

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 17:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	515,520.30	(515,520.30)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	52,852.80	516,099.50	(546,452.30)	22,500.00
1101010113	หักรอ Clearing	(52,852.80)	179,006.27	(148,653.47)	(22,500.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	5,165,574.00	1,956,310.80	(939,221.47)	6,182,663.33
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	579.20	(579.20)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	91,057.65	204,419.42	(214,926.20)	80,550.87
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	62,944.84	128,616.32	(129,446.64)	62,114.52
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	148,653.47	(148,653.47)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,500.00	12,000.00	(7,860.00)	6,640.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	6,000.00	483,335.74	(333,035.74)	156,300.00

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 17:49:42

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.	(384,598.44)	0.00	(1,889.21)	(386,487.65)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,211,000.00	0.00	0.00	1,211,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,152,275.48)	0.00	(3,409.05)	(1,155,684.53)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,056,159.00	0.00	0.00	1,056,159.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(916,015.82)	0.00	(5,980.08)	(921,995.90)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	434,140.00	0.00	0.00	434,140.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(330,674.03)	0.00	(3,608.68)	(334,282.71)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,200,440.00	0.00	0.00	7,200,440.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,337,529.93)	0.00	(40,479.78)	(4,378,009.71)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	121,795.00	0.00	0.00	121,795.00

(นางสาวพจนาภา กองมณี)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 17:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(51,060.27)	0.00	(2,074.57)	(53,134.84)
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 ครุภัณฑ์เกษตร	(844,714.12)	0.00	(1,623.89)	(846,338.01)
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	(1,788,097.01)	0.00	(12,039.34)	(1,800,136.35)
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)

(นางสาวพจนนทิ กองมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพจนนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 17:49:42

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	(79,864.72)	0.00	(14,649.99)	(94,514.71)
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	(91,977.42)	335,335.60	(324,722.70)	(81,364.52)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	41,970.68	(41,970.68)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,413.14	(17,413.14)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(69,580.65)	243,001.15	(392,462.44)	(219,041.94)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,024.77	(1,024.77)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	635.81	(635.81)	0.00

(นางสาวพจนาพร กองมณี)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 17:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,153.13	(2,153.13)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(5,147,974.00)	939,221.47	(1,956,310.80)	(6,165,063.33)
2112010199	เงินประกันอื่น	(17,600.00)	0.00	0.00	(17,600.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	540.00	(540.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	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	(39.20)	(82.41)

(นางสาวพรมณี อรรถมาท)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 17:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(613,600.00)	0.00	(61,360.00)	(674,960.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,224,450.00)	0.00	0.00	(1,224,450.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,758,011.98)	0.00	(186,548.96)	(1,944,560.94)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(47,043.50)	0.00	(1,410.00)	(48,453.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,787,092.92)	0.00	(476,893.83)	(7,263,986.75)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,280,138.30)	0.00	(515,520.30)	(4,795,658.60)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(2,131,813.36)	0.00	0.00	(2,131,813.36)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	613,600.00	61,360.00	0.00	674,960.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	11,400.00	1,500.00	0.00	12,900.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	377,796.76	34,000.00	0.00	411,796.76
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	480.00	0.00	0.00	480.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00

(นางสาวพจนิษฐ์ ออสมรส)
 ปฏิบัติงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 17:49:42

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	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	10,705.00	1,410.00	0.00	12,115.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,720.00	4,820.00	0.00	10,540.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	44,730.00	0.00	0.00	44,730.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,365.00	1,200.00	0.00	17,565.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	27,959.00	4,600.00	0.00	32,559.00
5104010104	ค่าวัสดุ	110,125.00	35,861.68	(5,000.00)	140,986.68
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	43,386.00	1,016.50	0.00	44,402.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	15,980.00	500.00	0.00	16,480.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	886,505.38	81,364.52	0.00	967,869.90

(นางสาวพริ้งฟ้า นิ่มนวล)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนนทบุรีหรือผู้ช่วย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 17:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	107,485.89	10,908.75	0.00	118,394.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,045.39	103.79	0.00	1,149.18
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	28,697.40	3,188.60	0.00	31,886.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,373.00	749.00	0.00	27,122.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	352,000.00	0.00	0.00	352,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,150.00	3,450.00	0.00	6,600.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	35,000.00	3,500.00	0.00	38,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	18,526.47	1,889.21	0.00	20,415.68
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	33,430.62	3,409.05	0.00	36,839.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	58,643.35	5,980.08	0.00	64,623.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	35,646.82	3,608.68	0.00	39,255.50
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	262,154.19	40,479.78	0.00	302,633.97

(นางสาวพนิตา อุตมากร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น นครหรืออยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Page No : 9

Report date : 04.09.2568

Report time : 17:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,344.13	2,074.57	0.00	22,418.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,638.99	0.00	0.00	1,638.99
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	15,650.64	1,623.89	0.00	17,274.53
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	126,740.13	12,039.34	0.00	138,779.47
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	79,864.72	14,649.99	0.00	94,514.71
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,800.00	540.00	0.00	2,340.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,280,138.30	515,520.30	0.00	4,795,658.60
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	37,991.01	39.20	0.00	38,030.21
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,787,033.73	476,885.44	0.00	7,263,919.17
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300013		0.00	7,054,109.14	(7,054,109.14)	0.00

นางสาวกตติระ

พ.น.ท.

