

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 09:52:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	425,036.40	(425,036.40)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	24,280.08	412,669.09	(436,949.17)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(24,280.08)	78,714.08	(54,434.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,339,238.52	449,639.09	(1,447,884.37)	5,340,993.24
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	90,961.84	187,427.80	(198,707.84)	79,681.80
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	50,490.00	766,922.28	(755,339.28)	62,073.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	54,434.00	(54,434.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	ส่วนถูกต้อง 0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	957,810.08	(954,350.08)	พนท. 3,460.00

(นางสาวพจนาพร กองมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 09:52:23

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.	(380,880.96)	0.00	(1,828.28)	(382,709.24)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,211,000.00	0.00	0.00	1,211,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,145,567.36)	0.00	(3,299.08)	(1,148,866.44)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,056,159.00	0.00	0.00	1,056,159.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(904,248.57)	0.00	(5,787.17)	(910,035.74)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	434,140.00	0.00	0.00	434,140.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(323,521.20)	0.00	(3,517.79)	(327,038.99)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,842,440.00	0.00	0.00	5,842,440.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,205,165.66)	0.00	(27,433.58)	(4,232,599.24)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	121,795.00	0.00	0.00	121,795.00

(นางสาวพจนาพร กองมาก)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 09:52:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(46,978.07)	0.00	(2,007.64)	(48,985.71)
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	(841,518.73)	0.00	(1,571.50)	(843,090.23)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,173,650.82	0.00	0.00	2,173,650.82
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,764,406.80)	0.00	(11,650.89)	(1,776,057.69)
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)

(นางสาวพรพิมล กองกลาง)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 09:52:23

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	(51,037.35)	0.00	(14,177.38)	(65,214.73)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	103,733.00	0.00	0.00	103,733.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(103,732.00)	0.00	0.00	(103,732.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(91,880.65)	402,909.15	(425,465.17)	(114,436.67)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	75,400.00	(75,400.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,401.51	(18,401.51)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(51,000.00)	858,806.28	(873,966.28)	(66,160.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,018.81	(2,018.81)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	510.00	(510.00)	0.00

(นางสาวพชรรัตน์ กองมาก)
 ปฏิบัติงานหัวหน้าหน่วยงานหรือบุคลากร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 09:52:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,803.91	(1,803.91)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(6,321,638.52)	1,464,301.68	(466,056.40)	(5,323,393.24)
2112010199	เงินประกันอื่น	(17,600.00)	0.00	0.00	(17,600.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนาสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(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	(697,869.49)	0.00	0.00	(697,869.49)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	161,597,927.04	0.00	0.00	161,597,927.04
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(506,029.07)	0.00	0.00	(506,029.07)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(162,970,269.25)	0.00	0.00	(162,970,269.25)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(37,947.80)	0.00	0.00	(37,947.80)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(43.21)	0.00	0.00	(43.21)

(นางสาวพจทิพย์ กองแก้ว)
 ปฏิบัติงานพัสดุและบริหารการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Page No : 6

Report date : 07.07.2568

Report time : 09:52:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(490,880.00)	0.00	(61,360.00)	(552,240.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,224,450.00)	0.00	0.00	(1,224,450.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,395,121.34)	0.00	(167,746.62)	(1,562,867.96)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(43,288.50)	0.00	(3,755.00)	(47,043.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,547,274.21)	0.00	(1,039,568.28)	(6,586,842.49)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,493,398.29)	0.00	(408,619.09)	(3,902,017.38)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(821,436.37)	0.00	0.00	(821,436.37)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	490,880.00	61,360.00	0.00	552,240.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	10,200.00	1,500.00	0.00	11,700.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	302,699.99	38,000.00	0.00	340,699.99
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	480.00	0.00	0.00	480.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00

(นางสาวพชรพร กองภักดิ์)
 ปฏิบัติงานงบบุคลากรหรือธุรการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Page No : 7

Report date : 07.07.2568

Report time : 09:52:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,688.50	0.00	0.00	13,688.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,250.00	0.00	0.00	14,250.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	6,950.00	3,755.00	0.00	10,705.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,720.00	0.00	0.00	5,720.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	44,730.00	0.00	0.00	44,730.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,525.00	120.00	0.00	15,645.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	25,639.00	1,000.00	0.00	26,639.00
5104010104	ค่าวัสดุ	53,405.00	60,900.00	(8,450.00)	105,855.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	40,336.50	3,049.50	0.00	43,386.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	15,480.00	0.00	0.00	15,480.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	709,041.29	85,486.67	0.00	794,527.96

(นางสาวพชรวิทย์ กองมาก)
ปฏิบัติงานกองกลางบริหารนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 09:52:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	86,990.71	10,689.12	0.00	97,679.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	833.53	103.79	0.00	937.32
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,320.20	3,188.60	0.00	25,508.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,056.00	2,495.00	0.00	21,551.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	352,000.00	0.00	0.00	352,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	28,000.00	3,500.00	0.00	31,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	14,808.99	1,828.28	0.00	16,637.27
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	26,722.50	3,299.08	0.00	30,021.58
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	46,876.10	5,787.17	0.00	52,663.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,493.99	3,517.79	0.00	32,011.78
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	177,412.93	27,433.58	0.00	204,846.51

(นางสาวพจันท์ กองมาก)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Page No : 9

