

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:11:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	179,217.21	(179,217.21)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	179,260.11	(179,260.11)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,221,947.21	189,149.26	(1,044,119.42)	3,366,977.05
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	42.90	(42.90)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	108,345.53	291,383.92	(290,056.62)	109,672.83
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	37,620.00	603,850.76	(607,172.05)	34,298.71
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	40,100.00	(40,100.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	896,574.68	(896,574.68)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

0.00 นางสาวพจวิมล กองมาก) 0.00
ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:11:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	889,730.00	0.00	0.00	889,730.00
1205020103	ค.ส. อาคาร สนง.	(363,480.60)	0.00	(1,884.05)	(362,364.55)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,211,000.00	0.00	0.00	1,211,000.00
1205030103	ค.ส.อาคารป/ย อื่น	(1,108,755.34)	0.00	(3,399.73)	(1,112,155.07)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,056,159.00	0.00	0.00	1,056,159.00
1205040103	ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(839,673.63)	0.00	(5,963.74)	(845,637.37)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	434,140.00	0.00	0.00	434,140.00
1206010103	ค.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(284,268.82)	0.00	(3,625.12)	(287,893.94)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,975,000.00	0.00	0.00	3,975,000.00
1206020103	ค.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,974,995.00)	0.00	0.00	(3,974,995.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,800.00	0.00	0.00	ผ่านรายการ 37,800.00
1206030103	ค.ส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(28,815.74)	0.00	(640.36)	Wm (29,456.10)

(นางสาวพจวิมล หอธรรม)

๑๖/๐๘/๖๗ ๑๖/๐๘/๖๗ ๑๖/๐๘/๖๗ ๑๖/๐๘/๖๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:11:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	126,763.50	0.00	0.00	126,763.50
1206040105 *	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(124,234.41)	0.00	(298.24)	*(124,532.65)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	849,850.00	0.00	0.00	849,850.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(824,760.09)	0.00	(1,450.06)	(826,210.15)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,751,650.82	0.00	0.00	1,751,650.82
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,637,260.80)	0.00	(8,119.36)	(1,645,380.16)
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)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	103,733.00	0.00	0.00	103,733.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(103,732.00)	0.00	0.00	(103,732.00)
2101010102	จ/น การค้าภายนอก	(109,439.93)	441,124.71	(442,465.42)	พ.พ.พ. (110,780.64)

(นางสาวพจนิษฐ์ กองมาก)

ปฏิบัติงานด้านงานสวัสดิการและพัสดุ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:11:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,500.00)	30,439.78	(19,939.78)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	* 6,753.07	(20,505.75)	* (13,752.68)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(38,000.00)	750,943.05	(747,588.21)	(34,645.16)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,519.40	(1,519.40)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	380.00	(380.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,367.37	(2,367.37)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(4,221,947.21)	1,044,119.42	(189,149.26)	(3,366,977.05)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:11:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	204,074.78	0.00	0.00	204,074.78
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	161,393,654.51	0.00	0.00	161,393,654.51
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	197.75	0.00	0.00	197.75
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(162,970,269.25)	0.00	0.00	(162,970,269.25)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(39.54)	0.00	(42.90)	(82.44)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(531,000.00)	0.00	(59,000.00)	(590,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,117,411.12)	0.00	(266,315.08)	(2,383,726.20)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(41,195.00)	0.00	(6,576.00)	(47,771.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,893,846.42)	1,340.00	(864,935.76)	(3,757,442.18)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,835,904.66)	0.00	(179,217.21)	(2,015,121.87)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	531,000.00	59,000.00	0.00	590,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	13,500.00	1,500.00	0.00	15,000.00

(นางสาวพณันท์ กองมาก)

