	ค่าจ้างเหมาโครงการแปลงใหญ่ ประจำเดือน พ.ย.68	13,000.00
3600003088	26 พ.ย.68	ค่าจ้างผู้ช่วยช่าง จำนวน 2 อัตรา ประจำเดือน พ.ย.68	25,566.67
3600003089	26 พ.ย.68	ค่าจ้างเหมา ผช.นิติกร จำนวน 2 อัตรา ประจำเดือน พ.ย.68	25,566.67
3600003090	26 พ.ย.68	ค่าจ้างเหมาสารบบ น.ส.พรประภา พ.ย.68	13,000.00
3600003091	26 พ.ย.68	ค่าจ้างเหมาพัฒนารูทกิจ น.ส.ทอฝัน พ.ย.68	13,000.00
3600003093	26 พ.ย.68	จ่ายคืนเงินเกษตรกร นางสังวาลย์ อินวอ	9,270.79
3600003247	26 พ.ย.68	ค่าเช่าบ้าน ขรก.ประจำเดือน พ.ย.68	22,000.00
3600003090	26 พ.ย.68	ค่าเช่าบ้าน ขรก.ประจำเดือน พ.ย.68 น.ส.พจนันท์ 1-23 พ.ย.68	4,600.00
3600003091	26 พ.ย.68	ค่าเช่าซื้อ นางลลิตา ประจำเดือน พ.ย.68	6,000.00
3600003093	28 พ.ย.68	ลูกหนี้เงินยืม น.ส.วรรณวรา บย.7/69	7,320.00
รวมจำนวนเงิน			144,704.13

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สมนนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางลลิตา วงษ์บุญฤทธิ์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบเทียบยอดบัญชีเงินประกันอื่น
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 ปีงบประมาณ 2569

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

17,600.00

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

17,600.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางลลิตา วงษ์บุญฤทธิ์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
จ.1/2567	12 ก.ย.67	หลักประกันสัญญาบริษัท เทียนวัฒนาพรินต์ จำกัด ค่ารับจ้างทำป้ายแนวเขตที่ดิน พระราชทานขนาด 0.60 x 0.60 เมตร จำนวน 44 ป้าย พร้อมขนย้ายและติดตั้ง ในเขตที่ดินพระราชทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	17,600.00
รวมจำนวนเงิน			17,600.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุนิษา สุภมณตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางลลิตา วงษ์บุญฤทธิ์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบทียบยอดบัญชีเงินรับฝาก-อื่น
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 ปีงบประมาณ 2569

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

17,600.00

บวก รายการรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX) -
การโอนขายบิล (RM) -
การเบิกหักผลส่ง (JK) -
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ) -
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่รับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* -
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)* -

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO) -
การโอนขายบิล (RN) -
การเบิกหักผลส่ง (JK) -
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* -
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ) -
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)* -

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

17,600.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิชา สุภมณตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางลลิตา วงษ์บุญฤทธิ์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2568 - 30 พฤศจิกายน 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 08.12.2568

เวลา : 12:46:25

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน									17,600.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน									17,600.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013							0.00	0.00	17,600.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	17,600.00

ผ่านถูกต้อง



(นางสาวสุนิษา สุนทรนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

สัญญาเงินยืม เลขที่	ให้ยืมเมื่อ วัน/เดือน/ปี	ชื่อ - สกุล ลูกหนี้เงินยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด ส่งใช้เงินยืม	หมายเหตุ
บย.6/69	19-พ.ย.-25	น.ส.พจันท์ กองมาก	2,500.00	19-ธ.ค.-25	-
บย.7/69	28-พ.ย.-68	น.ส.วรรณวรา ปิ่นทอง	7,320.00	1-ม.ค.-69	
รวม			9,820.00		