Report date : 07.07.2568

Report time : 09:52:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,261.93	2,007.64	0.00	18,269.57
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,638.99	0.00	0.00	1,638.99
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,455.25	1,571.50	0.00	14,026.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	103,049.92	11,650.89	0.00	114,700.81
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	51,037.35	14,177.38	0.00	65,214.73
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,493,398.29	412,669.09	(4,050.00)	3,902,017.38
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	37,991.01	0.00	0.00	37,991.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,547,089.21	1,039,685.28	0.00	6,586,774.49
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300013		0.00	7,955,579.52	(7,955,579.52)	0.00

สำเนาถูกต้อง

Handwritten signature

(นางสาวพณีย์ กองมาก)
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากองบริหารการเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันจันทร์ที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- ไม่มีเงินสดคงเหลือ
เหรียญกษาปณ์	-	- (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ)
เช็ค.....ฉบับ		วันที่ ๒๘ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๘
อื่น ๆ (ระบุ).....		ไม่มีการรับจ่ายเงินสด
	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
นางสาวสุณิษา สุขมนตรี

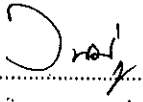
(ลงชื่อ).....เมศมา นิ่มงาม.....เจ้าหน้าที่การเงิน

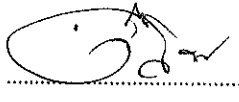
(นางเมธยา นิ่มงาม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

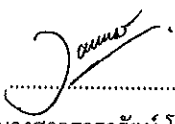
(ลงชื่อ)..........หัวหน้างานคลัง

(นางสาววรรณตร ศรีเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

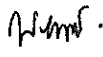
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย


.....
(นางสาววรรณฤญา นิ่มกุล)
นิติกรชำนาญการพิเศษ
กรรมการ


.....
(นางลลิตา วงษ์บุญฤทธิ์)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ
กรรมการ


.....
(นางสาวธารารัตน์ โพธิ์ทับทิม)
นิติกรปฏิบัติการ
กรรมการ

ทราบแล้ว


.....
(นางสาวพจนันท์ กองมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดประกอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันจันทร์ที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

รับ เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ

๑	ชบอ๒ (ฎ.๔๔๕)	๓๖๐๐๐๑๕๘๓๕	ค่าเข้าบ้านข้าราชการ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ (จำนวน ๗ ราย)	๓๒,๐๐๐.๐๐
๒	ชบอ๒ (ฎ.๔๕๑)	๓๖๐๐๐๒๐๐๑๕	ค่าเช่าซื้อบ้านข้าราชการ รายงานงลิตา วงษ์บุญฤทธิ์ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘	๖,๐๐๐.๐๐
๑	บร.	-		- ๓๘,๐๐๐.๐๐

จ่าย เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ

๑	Payment ID	๑๐๐๐๐๑๑๘๗๖๖	ค่าเข้าบ้านข้าราชการ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ (จำนวน ๗ ราย)	๓๒,๐๐๐.๐๐
๒	Payment ID	๑๐๐๐๐๑๑๘๗๘๘๘	ค่าเช่าซื้อบ้านข้าราชการ รายงานงลิตา วงษ์บุญฤทธิ์ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘	๖,๐๐๐.๐๐

นำส่งเงินสด จำนวน - รายการ

๑	นสอ๒-๑	-		- ๓๘,๐๐๐.๐๐
---	--------	---	--	-------------

คงเหลือ

เมธสา นิ่มพวงม
(นางเมธสา นิ่มพวงม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุทธิดา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No. : 1 จาก 1

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.07.2568

User name : A07013000131001

ศูนย์ต้นทุน : *

Report Time : 13:26:58

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุเมษา สุขมนตร์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		15,000.00
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ได้เบิกถอน	39.20	39.20
หัก ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	-	-
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	15,039.20	
เงินสดในมือ	-	15,039.20

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุกมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-1-44451-0
กับ ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		15,000.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง (ใบสำคัญเงินทดรองราชการ)	-	
ลูกหนี้เงินทดรองราชการ (ค่าน้ำดื่ม)	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	39.20	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	39.20
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>15,039.20</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	128-1-44451-0	Currency	THB
Account Name	ปฐวิรัตน์ จ.อภัยมา	Account Status	Active
Alias Name	ปฐวิรัตน์ จ.อภัยมา	Branch Name	ROJANA BR.
Ledger Balance	15,039.20	Available Balance	15,039.20

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
30-06-2025 01:26:23	9400	IIPS			39.20		15,039.20	0000

Total Cr. = 39.20

Total Dr. = 0.00

ส่วนยอดคือ

(นางสาวสุเมธิตา มุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการชำระเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	128-6-00940-5	Currency	THB
Account Name	ปฏิรูปที่ดิน จ.อยุธยา	Account Status	Active
Alias Name	ปฏิรูปที่ดิน จ.อยุธยา	Branch Name	ROJANA BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance	Init Br
------	-----------	------------------	-------------	------------	----------------	---------

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = 0.00

ท่านถูกต้อง

(นางสาวสุวิภา มุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		79,681.80
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		79,681.80