(นางสาวพรนันทน์ กองขาว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันศุกร์ที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

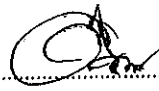
(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

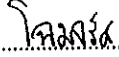
สำเนาถูกต้อง

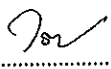

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........หัวหน้างานคลัง
(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ


(นางลลิตา วงษ์บุญฤทธิ์)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ
กรรมการ


(นางสาวโฉมจรัส ปันทอง)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ
กรรมการ


(นางสาววรรณวรา ปันทอง)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ
กรรมการ

ทราบแล้ว


(นางสาวพจนันท์ กองมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดประกอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

รับ เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ

๑ ขบ๐๒ (ฎ.๕๔๓)	๓๖๐๐๐๒๕๕๑๓	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ประจำเดือน สิงหาคม (จำนวน ๖)	๒๘,๐๐๐.๐๐
๑ ขบ๐๒ (ฎ.๕๖๔)	๓๖๐๐๐๒๕๕๒๐	ลูกหนี้เงินยืม น.ส.โสมจรัส บย.๑๗/๖๘	๖,๖๔๐.๐๐
๑ บร.			๓๔,๖๔๐.๐๐

จ่าย เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ

๑ Payment ID	๑๐๐๐๐๐๒๘๐๔๓	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ประจำเดือน สิงหาคม (จำนวน ๖)	๒๘,๐๐๐.๐๐
๒ Payment ID	๑๐๐๐๐๐๒๘๐๑๕	ลูกหนี้เงินยืม น.ส.โสมจรัส บย.๑๗/๖๘	๖,๖๔๐.๐๐

นำส่งเงินสด จำนวน - รายการ

๑ นส๐๒-๓

คงเหลือ

๓๔,๖๔๐.๐๐

ผู้อำนวยการ

C/m

(นางสาวสุณิษา สุภณบดี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


(นางสาวสุณิษา สุภณบดี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 29 สิงหาคม 2568

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ศูนย์ต้นทุน : *

User name : A07013000131001

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 04.09.2568

Report Time : 17:45:32

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำสง							
1101010101	เงินสดในมือ	R2	1300018477	6826000	0701300013	50	(22,500.00)
3.ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300002031	6831000	0701300013	40	22,500.00
รวม							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

นางสาวสุธิษา สุกมนตรี



(นางสาวสุธิษา สุกมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานฐานะเงินทรงราชการ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2568

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง		15,000.00
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ได้เบิกถอน	-	-
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินทรงราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทรงราชการ	-	
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	15,000.00	
เงินสดในมือ	-	15,000.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-1-44451-0
กับ ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินตราธนาคาร รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2568

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

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

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



Krungthai
กรุงเทพ

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	11.98
Last Transaction Date	08-08-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-08-2025 Time: - To 31-08-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	08-08-2025	ITBANK	PBSWT	G9002-0701300013		-39.20		15,000.00	0128
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
							0.00		-39.20

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

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางสาวสุวิมล ขวามะพันธ์)
เจ้าหน้าที่งานบริการลูกค้าสัมพันธ์

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00940-5
กับ ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 15,000.00

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

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

Account No.	128-6-00940-5	Account Status	Active
Account Name	ปฎิรูปที่ดิน จ.อยุธยา	Alias Name	ปฎิรูปที่ดิน 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 01-08-2025 Time: - To 31-08-2025 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

นางสาวสุณิษา สุวรรณตรี

(นางสาวสุณิษา สุวรรณตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00360-1
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		80,550.87
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		80,550.87

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

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



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

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

Account Status **Active**

Account Name **ที่ดินอยุธยา งบประมาณ**

Alias Name **ที่ดินอยุธยา งบประมาณ**

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

03-09-2025

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-08-2025** Time: - To **31-08-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-08-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,000.00		97,057.65	108682
2	01-08-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000002003069		-7,227.00		89,830.65	0128
3	01-08-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000002003182		-33,340.65		56,490.00	0128
4	01-08-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000002003313		-12,870.00		43,620.00	0128
5	01-08-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000002003398		-12,870.00		30,750.00	0128
6	01-08-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000002003517		-12,870.00		17,880.00	0128
7	01-08-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000002003611		-11,880.00		6,000.00	0128
8	01-08-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000002003739		-6,000.00		0.00	0128
9	05-08-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		740.00		740.00	108682
10	05-08-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		740.00		1,480.00	108682
11	05-08-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000002112990		-740.00		740.00	0128
12	05-08-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000002113131		-740.00		0.00	0128
13	07-08-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		520.00		520.00	108682
14	07-08-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000002196527		-520.00		0.00	0128
15	13-08-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,360.00		5,360.00	108682
16	13-08-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,007.00		6,367.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	13-08-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000002288281		-1,007.00		5,360.00	0128
18	13-08-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000002288436		-5,360.00		0.00	0128
19	15-08-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,863.55		3,863.55	108682
20	15-08-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,378.00		5,241.55	108682
21	15-08-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		600.00		5,841.55	108682
22	15-08-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000002365582		-1,378.00		4,463.55	0128
23	15-08-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000002366236		-600.00		3,863.55	0128
24	15-08-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000002366387		-3,863.55		0.00	0128
25	21-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500.00		1,500.00	108682
26	21-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		61,360.00		62,860.00	108682
27	22-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		28,000.00		90,860.00	108682
28	22-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00		103,730.00	108682
29	22-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,227.00		110,957.00	108682
30	22-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00		123,827.00	108682
31	22-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		22,833.87		146,660.87	108682
32	22-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00		159,530.87	108682
33	22-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,880.00		171,410.87	108682
34	22-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,450.00		174,860.87	108682
35	22-08-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000002573566		-3,450.00		171,410.87	0128
36	26-08-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000002619340		-59,860.00		111,550.87	0128
37	26-08-2025	K19294	PADWP	9294-10900016141400111		-3,000.00		108,550.87	0128
38	27-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,410.00		109,960.87	108682
39	27-08-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000002736053		-1,410.00		108,550.87	0128
40	28-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,300.00		109,850.87	108682
41	28-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,640.00		116,490.87	108682
42	28-08-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000002771181		-1,300.00		115,190.87	0128
43	29-08-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000002801005		-6,640.00		108,550.87	0128
44	31-08-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000002804243		-28,000.00		80,550.87	0128

Total :

Total Cr.