นางสาวพณันท์ กองมาก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:11:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	325,438.49	30,000.00	0.00	355,438.49
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	480.00	0.00	0.00	480.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,285.00	1,000.00	0.00	10,285.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,080.00	0.00	0.00	16,080.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	7,430.00	5,576.00	0.00	13,006.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	26,350.00	3,250.00	0.00	29,600.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	400,965.00	40,490.00	0.00	441,455.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,975.00	7,200.00	0.00	34,175.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,380.00	0.00	0.00	8,380.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	44,283.60	28,690.00	0.00	72,973.60
5104010104	ค่าวัสดุ	170,138.03	7,245.00	0.00	177,383.03

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปลัดกองการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:11:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	86,820.93	9,794.78	0.00	96,615.71
5104010110 *	ค่าเช่าเพลิง	* 38,150.10	2,200.00*	0.00	* 40,350.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	794,308.99	112,325.64	0.00	906,634.63
5104020101	ค่าไฟฟ้า	109,166.95	13,752.68	0.00	122,919.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	894.52	129.47	0.00	1,023.99
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,508.80	3,188.60	0.00	28,697.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,944.00	3,435.00	0.00	23,379.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	7,480.00	2,880.00	0.00	10,360.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	28,000.00	3,500.00	0.00	31,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	16,652.58	1,884.05	0.00	18,536.63
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	30,049.21	3,399.73	0.00	จำนวนถูกต้อง 33,448.94
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	52,711.76	5,963.74	0.00	W/247 58,675.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

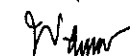
Report date : 05.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:11:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,041.28	3,625.12	0.00	35,666.40
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,659.87	640.36	0.00	6,300.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,636.05	298.24	0.00	2,934.29
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,816.61	1,450.06	0.00	14,266.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	71,764.38	8,119.36	0.00	79,883.74
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,510.69	0.00	0.00	1,510.69
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,835,904.66	179,217.21	0.00	2,015,121.87
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	39.54	42.90	0.00	82.44
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,894,096.42	864,902.21	(1,340.00)	3,757,658.63
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300013		0.00	6,063,265.79	(6,063,265.79)	0.00

นางสาวกมลทิพย์



(นางสาวกมลทิพย์ กองมณี)
บัญชีฝ่ายบริหารและตรวจสอบภายใน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันพุธที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- ไม่มีเงินสดคงเหลือ
เหรียญกษาปณ์	-	- (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ)
เช็ค.....ฉบับ		วันที่ ๒๗-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗
อื่น ๆ (ระบุ).....		ไม่มีการรับจ่ายเงินสด
	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

(ลงชื่อ).....เป็นมงาม.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ดำเนินการถูกต้อง

(นางเมธยา เนียมงาม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวสุธาสี สวมมวน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....หัวหน้างานคลัง

(นางสาววรรณตรี ศรีเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย

(นางสาววรัญญา นิมกุล)
นิติกรชำนาญการพิเศษ
กรรมการ

(นางสาวโฉมจรัส ปิ่นทอง)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ
กรรมการ

(นางสาววรรณวรา ปิ่นทอง)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ
กรรมการ

ทราบแล้ว

(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดประกอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันพุธที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

รับ เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ

๑	ขบ๑๒ (ฎ.๔๖๐)	๓๖๐๐๐๒๐๙๓๓	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ (จำนวน ๗ ราย)	๓๐,๐๐๐.๐๐
๒	ขบ๑๒ (ฎ.๔๙๓)	๓๖๐๐๐๒๑๙๙๗	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ รายงานางสาวนกกนก แจ้งอรุณ	๕๘๐.๐๐
๑	ปร.			๓๐,๕๘๐.๐๐

จ่าย เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ

๑	KTb Coperlate Online	เลขที่ ๒๐๒๐๖๑๖๑	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ (จำนวน ๗ ราย)	๓๐,๐๐๐.๐๐
๒	KTb Coperlate Online	เลขที่ ๒๐๒๐๖๓๖๑	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ รายงานางสาวนกกนก แจ้งอรุณ	๕๘๐.๐๐

นำส่งเงินสด จำนวน - รายการ

๑ นส๑๒-๑

๓๐,๕๘๐.๐๐

คงเหลือ

เพ็ญมา เป็นนางม
(นางเมธยา เนียมงาม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