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



Account No.	128-6-00360-1	Currency	THB
Account Name	ที่ดินอยุธยา จมประมาณ	Account Status	Active
Alias Name	ที่ดินอยุธยา จมประมาณ	Branch Name	ROJANA BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-06-2025 10:07:19	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1C000C0711842		-7,227.00	83,734.84	0128
04-06-2025 10:07:30	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000000711895		-45,540.00	38,194.84	0128
04-06-2025 10:07:38	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000000711987		-12,870.00	25,324.84	0128
04-06-2025 10:07:48	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000000712077		-12,454.84	12,870.00	0128
04-06-2025 10:07:55	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000000712133		-12,870.00	0.00	0128
12-06-2025 10:07:16	931001	BCD14	GFMS/108682		450.00	450.00	108682
12-06-2025 10:28:38	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000000830109		-450.00	0.00	0128
17-06-2025 10:26:04	931001	BCD14	GFMS/108682		3,021.00	3,021.00	108682
17-06-2025 11:01:51	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000000904411		-3,021.00	0.00	0128
20-06-2025 09:55:42	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500.00	1,500.00	108682
20-06-2025 09:55:42	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		61,360.00	62,860.00	108682
25-06-2025 02:23:24	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000001043005		-59,860.00	3,000.00	0128
26-06-2025 09:26:52	K19294	PADWP	9294-10900016141400111		-3,000.00	0.00	0128
27-06-2025 10:19:06	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,000.00	6,000.00	108682
27-06-2025 10:19:07	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		32,000.00	38,000.00	108682
27-06-2025 10:19:07	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,120.00	39,120.00	108682
27-06-2025 10:19:07	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		295.00	39,415.00	108682
27-06-2025 10:19:08	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,000.00	41,415.00	108682

นายสุวิทย์

Opn

(นางสาว สุวิทย์ นามานะ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

27-06-2025 10:48:36	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri- 1000001140428	-2,000.00	39,415.00	0128
27-06-2025 10:48:43	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri- 1000001140675	-295.00	39,120.00	0128
27-06-2025 10:48:52	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri- 1000001140787	-1,120.00	38,000.00	0128
30-06-2025 10:29:50	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682	6,504.30	44,504.30	108682
30-06-2025 10:29:50	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682	11,583.00	56,087.30	108682
30-06-2025 10:29:50	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682	12,870.00	68,957.30	108682
30-06-2025 10:29:50	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682	37,141.50	106,098.8 0	108682
30-06-2025 10:29:50	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682	11,583.00	117,681.8 0	108682
30-06-2025 11:28:52	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri- 1000001187766	-32,000.00	85,681.80	0128
30-06-2025 11:28:58	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri- 1000001187889	-6,000.00	79,681.80	0128

Total Cr. = 187,427.80

Total Dr. = -198,707.84

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุณิษา สุภมณตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00362-8
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		62,073.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>62,073.00</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	128-8-00362-8	Currency	THB
Account Name	ฟีดเดอร์ยา จมประมา	Account Status	Active
Alias Name	ฟีดเดอร์ยา จมประมา	Branch Name	ROJANA BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-06-2025 10:08:05	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-100000712256		-24,750.00	25,740.00	0128
04-06-2025 10:08:14	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000000712344		-12,870.00	12,870.00	0128
04-06-2025 10:08:25	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000000712386		-12,870.00	0.00	0128
06-06-2025 09:56:30	931001	BCD14	GFMIS/108682		159,686.28	159,686.28	108682
06-06-2025 09:56:30	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,240.00	160,926.28	108682
06-06-2025 13:44:11	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000000760147		-1,240.00	159,686.28	0128
06-06-2025 13:45:15	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000000759989		-104,160.20	55,526.08	0128
06-06-2025 13:46:05	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000000700263		-55,526.08	0.00	0128
13-06-2025 09:55:48	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,120.00	1,120.00	108682
13-06-2025 09:55:49	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,152.00	2,272.00	108682
13-06-2025 10:11:30	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000000847229		-1,120.00	1,152.00	0128
13-06-2025 10:11:39	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000000847289		-1,152.00	0.00	0128
17-06-2025 10:26:20	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,720.00	1,720.00	108682
17-06-2025 10:26:20	931000	BCD14	GFMIS/108682		720.00	2,440.00	108682
17-06-2025 11:02:01	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000000904646		-1,720.00	720.00	0128
17-06-2025 11:02:11	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000000904709		-720.00	0.00	0128
18-06-2025 10:09:05	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,240.00	1,240.00	108682
18-06-2025 10:09:05	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,720.00	2,960.00	108682
18-06-2025 10:09:05	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,620.00	5,580.00	108682
18-06-2025 10:09:05	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		355,260.00	360,840.00	108682

นายทศพล
/ (นางสาวสุเมษา ชูทนต์)
ผู้อำนวยการงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

18-06-2025 10:09:07	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/ 108682	1,166.00	362,006.00	108682
18-06-2025 15:03:28	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri- 1000000934683	-1,240.00	360,766.00	0128
18-06-2025 15:03:34	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri- 1000000934755	-2,620.00	358,146.00	0128
18-06-2025 15:03:40	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri- 1000000934826	-1,720.00	356,426.00	0128
18-06-2025 15:03:46	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri- 1000000934874	-1,166.00	355,260.00	0128
18-06-2025 15:03:53	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri- 1000000934962	-355,260.00	0.00	0128
20-06-2025 09:56:11	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/ 108682	130,000.00	130,000.00	108682
20-06-2025 09:56:11	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/ 108682	1,720.00	131,720.00	108682
20-06-2025 10:45:13	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri- 1000000973707	-1,720.00	130,000.00	0128
20-06-2025 10:45:25	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri- 1000000973792	-130,000.00	0.00	0128
23-06-2025 09:47:17	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/ 108682	40,120.00	40,120.00	108682
25-06-2025 02:23:19	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri- 1000001042718	-37,120.00	3,000.00	0128
26-06-2025 09:31:18	K19294	PADWP	9294- 10900016141400111	-3,000.00	0.00	0128
27-06-2025 10:19:07	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/ 108682	2,520.00	2,520.00	108682
27-06-2025 10:19:07	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/ 108682	2,500.00	5,020.00	108682
27-06-2025 10:48:21	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri- 1000001140166	-2,500.00	2,520.00	0128
27-06-2025 10:48:28	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri- 1000001140288	-2,520.00	0.00	0128
30-06-2025 10:29:48	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/ 108682	11,583.00	11,583.00	108682
30-06-2025 10:29:48	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/ 108682	345.00	11,928.00	108682
30-06-2025 10:29:48	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/ 108682	12,870.00	24,798.00	108682
30-06-2025 10:29:48	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/ 108682	24,750.00	49,548.00	108682
30-06-2025 10:29:48	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/ 108682	12,870.00	62,418.00	108682
30-06-2025 11:29:06	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri- 1000001190925	-345.00	62,073.00	0128