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิชา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นางลลิตา วงษ์บุญฤทธิ์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุนิษา สุกมนตร์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางลลิตา วงษ์บุญฤทธิ์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมทรงราชการ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุภมณตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางลลิตา วงษ์บุญฤทธิ์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
(จ่ายผ่านส่วนราชการ)			
3200000654	26 พฤศจิกายน 2568	ค่าจ้างเหมาปลูกจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568	7,300.00
3200000655	26 พฤศจิกายน 2568	ค่าจ้างเหมาปลูกจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568	11,000.00
3200000656	26 พฤศจิกายน 2568	ค่าจ้างเหมาปลูกจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568	12,133.33
3200000657	26 พฤศจิกายน 2568	ค่าจ้างเหมาปลูกจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568	28,333.34
3200000658	26 พฤศจิกายน 2568	ค่าจ้างเหมาปลูกจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568	12,133.34
3200000659	26 พฤศจิกายน 2568	ค่าจ้างเหมาปลูกจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568	12,133.33
3200000660	26 พฤศจิกายน 2568	ค่าวัสดุ สนง.(ดราบายง)	1,595.00
(จ่ายตรงผู้ขาย)			
3300000288	26 พฤศจิกายน 2568	ค่าวัสดุ สนง.	8,400.00
3300000315	28 พฤศจิกายน 2568	ค่าน้ำมัน ว่างน้อย ค.13	55,872.00
3300000316	28 พฤศจิกายน 2568	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	9,095.00
รวมจำนวนเงิน			157,995.34

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิชา สุภมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางลลิตา วงษ์บุญฤทธิ์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
3100003411	26 พ.ย.2568	ค่าไฟฟ้า สนง. ประจำเดือน พ.ย.68	9,956.32
รวมจำนวนเงิน			9,956.32

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุกมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางลลิตา วงษ์บุญฤทธิ์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No :

1

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date :

08.12.2568

User name : A07013000131001

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

Report time :

13:04:42

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับปรุงเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับปรุงเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R690000001	11.11.2568	RA	1000001175	5,950.00	เอกสารผ่านรายการ	11.11.2568	R1	1200000126	5,950.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000001		RA		5,950.00					5,950.00		0.00					
R690000002	11.11.2568	RA	1000001180	162,000.00	เอกสารผ่านรายการ	11.11.2568	R1	1200000127	162,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000002		RA		162,000.00					162,000.00		0.00					
R690000003	11.11.2568	RA	1000001181	99,000.00	เอกสารผ่านรายการ	11.11.2568	R1	1200000128	99,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000003		RA		99,000.00					99,000.00		0.00					
R690000004	11.11.2568	RA	1000001182	80,000.00	เอกสารผ่านรายการ	11.11.2568	R1	1200000129	80,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000004		RA		80,000.00					80,000.00		0.00					
R690000014	03.11.2568	RB	1000000883	22,368.19	เอกสารผ่านรายการ	03.11.2568	R2	1300001285	22,368.19	เอกสารผ่านรายการ		03.11.2568	RX	1600001286	22,368.19	เอกสารผ่านรายการ
R690000014		RB		22,368.19					22,368.19		0.00					
R690000015				0.00		04.11.2568	R2	1300001286	2,397.57	เอกสารผ่านรายการ		04.11.2568	RX	1600001287	2,397.57	เอกสารผ่านรายการ
R690000015				0.00					2,397.57		-2,397.57					
R690000016	04.11.2568	RB	1000000885	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ	04.11.2568	R2	1300001288	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ		04.11.2568	RX	1600001289	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000016		RB		2,000.00					2,000.00		0.00					
R690000017	07.11.2568	RB	1000001024	321.76	เอกสารผ่านรายการ	07.11.2568	R2	1300001469	321.76	เอกสารผ่านรายการ		07.11.2568	RX	1600001470	321.76	เอกสารผ่านรายการ
R690000017		RB		321.76					321.76		0.00					
R690000018				0.00		10.11.2568	R2	1300001500	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ		10.11.2568	RX	1600001501	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000018				0.00					1,000.00		-1,000.00					
R690000019	11.11.2568	RB	1000001158	50.00	เอกสารผ่านรายการ	11.11.2568	R2	1300001654	50.00	เอกสารผ่านรายการ		11.11.2568	RX	1600001655	50.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000019		RB		50.00					50.00		0.00					
R690000020	11.11.2568	RB	1000001150	26,590.59	เอกสารผ่านรายการ	11.11.2568	R2	1300001634	26,590.59	เอกสารผ่านรายการ		11.11.2568	RX	1600001635	26,590.59	เอกสารผ่านรายการ
R690000020		RB		26,590.59					26,590.59		0.00					
R690000021				0.00		12.11.2568	R2	1300001635	10,225.92	เอกสารผ่านรายการ		12.11.2568	RX	1600001636	10,225.92	เอกสารผ่านรายการ
R690000021				0.00					10,225.92		-10,225.92					
R690000022	12.11.2568	RB	1000001187	108,663.63	เอกสารผ่านรายการ	12.11.2568	R2	1300001694	108,663.63	เอกสารผ่านรายการ		12.11.2568	RX	1600001695	108,663.63	เอกสารผ่านรายการ
R690000022		RB		108,663.63					108,663.63		0.00					
R690000023	13.11.2568	RB	1000001212	1,080.00	เอกสารผ่านรายการ	13.11.2568	R2	1300001730	1,080.00	เอกสารผ่านรายการ		13.11.2568	RX	1600001731	1,080.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000023		RB		1,080.00					1,080.00		0.00					
R690000024				0.00		18.11.2568	R2	1300001938	10,000.00	เอกสารผ่านรายการ		18.11.2568	RX		10,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000024				0.00					10,000.00		-10,000.00					
R690000025	20.11.2568	RB	1000001499	115.68	เอกสารผ่านรายการ	20.11.2568	R2	1300002134	115.68	เอกสารผ่านรายการ		20.11.2568	RX	1600002137	115.68	เอกสารผ่านรายการ