Total Dr.

204,419.42

-214,926.20

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

นางสาวสุกัญญา สุกมนตร์
(นางสาวสุกัญญา สุกมนตร์)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00362-8
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		62,114.52
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>62,114.52</u>

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

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



Account Detail

Account No. 128-6-00362-8

Account Status Active

Account Name ที่ดินอุษณา งามประมาณ

Alias Name ที่ดินอุษณา 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

03-09-2025

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-08-2025 Time: - To 31-08-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-08-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000002003871		-24,750.00		38,194.84	0128
2	01-08-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000002004008		-12,870.00		25,324.84	0128
3	01-08-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000002004110		-12,870.00		12,454.84	0128
4	01-08-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000002004250		-12,454.84		0.00	0128
5	05-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		240.00		240.00	108682
6	05-08-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000002112725		-240.00		0.00	0128
7	06-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,440.00		2,440.00	108682
8	06-08-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000002154030		-2,440.00		0.00	0128
9	14-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		860.00		860.00	108682
10	14-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		620.00		1,480.00	108682
11	14-08-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000002332193		-620.00		860.00	0128
12	14-08-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000002332293		-860.00		0.00	0128
13	15-08-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,066.93		1,066.93	108682
14	15-08-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		954.00		2,020.93	108682
15	15-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,240.00		4,260.93	108682
16	15-08-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000002365847		-954.00		3,306.93	0128

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	15-08-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000002366043		-1,066.93		2,240.00	0128
18	15-08-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000002366554		-2,240.00		0.00	0128
19	22-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00		12,870.00	108682
20	22-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		23,919.68		36,789.68	108682
21	22-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00		49,659.68	108682
22	22-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,454.84		62,114.52	108682
23	22-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,490.00		63,604.52	108682
24	22-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		40,120.00		103,724.52	108682
25	22-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		225.00		103,949.52	108682
26	22-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,170.00		105,119.52	108682
27	22-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,280.50		115,400.02	108682
28	22-08-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000002566638		-1,170.00		114,230.02	0128
29	22-08-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000002566743		-225.00		114,005.02	0128
30	22-08-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000002566930		-10,280.50		103,724.52	0128
31	22-08-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000002567588		-1,490.00		102,234.52	0128
32	26-08-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000002619632		-37,120.00		65,114.52	0128
33	26-08-2025	K19294	PADWP	9294-10900016141400111		-3,000.00		62,114.52	0128
34	27-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,485.98		63,600.50	108682
35	27-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		594.39		64,194.89	108682
36	27-08-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000002736246		-1,485.98		62,708.91	0128
37	27-08-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000002736382		-594.39		62,114.52	0128
38	28-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,920.00		64,034.52	108682
39	28-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		555.00		64,589.52	108682
40	28-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		240.00		64,829.52	108682
41	28-08-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000002771254		-640.00		64,189.52	0128
42	28-08-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000002771390		-1,280.00		62,909.52	0128
43	28-08-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000002773958		-555.00		62,354.52	0128
44	28-08-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000002774105		-240.00		62,114.52	0128

Total :

Total Cr.

Total Dr.

128,616.32

-129,446.64

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 อุตมวิท)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01794-7 (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

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

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement) -

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

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวพจนันท์ กองมาก)
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 01-08-2025 Time: - To 31-08-2025 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

วันที่ 07-07-2025

(นางสาวกัญญ์ณิศา บุญมาศรี)
เจ้าหน้าที่ประสานงานสายสัมพันธ์กับลูกค้า

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01835-8 (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



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

27-08-2025

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-08-2025 Time: - To 31-08-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	26-08-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 1287005268		540.00		540.00	0128
2	27-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9002 -0701300013		-540.00		0.00	0128

Total :

Total Cr.

Total Dr.

540.00

-540.00

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุวิมล อ. สุวรรณศรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระนครศรีอยุธยา (ออมทรัพย์)
เลขที่บัญชี 200-3-932747-6 (รับชำระหนี้เงินกองทุน)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2568

ยอดยกมาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

บวก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

นำเงินฝากคลัง	148,653.47	148,653.47
<u>หัก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร		
รับชำระเงินกู้ผ่านระบบธนาคาร	148,653.47	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	-	148,653.47

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดยกไปตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



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

Saving Account Statement

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

สาขาพระนครศรีอยุธยา
จ.18/21 ถนนนเรศวร
หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 13000

วันที่พิมพ์ 03/09/2025
ผู้สั่งพิมพ์ alroayut6
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 3
เลขที่บัญชี 20039327476
วันที่ 03/09/2025
สกุลเงิน

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	0.00		
01/08/2568	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		1,000.00	0.00	1,000.00	8016	989001
04/08/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
05/08/2568	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		18,350.00	0.00	18,350.00	8016	989001
06/08/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		18,350.00	0.00	0.00	1	90063
06/08/2568	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		1,000.00	0.00	1,000.00	8016	989001
07/08/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
09/08/2568	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		4.44	0.00	4.44	8016	989001
13/08/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		4.44	0.00	0.00	1	90063
13/08/2568	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		18,650.00	0.00	18,650.00	8016	989001
14/08/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		18,650.00	0.00	0.00	1	90063
14/08/2568	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		778.58	0.00	778.58	8016	989001
15/08/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		778.58	0.00	0.00	1	90063
15/08/2568	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		33,813.70	0.00	33,813.70	8016	989001
18/08/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		33,813.70	0.00	0.00	1	90063
25/08/2568	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		37,553.75	0.00	37,553.75	8016	989001
26/08/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		37,553.75	0.00	0.00	1	90063
26/08/2568	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		12,003.00	0.00	12,003.00	8016	989001
27/08/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		12,003.00	0.00	0.00	1	90063
27/08/2568	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		3,000.00	0.00	3,000.00	8016	989001
28/08/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		3,000.00	0.00	0.00	1	90063
28/08/2568	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		22,500.00	0.00	22,500.00	8016	989001
29/08/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		22,500.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

ข้าพเจ้าถูกตัด:

ด.ก.