Total Cr. = 766,922.28

Total Dr. = 755,339.28

(นางสาวสุณิษา แสงวนตวี)
เจ้าพนักงานการคลังผู้กระทำการงาน

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	128-6-01794-7	Currency	THB
Account Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจ.อยุธยา	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	Branch Name	ROJANA BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance	Init Br
------	-----------	------------------	-------------	------------	----------------	---------

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

นางสาวสุกัญญา ชูภานนท์

(นางสาวสุกัญญา ชูภานนท์)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01835-8 (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	128-6-01835-8	Currency	THB
Account Name	สำนักงานปฏิรูปที่ดินจ. พระนครศรีอยุธยา	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานปฏิรูปที่ดิน	Branch Name	ROJANA BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance	Init Br
------	-----------	------------------	-------------	------------	----------------	---------

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = 0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุณิษา สุขมนศรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

ยอดยกมาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

บวก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

นำเงินฝากคลัง	54,434.00	54,434.00
---------------	-----------	-----------

หัก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

รับชำระเงินกู้ผ่านระบบธนาคาร	54,434.00	
------------------------------	-----------	--

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	-	54,434.00
--------------------------------	---	-----------

หัก เงินฝากระหว่างทาง

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

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

เช็คคืน	-	
---------	---	--

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

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
--	---	---

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่	-	
--------	---	--

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

ดอกเบี้ยรับ	-	
-------------	---	--

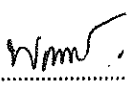
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
-----------------------------	---	---

ยอดยกไปตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร		-
---	--	---

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา อุกมมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพนันท์ 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

สาขาพระนครศรีอยุธยา
จ.18/21 ถนนนครสวรรค์
หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 13000

วันที่พิมพ์ 07/07/2025
ผู้ส่งพิมพ์ alroayut6
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 3
เลขที่บัญชี 20039327476
วันที่ 07/07/2025
สกุลเงิน

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	0.00		
05/06/2568	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		1,000.00	0.00	1,000.00	8016	989001
06/06/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
11/06/2568	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		51,134.00	0.00	51,134.00	8016	989001
12/06/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		51,134.00	0.00	0.00	1	90063
19/06/2568	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		2,300.00	0.00	2,300.00	8016	989001
20/06/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		2,300.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอุษิษา สุกมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Page	Dr. =	3	54,434.00	Cr. =	3	54,434.00
Total	Dr. =	3	54,434.00	Cr. =	3	54,434.00

รายงานงบทยอยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระนครศรีอยุธยา (กระแสรายวัน)
เลขที่บัญชี 820-1-0602-2 (รับชำระหนี้เงินกองทุน)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568

ยอดยกมาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

บวก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

นำเงินฝากคลัง	54,434.00	54,434.00
---------------	-----------	-----------

หัก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

รับชำระเงินกู้ผ่านระบบธนาคาร	54,434.00	
------------------------------	-----------	--

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	-	54,434.00
--------------------------------	---	-----------

หัก เงินฝากระหว่างทาง

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

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

เช็คคืน	-	
---------	---	--

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

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
--	---	---

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่	-	
--------	---	--

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

ดอกเบี้ยรับ	-	
-------------	---	--

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

ยอดยกไปตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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



Statement

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

สาขาพระนครศรีอยุธยา
จ.18/21 ถนนนเรศวร
หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 13000

วันที่พิมพ์ 07/07/2025
ผู้สั่งพิมพ์ alroayut6
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 3
เลขที่บัญชี 820106022
วันที่ 07/07/2025
สกุลเงิน

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	0.00		
06/06/2568	IINCL	Check Paid #5335801		1,000.00	0.00	-1,000.00	1 90063	
06/06/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		1,000.00	0.00	0.00	1 90063	
12/06/2568	IINCL	Check Paid #5335802		51,134.00	0.00	-51,134.00	1 90063	
12/06/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		51,134.00	0.00	0.00	1 90063	
20/06/2568	IINCL	Check Paid #5335803		2,300.00	0.00	-2,300.00	1 90063	
20/06/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		2,300.00	0.00	0.00	1 90063	
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

เจ้าพนักงานบัญชี

9/11

(นางสาวสุณิษา สุภามนต์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Page	Dr. =	3	54,434.00	Cr. =	3	54,434.00
Total	Dr. =	3	54,434.00	Cr. =	3	54,434.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		6,339,238.52
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	408,619.09	
การโอนขายบิล (RM)	41,020.00	
การเบิกหักผลกึ่ง (JK)	-	
การขอเบิกเงิน (JO)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	449,639.09
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	1,039,685.28	
การโอนขายบิล (RN)	408,199.09	
การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)	-	
การเบิกหักผลกึ่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	1,447,884.37
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>5,340,993.24</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2568 - 30 มิถุนายน 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 07.07.2568