ผ่านทุกข้อ

CPN

(นางสาวสุณิษา สุวรรณศรี)
เจ้าพนักงานควบคุมเงินและบัญชีชำนาญการ

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับปรุงเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับปรุง เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R690000025		RB		115.68					115.68		0.00					
R690000026	24.11.2568	RB	1000001615	127.20	เอกสารผ่านรายการ	24.11.2568	R2	1300002282	127.20	เอกสารผ่านรายการ		24.11.2568	RM	1000002285	127.20	เอกสารผ่านรายการ
R690000026		RB		127.20					127.20		0.00					

ผ่านถูกต้อง

CP

ผู้อำนวยการศูนย์ (ศูนย์โรงไฟฟ้า)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 08/12/2568

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2569	0701300013	07013140002001000000	รายการงบบุคลากร	6911100	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	185,550.00	123,700.00	61,850.00
2569	0701300013	07013142002002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	159,500.00	69,600.00	89,900.00
2569	0701300013	07013152006002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	142,600.00	2,360.00	140,240.00
2569	0701300013	07013152008002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	3,550.00	0.00	3,550.00
2569	0701300013	07013152009002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	10,000.00	7,320.00	2,680.00
2569	0701300013	07013152014002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	7,900.00	0.00	7,900.00
2569	0701300013	07013152015002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	4,000.00	0.00	4,000.00
2569	0701300013	07013302001002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	181,500.00	74,297.82	107,202.18
2569	0701300013	07013382007002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	172,810.00	38,663.82	134,146.18
2569	0701300013	07013382016002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	27,540.00	0.00	27,540.00
2569	0701300013	07013420011003110218	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	6911310	120610	P1400	พระนครศรีอยุธยา	24,000.00	24,000.00	0.00
2569	0701300013	07013420011003110219	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	6911310	120610	P1400	พระนครศรีอยุธยา	24,000.00	24,000.00	0.00
2569	0701300013	07013420011003110220	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์	6911310	120610	P1400	พระนครศรีอยุธยา	8,400.00	8,400.00	0.00

ผ่านถูกต้อง

๔๗

(นางสาวสุณิษา สุภมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 2 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 08/12/2568

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2569	0701300013	07013420011003110221	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานแบบที่ 3 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายสำนัก	6911310	120610	P1400	พระนครศรีอยุธยา	9,000.00	9,000.00	0.00
2569	0701300013	07013421011002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	267,400.00	63,821.51	203,578.49
2569	0701300013	07013422003002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	88,200.00	12,133.33	76,066.67
2569	0701300013	07013522017002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	10,554.00	0.00	10,554.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013								1,326,504.00	457,296.48	869,207.52
** ผลรวมตามปี 2569								1,326,504.00	457,296.48	869,207.52
*** รวมทั้งหมด								1,326,504.00	457,296.48	869,207.52

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุนิษา สุกมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำเนาฉบับ

ที่ อย.๐๐๑๑/๒๐๖๓

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศาลากลางฯ ถนนสายเอเชีย อย ๑๓๐๐๐

๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางลลิตา วงษ์บุญฤทธิ์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุเมธิดา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

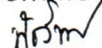
กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๕ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๕ ต่อ ๑๐๗

E-Mail: ayuthaya@alro.go.th

ได้รับต้นฉบับไว้แล้ว



๕ ๙ ธ.ค. ๒๕๖๘

ทำ.....
พิมพ์..... ๕ ๙ ๘/๑๒/๖๘
ทวน.....