(นางสาวอุณิษา สุนทรศิริ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

Page	Dr. =	11	148,653.47	Cr. =	11	148,653.47
Total	Dr. =	11	148,653.47	Cr. =	11	148,653.47

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระนครศรีอยุธยา (กระแสรายวัน)
เลขที่บัญชี 820-1-0602-2 (รับชำระหนี้เงินกองทุน)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2568

ยอดยกมาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

บวก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

นำเงินฝากคลัง	148,653.47	148,653.47
---------------	------------	------------

หัก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

รับชำระเงินกู้ผ่านระบบธนาคาร	148,653.47	
------------------------------	------------	--

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	-	148,653.47
--------------------------------	---	------------

หัก เงินฝากระหว่างทาง

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

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

เช็คคืน	-	
---------	---	--

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

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
--	---	---

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่	-	
--------	---	--

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

ดอกเบี้ยรับ	-	
-------------	---	--

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

ยอดยกไปตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



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

Statement

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

สาขาพระนครศรีอยุธยา
จ.18/21 ถนนนเรศวร
หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 13000

วันที่พิมพ์ 03/09/2025
ผู้สั่งพิมพ์ alroayut6
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 3
เลขที่บัญชี 820106022
วันที่ 03/09/2025
สกุลเงิน

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	0.00		
04/08/2568	INCL	Check Paid #5335812		1,000.00	0.00	-1,000.00	1 90063	
04/08/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		1,000.00	0.00	0.00	1 90063	
06/08/2568	INCL	Check Paid #5335813		18,350.00	0.00	-18,350.00	1 90063	
06/08/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		18,350.00	0.00	0.00	1 90063	
07/08/2568	INCL	Check Paid #5335814		1,000.00	0.00	-1,000.00	1 90063	
07/08/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		1,000.00	0.00	0.00	1 90063	
13/08/2568	INCL	Check Paid #5335815		4.44	0.00	-4.44	1 90063	
13/08/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		4.44	0.00	0.00	1 90063	
14/08/2568	INCL	Check Paid #5335816		18,650.00	0.00	-18,650.00	1 90063	
14/08/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		18,650.00	0.00	0.00	1 90063	
15/08/2568	INCL	Check Paid #5335817		778.58	0.00	-778.58	1 90063	
15/08/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		778.58	0.00	0.00	1 90063	
18/08/2568	INCL	Check Paid #5335818		33,813.70	0.00	-33,813.70	1 90063	
18/08/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		33,813.70	0.00	0.00	1 90063	
26/08/2568	INCL	Check Paid #5335819		37,553.75	0.00	-37,553.75	1 90063	
26/08/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		37,553.75	0.00	0.00	1 90063	
27/08/2568	INCL	Check Paid #5335820		12,003.00	0.00	-12,003.00	1 90063	
27/08/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		12,003.00	0.00	0.00	1 90063	
28/08/2568	INCL	Check Paid #5335821		3,000.00	0.00	-3,000.00	1 90063	
28/08/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		3,000.00	0.00	0.00	1 90063	
29/08/2568	INCL	Check Paid #5335822		22,500.00	0.00	-22,500.00	1 90063	
29/08/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		22,500.00	0.00	0.00	1 90063	
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

Signature

Signature

(นางสาวสุเมธิตา บุญมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Page	Dr. =	11	148,653.47	Cr. =	11	148,653.47
Total	Dr. =	11	148,653.47	Cr. =	11	148,653.47

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		5,165,574.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	515,520.30	
การโอนขายบิล (RM)	1,440,790.50	
เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบ (RI)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การขอเบิกเงิน (JO)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	1,956,310.80
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	533,764.17	
การโอนขายบิล (RN)	405,457.30	
การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	939,221.47
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		6,182,663.33

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุมนตริ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2568 - 31 สิงหาคม 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 03.09.2568

เวลา : 17:57:18

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013									5,165,574.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน									17,600.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน							0.00	0.00	17,600.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน									5,147,974.00
01.08.2568	0200019060	JO	3600022988	07013	0701300013	0701300013	0.00	240.00	
	0200019064	JO	3300004114	07013	0701300013	0701300013	0.00	10,500.00	
	1600016978	RX	1018206600001550	07013	0701300013	0701300013	18,320.00	0.00	5,155,554.00
04.08.2568	0200019247	JO	3600023142	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,440.00	
	0200019249	JO	3300004149	07013	0701300013	0701300013	0.00	24,140.00	
	0200019251	JO	3300004151	07013	0701300013	0701300013	0.00	80,100.00	
	1600016988	RX	1017111900001217	07013	0701300013	0701300013	1,000.00	0.00	
	1600017058	RX	1018206600003032	07013	0701300013	0701300013	9,000.00	0.00	5,058,874.00
05.08.2568	1600017094	RX	1017111900005573	07013	0701300013	0701300013	1,919.40	0.00	5,060,793.40
06.08.2568	1600017140	RX	1017111900000423	07013	0701300013	0701300013	18,350.00	0.00	
	1600017187	RX	1017111900003196	07013	0701300013	0701300013	35,731.29	0.00	5,114,874.69
07.08.2568	0200019704	JO	3300004242	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,463.00	
	1600017252	RX	1017111900002006	07013	0701300013	0701300013	1,000.00	0.00	
	1600017318	RX	1017111900003294	07013	0701300013	0701300013	49,512.52	0.00	5,162,924.21
08.08.2568	0200019768	JO	3600023795	07013	0701300013	0701300013	0.00	620.00	
	0200019769	JO	3600023798	07013	0701300013	0701300013	0.00	860.00	5,161,444.21
13.08.2568	0200019870	JO	3400004381	07013	0701300013	0701300013	0.00	963.00	
	0200019879	JO	3400004383	07013	0701300013	0701300013	0.00	สำหรับถูกตัด	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 66 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า