งานถูกต้อง

นางสาวสุเมษา อุดมทรัพย์
นางสาวสุเมษา อุดมทรัพย์

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No. : 1 จาก 1

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.08.2567

User name : A07013000131001

ศูนย์ต้นทุน : *

Report Time : 11:14:41

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

นางสาวสุณิษา



(นางสาวสุณิษา สุมณตริ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานฐานะเงินทรงราชการ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

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
(นางสาวสุณิชา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

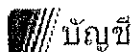
ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวพนันท์ กองมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-1-44451-0
กับ ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		15,000.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง (ใบสำคัญเงินทดรองราชการ)	-	
ลูกหนี้เงินทดรองราชการ (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
(นางสาวพนันท์ กองมาก)
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	128-1-44451-0	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ปฏิรูปที่ดิน จ.อยุธยา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอยุธยา(เงิน ทดรองราชการ	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	15,000.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	15,000.00 -->

เลือกธุรกรรมโดย:



วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่

01-07-2024

ถึง วันที่

31-07-2024

เวลา

00:00 v

เวลา

24:00 v



ระบุช่วงเวลา

วันนี้



--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
17-07-2024	ITBANK	PBSWT	G9002 -0701300013		-42.90		15,000.00	0128

ยอดเครดิต 0.00

ยอดเดบิต -42.90

1 จาก 1

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุเมษา สุภมณศรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



บัญชี

- ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกธุรกรรมโดย:

- ☒ ระบุทำธุรกรรม
- จาก วันที่ 01-07-2024 ถึง วันที่ 31-07-2024
- เวลา 00:00 เวลา 24:00
- ☐ ระบุช่วงเวลา
- วันนี้

--> -->

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

ธนาคารกรุงไทย

(นางสาวสุกัญญา สุกมณตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00360-1
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		109,672.83
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>109,672.83</u>

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

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

* เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-07-2024 ถึง วันที่ 31-07-2024

เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-07-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-4,989.60	103,355.93	0128
01-07-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-12,870.00	90,485.93	0128
01-07-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-26,086.48	64,399.45	0128
01-07-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-11,582.99	52,816.46	0128
01-07-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-11,582.99	41,233.47	0128
01-07-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	สาขาอุทัย	-33,214.47	8,019.00	0128
01-07-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	Off	-8,019.00	0.00	0128
08-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	(นางสาวสุณิษา สุกมนตร์)	1,300.00	1,300.00	108682
08-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	สำนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ	11,040.00	11,040.00	108682
08-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,750.00	41,790.00	108682
08-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		683.55	42,473.55	108682
08-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,560.00	45,033.55	108682
08-07-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-9,740.00	35,293.55	0128
08-07-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-10,800.00	24,493.55	0128
08-07-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-19,950.00	4,543.55	108682
08-07-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,300.00	3,243.55	0128
08-07-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,560.00	683.55	108682
08-07-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-683.55	0.00	108682
10-07-2024	93999	BPDDT	Ayutthaya Agri		2,560.00	2,560.00	108682

11-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	585.00	3,145.00	108682
11-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,226.00	6,371.00	108682
11-07-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-2,560.00	3,811.00	108682
11-07-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-3,226.00	585.00	0128
11-07-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-585.00	0.00	0128
12-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	30,360.00	30,360.00	108682
12-07-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-30,360.00	0.00	0128
15-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	350.00	350.00	108682
15-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	600.00	950.00	108682
15-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,426.54	2,376.54	108682
15-07-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-600.00	1,776.54	108682

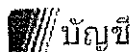
1 จาก 2 ถัดไป หน้าสุดท้าย

มมจ.ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-27087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

ผู้รับทราบ



(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

* เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-07-2024 ถึง วันที่ 31-07-2024
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันที่