เวลา : 11:01:46

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013								6,339,238.52	
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน								17,600.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน						0.00	0.00	17,600.00	
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน								6,321,638.52	
04.06.2568	0200014769	JO	3600017924	07013	0701300013	0701300013	0.00	159,686.28	
	0200014770	JO	3600017929	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,240.00	
	1600013552	RX	1017138400003420	07013	0701300013	0701300013	2,549.38	0.00	6,163,261.62
06.06.2568	1600013722	RX	1017111900000227	07013	0701300013	0701300013	1,000.00	0.00	
	1600013808	RX	1017138400009369	07013	0701300013	0701300013	3,630.00	0.00	
	1600013809	RX	1017138400009468	07013	0701300013	0701300013	420.00	0.00	6,168,311.62
09.06.2568	1600013854	RX	3915041500003387	07013	0701300013	0701300013	1,660.32	0.00	6,169,971.94
10.06.2568	0200015322	JO	3300003289	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,925.00	
	1600013985	RX	3910060600009922	07013	0701300013	0701300013	139,904.94	0.00	6,307,951.88
11.06.2568	0200015429	JO	3600018650	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,120.00	
	0200015433	JO	3400003407	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,152.00	
	1600014059	RX	1017111900007341	07013	0701300013	0701300013	16,417.31	0.00	6,322,097.19
12.06.2568	1600014098	RX	1011083800000409	07013	0701300013	0701300013	51,134.00	0.00	
	1600014122	RX	1017111900005063	07013	0701300013	0701300013	38,860.33	0.00	6,412,091.52
16.06.2568	0200015727	JO	3600019045	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,720.00	
	0200015729	JO	3600019048	07013	0701300013	0701300013	0.00	720.00	
	1600014272	RX	1011083800003574	07013	0701300013	0701300013	3,108.25	0.00	6,412,759.77
17.06.2568	0200015785	JO	3600019108	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,240.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 18 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุเมธิตา สุขุมมาตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2568 - 30 มิถุนายน 2568

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 07.07.2568

เวลา : 11:01:47

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	สถานะรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
	0200015787	JO	3600019109	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,620.00	
	0200015789	JO	3600019110	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,720.00	
	0200015798	JO	3400003455	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,177.00	
	0200015891	JO	3600019234	07013	0701300013	0701300013	0.00	355,260.00	
	1600014365	RX	1011083800009711	07013	0701300013	0701300013	17,982.97	0.00	6,068,725.74
18.06.2568	1600014450	RX	1017111900008235	07013	0701300013	0701300013	72,446.57	0.00	6,141,172.31
19.06.2568	0200016095	JO	3600019421	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,720.00	
	0200016096	JO	3600019422	07013	0701300013	0701300013	0.00	130,000.00	
	1600014537	RX	3918205600002723	07013	0701300013	0701300013	137.52	0.00	6,009,589.83
20.06.2568	0200015431	JO	3600018653	07013	0701300013	0701300013	0.00	38,620.00	
	0200015432	JO	3600018653	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,500.00	
	1600014804	RX	1017111900000302	07013	0701300013	0701300013	2,300.00	0.00	5,971,769.83
23.06.2568	1600014806	RX	1016028900004002	07013	0701300013	0701300013	500.00	0.00	5,972,269.83
24.06.2568	0200016418	JO	3600019832	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,500.00	
	0200016419	JO	3600019833	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,520.00	
	0200016420	JO	3300003547	07013	0701300013	0701300013	0.00	80,100.00	
	1500002301	RM	8003700000	07013		0701300013	14,770.00	0.00	
	1600014808	RX	1017111900005259	07013	0701300013	0701300013	30,986.30	0.00	5,932,906.13
25.06.2568	0200016507	JO	3300003567	07013	0701300013	0701300013	0.00	110,000.00	
	1600014908	RX	1016028900003119	07013	0701300013	0701300013	23,040.20	0.00	5,845,946.33
26.06.2568	0200016573	JO	3300003588	07013	0701300013	0701300013	0.00	80,100.00	
	0200016614	JO	3600020054	07013	0701300013	0701300013	0.00	25,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 18 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

(นางสาวสุณิษา สมนนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2568 - 30 มิถุนายน 2568

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 07.07.2568

เวลา : 11:01:47

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทบทวน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ชดเชยไป
	0200016615	JO	3600020055	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	0200016616	JO	3600020056	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	0200016617	JO	3600020057	07013	0701300013	0701300013	0.00	11,700.00	
	0200016626	JO	3600020065	07013	0701300013	0701300013	0.00	345.00	5,702,801.33
27.06.2568	1500002341	RM	8003700000	07013		0701300013	26,250.00	0.00	
	1600015102	RX	1017111900005454	07013	0701300013	0701300013	2,541.00	0.00	5,731,592.33
30.06.2568	1500002455	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	408,199.09	5,323,393.24
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน							449,639.09	1,447,884.37	5,323,393.24
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013							449,639.09	1,447,884.37	5,340,993.24
รวมทั้งสิ้น							449,639.09	1,447,884.37	5,340,993.24