 (นางสาวกมลทิพย์ ชูสมบัติ)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2568 - 31 สิงหาคม 2568

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 03.09.2568

เวลา : 17:57:18

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	0200019926	JO	3600024086	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,240.00	
	1500002738	RM	8003700000	07013		0701300013	10,280.50	0.00	
	1600017416	RX	1017111900000614	07013	0701300013	0701300013	4.44	0.00	5,167,449.15
14.08.2568	1600017495	RX	1017111900000910	07013	0701300013	0701300013	18,650.00	0.00	
	1600017527	RX	1017138400005795	07013	0701300013	0701300013	815.60	0.00	5,186,914.75
15.08.2568	1600017613	RX	1017111900003286	07013	0701300013	0701300013	778.58	0.00	
	1600017616	RX	1017111900004870	07013	0701300013	0701300013	20,792.04	0.00	5,208,485.37
18.08.2568	1600017677	RX	1017111900002194	07013	0701300013	0701300013	33,813.70	0.00	
	1600017699	RX	1017111900004570	07013	0701300013	0701300013	110,063.00	0.00	5,352,362.07
19.08.2568	1500002761	RM	8003700000	07013		0701300013	1,400,000.00	0.00	6,752,362.07
20.08.2568	0200020550	JO	3600024990	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,170.00	
	0200020551	JO	3600024993	07013	0701300013	0701300013	0.00	225.00	
	0200020553	JO	3600024999	07013	0701300013	0701300013	0.00	10,280.50	
	1500002775	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	395.00	
	1600017873	RX	1017111900002786	07013	0701300013	0701300013	50,578.96	0.00	6,790,870.53
21.08.2568	0200019536	JO	3600023467	07013	0701300013	0701300013	0.00	38,620.00	
	0200019537	JO	3600023467	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,500.00	
	0200020610	JO	3600025114	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,490.00	
	0200020619	JO	3600025140	07013	0701300013	0701300013	0.00	24,161.29	
	0200020620	JO	3600025141	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	0200020621	JO	3600025143	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	0200020623	JO	3600025145	07013	0701300013	0701300013	0.00	12,580.65	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 66 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

สำนักงานกฤษฎีกา

กษ

(นางสาวสุวิษา อภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2568 - 31 สิงหาคม 2568

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 03.09.2568

เวลา : 17:57:18

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	นำรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1500002777	RM	8003700000	07013		0701300013	30,510.00	0.00	6,717,029.59
22.08.2568	1500002788	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	10,870.00	
	1500002789	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	25,065.00	
	1500002790	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	10,400.00	
	1600018114	RX	1017111900006140	07013	0701300013	0701300013	27,000.54	0.00	6,697,694.13
25.08.2568	0200020773	JO	3400004563	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,500.00	
	0200020774	JO	3400004564	07013	0701300013	0701300013	0.00	600.00	
	0200020775	JO	3300004506	07013	0701300013	0701300013	0.00	80,100.00	
	1600018133	RX	1017111900003672	07013	0701300013	0701300013	13,948.28	0.00	6,629,442.41
26.08.2568	0200020899	JO	3600025521	07013	0701300013	0701300013	0.00	555.00	
	0200020900	JO	3600025522	07013	0701300013	0701300013	0.00	240.00	
	0200020901	JO	3600025523	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,920.00	
	1600018193	RX	1017111900001493	07013	0701300013	0701300013	37,553.75	0.00	6,664,281.16
27.08.2568	1600018291	RX	1011083800002274	07013	0701300013	0701300013	12,003.00	0.00	6,676,284.16
28.08.2568	1600018386	RX	1017111900003570	07013	0701300013	0701300013	3,000.00	0.00	
	1600018457	RX	1011083800002471	07013	0701300013	0701300013	29,185.20	0.00	6,708,469.36
29.08.2568	0200021136	JO	3600025952	07013	0701300013	0701300013	0.00	150,300.00	
	1500002844	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	415.67	
	1500002846	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	9,733.06	
	1500002849	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	405,457.30	
	1600018485	RX	1017111900004965	07013	0701300013	0701300013	22,500.00	0.00	6,165,063.33
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน							1,956,310.80	939,221.47	6,165,063.33

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 66 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุกัญญา สุภณนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2568 - 31 สิงหาคม 2568

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 03.09.2568

เวลา : 17:57:18

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013							1,956,310.80	939,221.47	6,182,663.33
รวมทั้งสิ้น							1,956,310.80	939,221.47	6,182,663.33

สั่งออกด้วย



(นางสาวสุกษิษา สวมเดวี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 66 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 งบเหี่ยวยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		5,147,974.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	515,520.30	
การโอนขายบิล (RM)	1,440,790.50	
เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบ (RI)	-	
การเบิกหักผลึกส่ง (JK)	-	
การขอเบิกเงิน (JO)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	1,956,310.80
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	533,764.17	
การโอนขายบิล (RN)	405,457.30	
การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)	-	
การเบิกหักผลึกส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	939,221.47
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>6,165,063.33</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวสุณิชา สุขมนตรี)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2568 - 31 สิงหาคม 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 03.09.2568