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
15-07-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-350.00	1,426.54	0128
15-07-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,426.54	0.00	108682
18-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,350.00	2,350.00	108682
18-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		560.00	2,910.00	108682
18-07-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,350.00	560.00	0128
18-07-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-560.00	0.00	0128
19-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	1,500.00	108682
19-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		59,000.00	60,500.00	108682
19-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	90,500.00	108682
19-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,880.00	93,380.00	108682
19-07-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,880.00	90,500.00	0128
23-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,360.00	92,860.00	108682
23-07-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,360.00	90,500.00	0128
25-07-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-57,500.00	33,000.00	0128
25-07-2024	K19294	PADWP	9294 10900016141400111		-3,000.00	30,000.00	0128
26-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	31,000.00	108682
26-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00	39,910.00	108682
26-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,128.00	47,038.00	108682
26-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,870.00	59,908.00	108682

26-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	27,225.00	87,133.00	108682
26-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	40,669.83	127,802.83	108682
26-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	12,870.00	140,672.83	108682
26-07-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,000.00	139,672.83	0128
31-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	480.00	140,152.83	108682
31-07-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-30,000.00	110,152.83	0128
31-07-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-480.00	109,672.83	0128

ยอดเครดิต 293,943.92

ยอดเดบิต -292,616.62

Total CLOCK. 0.00

หน้า
แรก

ก่อนหน้า

2 จาก 2

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-22067799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

ดำเนินการถูกต้อง



(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00362-8
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		34,298.71
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		34,298.71

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

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

5/8/67 11:01

about:blank

08-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,240.00	5,340.00	108682
08-07-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,240.00	4,100.00	0128
08-07-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,320.00	2,780.00	0128
08-07-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,240.00	1,540.00	0128
08-07-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,540.00	0.00	0128
11-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,360.00	1,360.00	108682
11-07-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,360.00	0.00	0128
12-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	40,000.00	40,000.00	108682
12-07-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-40,000.00	0.00	0128
15-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	480.00	480.00	108682
15-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,340.00	1,820.00	108682

1 จาก 2

ถัดไป >

หน้าสุดท้าย >

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

สำเนาถูกต้อง

จรูญ

(นางสาวสุณิสา ชุมทรัพย์)
ผู้จัดการงานการเงินและบัญชีฝ่ายงาน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-07-2024

ถึง วันที่ 31-07-2024

เวลา 00:00

เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา

วันนี้

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
15-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,600.00	3,420.00	108682
15-07-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,340.00	2,080.00	0128
15-07-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,600.00	480.00	0128
15-07-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-480.00	0.00	0128
18-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,392.05	4,392.05	108682
18-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	5,392.05	108682
18-07-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,000.00	4,392.05	0128
18-07-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri (นางสาวสุณิษา สุกมนตรี)		-4,392.05	0.00	108682
23-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		150,000.00	150,000.00	108682
23-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		38,690.00	188,690.00	108682
23-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		32,670.00	221,360.00	108682
23-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,720.00	223,080.00	108682
23-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		760.00	223,840.00	108682
23-07-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-32,670.00	191,170.00	0128
23-07-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-150,000.00	41,170.00	108682
23-07-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,720.00	39,450.00	0128
23-07-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-760.00	38,690.00	108682
25-07-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-35,690.00	3,000.00	0128

25-07-2024	K19294	PADWP	9294-10900016141400111	-3,000.00	0.00	0128
25-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	50,000.00	50,000.00	108682
25-07-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-50,000.00	0.00	108682
26-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	24,750.00	24,750.00	108682
26-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,460.00	27,210.00	108682
26-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	9,548.71	36,758.71	108682
26-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,600.00	38,358.71	108682
26-07-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,600.00	36,758.71	0128
26-07-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-2,460.00	34,298.71	0128
31-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	125,940.00	160,238.71	108682
31-07-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-125,940.00	34,298.71	0128

ยอดเครดิต 603,850.76

ยอดเดบิต -607,172.05

Total CLCK. 0.00

หน้า
แรก

ก่อนหน้า

2 จาก 2

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

ดำเนินการถูกต้อง



(นางฉัตรสุณิษา สุขภมณี)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01910-9 (เงินกองทุน)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