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวสุเนษา สุขมนตริ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 18 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 งบเทียบยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		6,321,638.52
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	408,619.09	
การโอนขายปิล (RM)	41,020.00	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การขอเบิกเงิน (JO)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	449,639.09
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	1,039,685.28	
การโอนขายปิล (RN)	408,199.09	
การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	1,447,884.37
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>5,323,393.24</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวสุณิษา สุภมนตรี)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2568 - 30 มิถุนายน 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 07.07.2568

เวลา : 10:56:51

รหัสผู้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013								6,321,638.52	
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน								6,321,638.52	
04.06.2568	0200014769	JO	3600017924	07013	0701300013	0701300013	0.00	159,686.28	
	0200014770	JO	3600017929	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,240.00	
	1600013552	RX	1017138400003420	07013	0701300013	0701300013	2,549.38	0.00	6,163,261.62
06.06.2568	1600013722	RX	1017111900000227	07013	0701300013	0701300013	1,000.00	0.00	
	1600013808	RX	1017138400009369	07013	0701300013	0701300013	3,630.00	0.00	
	1600013809	RX	1017138400009468	07013	0701300013	0701300013	420.00	0.00	6,168,311.62
09.06.2568	1600013854	RX	3915041500003387	07013	0701300013	0701300013	1,660.32	0.00	6,169,971.94
10.06.2568	0200015322	JO	3300003289	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,925.00	
	1600013985	RX	3910060600009922	07013	0701300013	0701300013	139,904.94	0.00	6,307,951.88
11.06.2568	0200015429	JO	3600018650	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,120.00	
	0200015433	JO	3400003407	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,152.00	
	1600014059	RX	1017111900007341	07013	0701300013	0701300013	16,417.31	0.00	6,322,097.19
12.06.2568	1600014098	RX	1011083800000409	07013	0701300013	0701300013	51,134.00	0.00	
	1600014122	RX	1017111900005063	07013	0701300013	0701300013	38,860.33	0.00	6,412,091.52
16.06.2568	0200015727	JO	3600019045	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,720.00	
	0200015729	JO	3600019048	07013	0701300013	0701300013	0.00	720.00	
	1600014272	RX	1011083800003574	07013	0701300013	0701300013	3,108.25	0.00	6,412,759.77
17.06.2568	0200015785	JO	3600019108	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,240.00	
	0200015787	JO	3600019109	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,620.00	
	0200015789	JO	3600019110	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,720.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 4 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

(นางสาวสุณิษา สุขภรณ์ศรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2568 - 30 มิถุนายน 2568

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 07.07.2568

เวลา : 10:56:51

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	รายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	0200015798	JO	3400003455	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,177.00	
	0200015891	JO	3600019234	07013	0701300013	0701300013	0.00	355,260.00	
	1600014365	RX	1011083800009711	07013	0701300013	0701300013	17,982.97	0.00	6,068,725.74
18.06.2568	1600014450	RX	1017111900008235	07013	0701300013	0701300013	72,446.57	0.00	6,141,172.31
19.06.2568	0200016095	JO	3600019421	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,720.00	
	0200016096	JO	3600019422	07013	0701300013	0701300013	0.00	130,000.00	
	1600014537	RX	3918205600002723	07013	0701300013	0701300013	137.52	0.00	6,009,589.83
20.06.2568	0200015431	JO	3600018653	07013	0701300013	0701300013	0.00	38,620.00	
	0200015432	JO	3600018653	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,500.00	
	1600014804	RX	1017111900000302	07013	0701300013	0701300013	2,300.00	0.00	5,971,769.83
23.06.2568	1600014806	RX	1016028900004002	07013	0701300013	0701300013	500.00	0.00	5,972,269.83
24.06.2568	0200016418	JO	3600019832	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,500.00	
	0200016419	JO	3600019833	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,520.00	
	0200016420	JO	3300003547	07013	0701300013	0701300013	0.00	80,100.00	
	1500002301	RM	8003700000	07013		0701300013	14,770.00	0.00	
	1600014808	RX	1017111900005259	07013	0701300013	0701300013	30,986.30	0.00	5,932,906.13
25.06.2568	0200016507	JO	3300003567	07013	0701300013	0701300013	0.00	110,000.00	
	1600014908	RX	1016028900003119	07013	0701300013	0701300013	23,040.20	0.00	5,845,946.33
26.06.2568	0200016573	JO	3300003588	07013	0701300013	0701300013	0.00	80,100.00	
	0200016614	JO	3600020054	07013	0701300013	0701300013	0.00	25,000.00	
	0200016615	JO	3600020055	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	0200016616	JO	3600020056	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	จำนวนถูกต้อง

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 4 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

(นางสาวอุณิษา สุภมณศรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2568 - 30 มิถุนายน 2568

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 07.07.2568

เวลา : 10:56:51

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	คู่ข้าม	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ชดเชย
	0200016617	JO	3600020057	07013	0701300013	0701300013	0.00	11,700.00	
	0200016626	JO	3600020065	07013	0701300013	0701300013	0.00	345.00	5,702,801.33
27.06.2568	1500002341	RM	8003700000	07013		0701300013	26,250.00	0.00	
	1600015102	RX	1017111900005454	07013	0701300013	0701300013	2,541.00	0.00	5,731,592.33
30.06.2568	1500002455	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	408,199.09	5,323,393.24
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 (เงินกองทุน)							449,639.09	1,447,884.37	5,323,393.24
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013							449,639.09	1,447,884.37	5,323,393.24
รวมทั้งสิ้น							449,639.09	1,447,884.37	5,323,393.24