เวลา : 18:01:09

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013								5,147,974.00	
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน								5,147,974.00	
01.08.2568	0200019060	JO	3600022988	07013	0701300013	0701300013	0.00	240.00	
	0200019064	JO	3300004114	07013	0701300013	0701300013	0.00	10,500.00	
	1600016978	RX	1018206600001550	07013	0701300013	0701300013	18,320.00	0.00	5,155,554.00
04.08.2568	0200019247	JO	3600023142	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,440.00	
	0200019249	JO	3300004149	07013	0701300013	0701300013	0.00	24,140.00	
	0200019251	JO	3300004151	07013	0701300013	0701300013	0.00	80,100.00	
	1600016988	RX	1017111900001217	07013	0701300013	0701300013	1,000.00	0.00	
	1600017058	RX	1018206600003032	07013	0701300013	0701300013	9,000.00	0.00	5,058,874.00
05.08.2568	1600017094	RX	1017111900005573	07013	0701300013	0701300013	1,919.40	0.00	5,060,793.40
06.08.2568	1600017140	RX	1017111900000423	07013	0701300013	0701300013	18,350.00	0.00	
	1600017187	RX	1017111900003196	07013	0701300013	0701300013	35,731.29	0.00	5,114,874.69
07.08.2568	0200019704	JO	3300004242	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,463.00	
	1600017252	RX	1017111900002006	07013	0701300013	0701300013	1,000.00	0.00	
	1600017318	RX	1017111900003294	07013	0701300013	0701300013	49,512.52	0.00	5,162,924.21
08.08.2568	0200019768	JO	3600023795	07013	0701300013	0701300013	0.00	620.00	
	0200019769	JO	3600023798	07013	0701300013	0701300013	0.00	860.00	5,161,444.21
13.08.2568	0200019870	JO	3400004381	07013	0701300013	0701300013	0.00	963.00	
	0200019879	JO	3400004383	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,077.00	
	0200019926	JO	3600024086	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,240.00	
	1500002738	RM	8003700000	07013		0701300013	10,280.50	0.00	

ฝ่ายบัญชี

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 61 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

(นางสาวสุวิภา สุภณศิริ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2568 - 31 สิงหาคม 2568

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 03.09.2568

เวลา : 18:01:09

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600017416	RX	1017111900000614	07013	0701300013	0701300013	4.44	0.00	5,167,449.15
14.08.2568	1600017495	RX	1017111900000910	07013	0701300013	0701300013	18,650.00	0.00	
	1600017527	RX	1017138400005795	07013	0701300013	0701300013	815.60	0.00	5,186,914.75
15.08.2568	1600017613	RX	1017111900003286	07013	0701300013	0701300013	778.58	0.00	
	1600017616	RX	1017111900004870	07013	0701300013	0701300013	20,792.04	0.00	5,208,485.37
18.08.2568	1600017677	RX	1017111900002194	07013	0701300013	0701300013	33,813.70	0.00	
	1600017699	RX	1017111900004570	07013	0701300013	0701300013	110,063.00	0.00	5,352,362.07
19.08.2568	1500002761	RM	8003700000	07013		0701300013	1,400,000.00	0.00	6,752,362.07
20.08.2568	0200020550	JO	3600024990	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,170.00	
	0200020551	JO	3600024993	07013	0701300013	0701300013	0.00	225.00	
	0200020553	JO	3600024999	07013	0701300013	0701300013	0.00	10,280.50	
	1500002775	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	395.00	
	1600017873	RX	1017111900002786	07013	0701300013	0701300013	50,578.96	0.00	6,790,870.53
21.08.2568	0200019536	JO	3600023467	07013	0701300013	0701300013	0.00	38,620.00	
	0200019537	JO	3600023467	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,500.00	
	0200020610	JO	3600025114	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,490.00	
	0200020619	JO	3600025140	07013	0701300013	0701300013	0.00	24,161.29	
	0200020620	JO	3600025141	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	0200020621	JO	3600025143	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	0200020623	JO	3600025145	07013	0701300013	0701300013	0.00	12,580.65	
	1500002777	RM	8003700000	07013		0701300013	30,510.00	0.00	6,717,028.59
22.08.2568	1500002788	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	10,870.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 61 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

สำเนาถูกต้อง

ศิริ

(นางสาวสุกัญญา สุกมนตร์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2568 - 31 สิงหาคม 2568

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 03.09.2568

เวลา : 18:01:09

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1500002789	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	25,065.00	
	1500002790	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	10,400.00	
	1600018114	RX	1017111900006140	07013	0701300013	0701300013	27,000.54	0.00	6,697,694.13
25.08.2568	0200020773	JO	3400004563	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,500.00	
	0200020774	JO	3400004564	07013	0701300013	0701300013	0.00	600.00	
	0200020775	JO	3300004506	07013	0701300013	0701300013	0.00	80,100.00	
	1600018133	RX	1017111900003672	07013	0701300013	0701300013	13,948.28	0.00	6,629,442.41
26.08.2568	0200020899	JO	3600025521	07013	0701300013	0701300013	0.00	555.00	
	0200020900	JO	3600025522	07013	0701300013	0701300013	0.00	240.00	
	0200020901	JO	3600025523	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,920.00	
	1600018193	RX	1017111900001493	07013	0701300013	0701300013	37,553.75	0.00	6,664,281.16
27.08.2568	1600018291	RX	1011083800002274	07013	0701300013	0701300013	12,003.00	0.00	6,676,284.16
28.08.2568	1600018386	RX	1017111900003570	07013	0701300013	0701300013	3,000.00	0.00	
	1600018457	RX	1011083800002471	07013	0701300013	0701300013	29,185.20	0.00	6,708,469.36
29.08.2568	0200021136	JO	3600025952	07013	0701300013	0701300013	0.00	150,300.00	
	1500002844	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	415.67	
	1500002846	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	9,733.06	
	1500002849	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	405,457.30	
	1600018485	RX	1017111900004965	07013	0701300013	0701300013	22,500.00	0.00	6,165,063.33
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน							1,956,310.80	939,221.47	6,165,063.33
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013							1,956,310.80	939,221.47	6,165,063.33
รวมทั้งสิ้น							1,956,310.80	939,221.47	6,165,063.33

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 61 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