นางสาวสุณิษา สุกมนตรี



(นางสาวสุณิษา สุกมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 4 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
3600020054	26 มิ.ย. 2568	ค่าจ้างผู้ช่วยช่าง จำนวน 2 อัตรา ประจำเดือน มิ.ย.68	25,000.00
3600020055	26 มิ.ย. 2568	ค่าจ้างเหมาบริการพัฒนาธุรกิจ น.ส.ทอฝัน มิ.ย.68	13,000.00
3600020056	26 มิ.ย. 2568	ค่าจ้างเหมาบริการสารบบ น.ส.พรประภา มิ.ย.68	13,000.00
3600020057	26 มิ.ย. 2568	ค่าจ้างเหมาบริการ ผช.นิติกร น.ส.กรรณก มิ.ย.68	11,700.00
3600020207	30 มิ.ย. 2568	ค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการบำนาญ นางละออ	3,460.00
รวมจำนวนเงิน			66,160.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบเทียบยอดบัญชีเงินประกันอื่น
ประจำเดือนมิถุนายน 2568 ปีงบประมาณ 2568

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		17,600.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	-	
การโอนขายบิล (RM)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	-	
การโอนขายบิล (RN)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		17,600.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุณิชา สุภมนตรี)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวพนันท์ กองมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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

(นางสาวสุณิษา สุกมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2568 - 30 มิถุนายน 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 07.07.2568

เวลา : 10:59:57

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม



(นางสาวสุณิษา สุภมณตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝาก-อื่น
ประจำเดือนมิถุนายน 2568 ปีงบประมาณ 2568

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

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

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

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

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการ - นอกงบประมาณ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมทรงราชการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568

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

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวพนันท์ กองมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
(จ่ายผ่านส่วนราชการ)			
3200005387	26 มิ.ย. 68	ค่าจ้างเหมาปลูกจ้างประจำเดือน มิ.ย.68	6,570.00
3200005389	26 มิ.ย. 68	ค่าจ้างเหมาปลูกจ้างประจำเดือน มิ.ย.68	37,516.67
3200005390	26 มิ.ย. 68	ค่าจ้างเหมาปลูกจ้างประจำเดือน มิ.ย.68	11,700.00
3200005391	26 มิ.ย. 68	ค่าจ้างเหมาปลูกจ้างประจำเดือน มิ.ย.68	11,700.00
3200005392	26 มิ.ย. 68	ค่าจ้างเหมาปลูกจ้างประจำเดือน มิ.ย.68	13,000.00
(จ่ายตรงผู้ขาย)			
3100016004	30 มิ.ย. 68	ค่าวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) ร้านนกปราจีนพันธุ์ไม้	25,500.00
3100015996	30 มิ.ย. 68	ค่าวัสดุการเกษตร (ดินปลูก) นางเรณู สมรรคา	8,450.00
รวมจำนวนเงิน			114,436.67

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุภมณตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ น้ำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ น้ำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No :

1

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date :

07.07.2568

User name : A07013000131001

ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

Report time :

15:38:22

เอกสาร	วันที่ดำเนินการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ดำเนินการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	เลขที่จัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ดำเนินการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่ม/ลบจากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่ม/ลบจากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R680000141	04.06.2568	RB	1000014191	2,549.38	เอกสารผ่านรายการ	04.06.2568	R2	1300013547	2,549.38	เอกสารผ่านรายการ		04.06.2568	RX	1600013552	2,549.38	เอกสารผ่านรายการ
R680000141		RB		2,549.38					2,549.38		0.00					
R680000142				0.00		06.06.2568	R2	1300013717	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ		06.06.2568	RX	1600013722	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000142				0.00					1,000.00		-1,000.00					
R680000143	06.06.2568	RB	1000014380	3,630.00	เอกสารผ่านรายการ	06.06.2568	R2	1300013803	3,630.00	เอกสารผ่านรายการ		06.06.2568	RX	1600013808	3,630.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000143		RB		3,630.00					3,630.00		0.00					
R680000144	06.06.2568	RB	1000014381	420.00	เอกสารผ่านรายการ	06.06.2568	R2	1300013804	420.00	เอกสารผ่านรายการ		06.06.2568	RX	1600013809	420.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000144		RB		420.00					420.00		0.00					
R680000145	09.06.2568	RB	1000014418	1,660.32	เอกสารผ่านรายการ	09.06.2568	R2	1300013849	1,660.32	เอกสารผ่านรายการ		09.06.2568	RX	1600013854	1,660.32	เอกสารผ่านรายการ
R680000145		RB		1,660.32					1,660.32		0.00					
R680000146	10.06.2568	RB	1000014520	139,904.94	เอกสารผ่านรายการ	10.06.2568	R2	1300013980	139,904.94	เอกสารผ่านรายการ		10.06.2568	RX	1600013985	139,904.94	เอกสารผ่านรายการ
R680000146		RB		139,904.94					139,904.94		0.00					
R680000147	11.06.2568	RB	1000014561	16,417.31	เอกสารผ่านรายการ	11.06.2568	R2	1300014054	16,417.31	เอกสารผ่านรายการ		11.06.2568	RX	1600014059	16,417.31	เอกสารผ่านรายการ
	12.06.2568	RB	1000014558	.00	เอกสารที่ถูกกลบรายการ				0.00						0.00	
R680000147		RB		16,417.31					16,417.31		0.00					
R680000148				0.00		12.06.2568	R2	1300014093	51,134.00	เอกสารผ่านรายการ		12.06.2568	RX	1600014098	51,134.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000148				0.00					51,134.00		-51,134.00					
R680000149	12.06.2568	RB	1000014601	38,860.33	เอกสารผ่านรายการ	12.06.2568	R2	1300014117	38,860.33	เอกสารผ่านรายการ		12.06.2568	RX	1600014122	38,860.33	เอกสารผ่านรายการ
R680000149		RB		38,860.33					38,860.33		0.00					
R680000150	16.06.2568	RB	1000014701	3,108.25	เอกสารผ่านรายการ	16.06.2568	R2	1300014267	3,108.25	เอกสารผ่านรายการ		16.06.2568	RX	1600014272	3,108.25	เอกสารผ่านรายการ
R680000150		RB		3,108.25					3,108.25		0.00					
R680000151	17.06.2568	RB	1000014775	17,982.97	เอกสารผ่านรายการ	17.06.2568	R2	1300014360	17,982.97	เอกสารผ่านรายการ		17.06.2568	RX	1600014365	17,982.97	เอกสารผ่านรายการ
R680000151		RB		17,982.97					17,982.97		0.00					
R680000152	18.06.2568	RB	1000014836	72,446.57	เอกสารผ่านรายการ	18.06.2568	R2	1300014445	72,446.57	เอกสารผ่านรายการ		18.06.2568	RX	1600014450	72,446.57	เอกสารผ่านรายการ
R680000152		RB		72,446.57					72,446.57		0.00					
R680000153	19.06.2568	RB	1000014910	137.52	เอกสารผ่านรายการ	19.06.2568	R2	1300014532	137.52	เอกสารผ่านรายการ		19.06.2568	RX	1600014537	137.52	เอกสารผ่านรายการ
R680000153		RB		137.52					137.52		0.00					
R680000154				0.00		20.06.2568	R2	1300014799	2,300.00	เอกสารผ่านรายการ		20.06.2568	RX	1600014804	2,300.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000154				0.00					2,300.00		-2,300.00					
R680000155	23.06.2568	RB	1000015083	500.00	เอกสารผ่านรายการ	23.06.2568	R2	1300014801	500.00	เอกสารผ่านรายการ		23.06.2568	RX	1600014806	500.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000155		RB		500.00					500.00		0.00					