ผู้ทำแทน
นายสมชาย ใจดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2568

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
3600025140	21 ส.ค.2568	ค่าจ้างผู้ช่วยช่างจำนวน 2 อัตรา ส.ค. 68	24,161.29
3600025141	21 ส.ค.2568	ค่าจ้างเหมาบริการพัฒนาธุรกิจ น.ส.ทอฝัน ส.ค. 68	13,000.00
3600025143	21 ส.ค.2568	ค่าจ้างเหมาบริการสารบบ น.ส.พรประภา ส.ค. 68	13,000.00
3600025145	21 ส.ค.2568	ค่าจ้างเหมาบริการ ผ.ช.นิติกร น.ส.กรรณก ส.ค. 68	12,580.65
3600025973	29 ส.ค.2568	ค่าเช่าซื้อ นางลลิตา ส.ค.68	6,000.00
3600025952	29 ส.ค.2568	ลูกหนี้เงินยืม น.ส.ลภัสรดา บย.18/68	150,300.00
รวมจำนวนเงิน			219,041.94

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 งบเทียบยอดบัญชีเงินประกันอื่น
 ประจำเดือนสิงหาคม 2568 ปีงบประมาณ 2568

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

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

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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 สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2568 - 31 สิงหาคม 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 04.09.2568

เวลา : 17:47:22

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	แผนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวณิชากร ชูชนะศิริ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 20 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 งบเหมาจ่ายอุดหนุนเงินรับฝาก-อื่น
 ประจำปีเดือนสิงหาคม 2568 ปีงบประมาณ 2568

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

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

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

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

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2568

สัญญาเงินยืม เลขที่	ให้ยืมเมื่อ วัน/เดือน/ปี	ชื่อ - สกุล ลูกหนี้เงินยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด ส่งใช้เงินยืม	หมายเหตุ
บย.17/68	26-ส.ค.-68	น.ส.โฉมจรัส ปิ่นทอง	6,440.00	27-ก.ย.-25	
รวม			6,440.00		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการ - นอกงบประมาณ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2568

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุเมษา สุกมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2568

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

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวพนันท์ กองมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2568

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
(จ่ายผ่านส่วนราชการ)			
3200006772	23 สิงหาคม 2567	ค่าจ้างเหมาปลูกจ้างประจำเดือน ส.ค.68	7,300.00
3200006773	23 สิงหาคม 2567	ค่าจ้างเหมาปลูกจ้างประจำเดือน ส.ค.68	23,064.52
3200006774	23 สิงหาคม 2567	ค่าจ้างเหมาปลูกจ้างประจำเดือน ส.ค.68	13,000.00
3200006775	23 สิงหาคม 2567	ค่าจ้างเหมาปลูกจ้างประจำเดือน ส.ค.68	13,000.00
3200006776	23 สิงหาคม 2567	ค่าจ้างเหมาปลูกจ้างประจำเดือน ส.ค.68	13,000.00
3200006777	23 สิงหาคม 2567	ค่าจ้างเหมาปลูกจ้างประจำเดือน ส.ค.68	12,000.00
(จ่ายตรงผู้ขาย)			
-	-	-	-
รวมจำนวนเงิน			81,364.52

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิชา สุภมณตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2568

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

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวพจนันท์ กองมาก)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานสรุปยอดจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปยอดจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No :

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date :

04.09.2568

User name : A07013000131001

ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

Report time :