(นางสาวสุวิษา สุกมนศรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สารบัญ	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เอกสารปีละ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - ปีละ	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปีละเงินในหลักบัญชี)	เอกสารปีละ เงินหลัก	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R680000156	24.06.2568	RB	1000015087	30,986.30	เอกสารผ่านรายการ	24.06.2568	R2	1300014803	30,986.30	เอกสารผ่านรายการ		24.06.2568	RX	1600014808	30,986.30	เอกสารผ่านรายการ
R680000156		RB		30,986.30					30,986.30		0.00					
R680000157	25.06.2568	RB	1000015163	23,040.20	เอกสารผ่านรายการ	25.06.2568	R2	1300014903	23,040.20	เอกสารผ่านรายการ		25.06.2568	RX	1600014908	23,040.20	เอกสารผ่านรายการ
R680000157		RB		23,040.20					23,040.20		0.00					
R680000158	27.06.2568	RB	1000015301	2,541.00	เอกสารผ่านรายการ	27.06.2568	R2	1300015097	2,541.00	เอกสารผ่านรายการ		27.06.2568	RX	1600015102	2,541.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000158		RB		2,541.00					2,541.00		0.00					

ผ่านรายการด้วย



(นางสาวสุณิษา สุภณนตรี)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 07/07/2568

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2568	0701300013	07013140002001000000	รายการงบบุคลากร	6811100	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	552,240.00	552,240.00	0.00
2568	0701300013	07013142002002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	468,679.99	352,879.99	115,800.00
2568	0701300013	07013152006002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	277,300.00	172,418.55	104,881.45
2568	0701300013	07013152008002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	3,600.00	3,600.00	0.00
2568	0701300013	07013152015002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	15,760.00	10,760.00	5,000.00
2568	0701300013	07013302001002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	364,400.00	257,643.53	106,756.47
2568	0701300013	07013380007003110001	เครื่องสูบน้ำ ขนาด 3.5 แรงม้า ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	6811310	120605	P1400	พระนครศรีอยุธยา	10,000.00	10,000.00	0.00
2568	0701300013	07013382007002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	696,570.00	535,865.74	160,704.26
2568	0701300013	07013382016002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	33,960.00	33,440.00	520.00
2568	0701300013	07013421011002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	6811200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	271,730.00	213,733.02	57,996.98
2568	0701300013	07013422003002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	29,000.00	29,000.00	0.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013								2,723,239.99	2,171,580.83	551,659.16
** ผลรวมตามปี 2568								2,723,239.99	2,171,580.83	551,659.16

(นางสาวสุธิษา สุขมนตร์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

*** รวมทั้งหมด	2,723,239.99	2,171,580.83	551,659.16
----------------	--------------	--------------	------------

สำนักงานกุดต้อง



(นางสาวสุณิษา สมมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

กำหนดฉบับ

ที่ อย.๐๐๑๑/ ๑๑๕๓

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศาลากลางฯ ถนนสายเอเชีย อย ๑๓๐๐๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ทพ

(นางสาวพจันท์ กองมาก)

ตำแหน่ง

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๐/๕

(นางสาวสุณิสา สุขภักดิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๕ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๕ ต่อ ๑๐๗

E-Mail: ayuthaya@atro.go.th

ได้รับต้นฉบับแล้ว

ทพ

๕๕ ก.ค. ๒๕๖๘

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....