17:46:26

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ยอดค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R680000002	08.08.2568	RA	1000016893	39.20	เอกสารผ่านรายการ	08.08.2568	R1	1200002148	39.20	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000002		RA		39.20					39.20		0.00					
R680000180	01.08.2568	RB	1000016632	18,320.00	เอกสารผ่านรายการ	01.08.2568	R2	1300016970	18,320.00	เอกสารผ่านรายการ		01.08.2568	RX	1600016978	18,320.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000180		RB		18,320.00					18,320.00		0.00					
R680000181				0.00		04.08.2568	R2	1300016980	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ		04.08.2568	RX	1600016988	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000181				0.00					1,000.00		-1,000.00					
R680000182	04.08.2568	RB	1000016692	9,000.00	เอกสารผ่านรายการ	04.08.2568	R2	1300017050	9,000.00	เอกสารผ่านรายการ		04.08.2568	RX	1600017058	9,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000182		RB		9,000.00					9,000.00		0.00					
R680000183	05.08.2568	RB	1000016725	1,919.40	เอกสารผ่านรายการ	05.08.2568	R2	1300017086	1,919.40	เอกสารผ่านรายการ		05.08.2568	RX	1600017094	1,919.40	เอกสารผ่านรายการ
R680000183		RB		1,919.40					1,919.40		0.00					
R680000184				0.00		06.08.2568	R2	1300017132	18,350.00	เอกสารผ่านรายการ		06.08.2568	RX	1600017140	18,350.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000184				0.00					18,350.00		-18,350.00					
R680000185	06.08.2568	RB	1000016788	35,731.29	เอกสารผ่านรายการ	06.08.2568	R2	1300017179	35,731.29	เอกสารผ่านรายการ		06.08.2568	RX	1600017187	35,731.29	เอกสารผ่านรายการ
R680000185		RB		35,731.29					35,731.29		0.00					
R680000186				0.00		07.08.2568	R2	1300017244	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ		07.08.2568	RX	1600017252	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000186				0.00					1,000.00		-1,000.00					
R680000187	07.08.2568	RB	1000016871	49,512.52	เอกสารผ่านรายการ	07.08.2568	R2	1300017310	49,512.52	เอกสารผ่านรายการ		07.08.2568	RX	1600017318	49,512.52	เอกสารผ่านรายการ
R680000187		RB		49,512.52					49,512.52		0.00					
R680000188				0.00		13.08.2568	R2	1300017408	4.44	เอกสารผ่านรายการ		13.08.2568	RX	1600017416	4.44	เอกสารผ่านรายการ
R680000188				0.00					4.44		-4.44					
R680000189				0.00		14.08.2568	R2	1300017488	18,650.00	เอกสารผ่านรายการ		14.08.2568	RX	1600017495	18,650.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000189				0.00					18,650.00		-18,650.00					
R680000190	14.08.2568	RB	1000017029	815.60	เอกสารผ่านรายการ	14.08.2568	R2	1300017520	815.60	เอกสารผ่านรายการ		14.08.2568	RX	1600017527	815.60	เอกสารผ่านรายการ
R680000190		RB		815.60					815.60		0.00					
R680000191				0.00		15.08.2568	R2	1300017605	778.58	เอกสารผ่านรายการ		15.08.2568	RX	1600017613	778.58	เอกสารผ่านรายการ
R680000191				0.00					778.58		-778.58					
R680000192	15.08.2568	RB	1000017075	20,792.04	เอกสารผ่านรายการ	15.08.2568	R2	1300017608	20,792.04	เอกสารผ่านรายการ		15.08.2568	RX	1600017616	20,792.04	เอกสารผ่านรายการ
R680000192		RB		20,792.04					20,792.04		0.00					
R680000193				0.00		18.08.2568	R2	1300017669	33,813.70	เอกสารผ่านรายการ		18.08.2568	RX	1600017677	33,813.70	เอกสารผ่านรายการ
R680000193				0.00					33,813.70		-33,813.70					
R680000194	18.08.2568	RB	1000017137	110,063.00	เอกสารผ่านรายการ	18.08.2568	R2	1300017691	110,063.00	เอกสารผ่านรายการ		18.08.2568	RX	1600017699	110,063.00	เอกสารผ่านรายการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	เอกสารจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R680000194		RB		110,063.00					110,063.00		0.00					
R680000195	20.08.2568	RB	1000017256	50,578.96	เอกสารผ่านรายการ	20.08.2568	R2	1300017865	50,578.96	เอกสารผ่านรายการ		20.08.2568	RX	1600017873	50,578.96	เอกสารผ่านรายการ
R680000195		RB		50,578.96					50,578.96		0.00					
R680000196	22.08.2568	RB	1000017426	27,000.54	เอกสารผ่านรายการ	22.08.2568	R2	1300018106	27,000.54	เอกสารผ่านรายการ		22.08.2568	RX	1600018114	27,000.54	เอกสารผ่านรายการ
R680000196		RB		27,000.54					27,000.54		0.00					
R680000197	25.08.2568	RB	1000017439	13,948.28	เอกสารผ่านรายการ	25.08.2568	R2	1300018125	13,948.28	เอกสารผ่านรายการ		25.08.2568	RX	1600018133	13,948.28	เอกสารผ่านรายการ
R680000197		RB		13,948.28					13,948.28		0.00					
R680000198				0.00		26.08.2568	R2	1300018185	37,553.75	เอกสารผ่านรายการ		26.08.2568	RX	1600018193	37,553.75	เอกสารผ่านรายการ
R680000198				0.00					37,553.75		-37,553.75					
R680000199				0.00		27.08.2568	R2	1300018283	12,003.00	เอกสารผ่านรายการ		27.08.2568	RX	1600018291	12,003.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000199				0.00					12,003.00		-12,003.00					
R680000200				0.00		28.08.2568	R2	1300018376	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ		28.08.2568	RX	1600018386	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000200				0.00					3,000.00		-3,000.00					
R680000201	28.08.2568	RB	1000017652	29,185.20	เอกสารผ่านรายการ	28.08.2568	R2	1300018449	29,185.20	เอกสารผ่านรายการ		28.08.2568	RX	1600018457	29,185.20	เอกสารผ่านรายการ
R680000201		RB		29,185.20					29,185.20		0.00					
R680000202				0.00		29.08.2568	R2	1300018477	22,500.00	เอกสารผ่านรายการ		29.08.2568	RX	1600018485	22,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000202				0.00					22,500.00		-22,500.00					

ผู้อำนวยการกอง



ผู้อำนวยการกอง
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
จังหวัด...

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 04/09/2568

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2568	0701300013	07013140002001000000	รายการงบบุคลากร	6811100	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	738,770.00	674,960.00	63,810.00
2568	0701300013	07013142002002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	473,179.99	425,176.76	48,003.23
2568	0701300013	07013152006002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	277,300.00	234,058.55	43,241.45
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	15,760.00	0.00
2568	0701300013	07013302001002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	364,400.00	314,218.40	50,181.60
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	704,570.00	647,109.21	57,460.79
2568	0701300013	07013382016002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	38,760.00	38,760.00	0.00
2568	0701300013	07013421011002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	6811200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	271,730.00	254,998.70	16,731.30
2568	0701300013	07013422003002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	29,000.00	29,000.00	0.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013								2,927,069.99	2,647,641.62	279,428.37
** ผลรวมตามปี 2568								2,927,069.99	2,647,641.62	279,428.37

(นางสาวสุกัญญา สุภมณศรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

*** รวมทั้งหมด	2,927,069.99	2,647,641.62	279,428.37
----------------	--------------	--------------	------------

ธ. น. น. น.



(นางสาววิรัชกานา สุภณศิริ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

กำหนดฉบับ

ที่ อย.๐๐๑๑/๑๕๖๖

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศาลากลางฯ ถนนสายเอเชีย อย ๑๓๐๐๐

๕ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



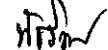
(นางสาวพนันท์ กองมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สําเนาถูกต้อง



(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

ได้รับต้นฉบับไว้แล้ว



๕-๘ ก.ย. ๒๕๖๘

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๔ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๔ ต่อ ๑๐๗

E-Mail: ayuthaya@alro.go.th

๕ ก.ย. ๕/๙/๖๘