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

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิชา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชี

- ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- ☒ วันที่ทำธุรกรรม
- จาก วันที่ 01-07-2024 ถึง วันที่ 31-07-2024
- เวลา 00:00 เวลา 24:00
- ☐ ระบุช่วงเวลา
- วันนี้

--> -->

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุณิชา สุขมนตรี)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01909-5 (รับชำระเงินกองทุน)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิชา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชี

- ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกธุรกรรมโดย:

- ☒ วันที่ทำธุรกรรม
- จาก วันที่ 01-07-2024 ถึง วันที่ 31-07-2024
- เวลา 00:00 เวลา 24:00
- ☐ ระบุช่วงเวลา
- วันนี้

--> -->

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุณิชา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระนครศรีอยุธยา (ออมทรัพย์)
เลขที่บัญชี 0200-3-932747-6 (รับชำระหนี้เงินกองทุน)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ยอดยกมาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร	-	-
บวก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร		
นำเงินฝากคลัง	-	-
หัก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร		
รับชำระเงินกู้ผ่านระบบธนาคาร	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	-	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
เช็คคืน	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่	-	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	-
ดอกเบี้ยรับ	-	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดยกไปตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร	-	-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

[illegible]

สำนักงานกุดฉิม

Qm

(นางสาวสุณิษา สุภมณตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระนครศรีอยุธยา (กระแสรายวัน)
เลขที่บัญชี 000820-1-0602-2 (รับชำระหนี้เงินกองทุน)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ยอดยกมาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

บวก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

นำเงินฝากคลัง

-

-

หัก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

รับชำระเงินกู้ผ่านระบบธนาคาร

-

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

-

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดยกไปตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระนครศรีอยุธยา (กระแสรายวัน)
เลขที่บัญชี 000820-1-0602-2 (รับชำระหนี้เงินกองทุน)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

 BANK Corporate Banking

alroayut6 - บำรุงทรัพย์นคร ศรีอยุธยา
MNC - Multi
Always - Always and Forever One

LN
TH

DATE: 2024-06-01 15:05:26ZP COTR version: 1.1.1 L2024102014 115

รายการเคลื่อนไหว

เลขบัญชี: 000820106022 - บ.ป.ท.พช. อยุธยา

วันที่เริ่มต้น: 01/07/2024

วันที่สิ้นสุด: 31/07/2024

Search Reset

รายการเคลื่อนไหว

วันที่ผล รายการ คำอธิบาย จำนวนเงิน คงเหลือ สาขา ผู้ทำรายการ

No Transaction

COPYRIGHT © 1996-2017 | s.m.s. Call Center: 0-2555-0555

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุกษิษา สุขมนตรี)
ผู้อำนวยการงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01794-7 (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
เช็คคืน	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	-
ดอกเบี้ยรับ	-	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุมิษา สุภมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชี

- ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-01794-7	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจ.อยุธยา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สปก.อย. รับเงินฉีเสี	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-07-2024 ถึง วันที่ 31-07-2024

เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา

วันนี้

--> -->

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

สาเนาถูกต้อง

Off

(นางสาวสุณิษา สุภมณศรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01835-8 (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีเบิกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

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

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

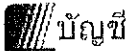
ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



บัญชี

- ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-07-2024 ถึง วันที่ 31-07-2024

เวลา 00:00 ~ เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา

วันนี้ ~

--> -->

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

อำนาจด้วย:

(นางสาวสุณิชา สุขมนตรี)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		4,221,947.21
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	180,557.21	
การโอนขายบิล (RM)	8,592.05	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การขอเบิกเงิน (JO)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	189,149.26
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	864,902.21	
การโอนขายบิล (RM)	179,217.21	
การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	1,044,119.42
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>3,366,977.05</u>

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

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

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 05.08.2567

เวลา : 11:22:11

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	นามรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013									4,221,947.21
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน									4,221,947.21
01.07.2567	1600012862	RX	1017179300003915	07013	0701300013	0701300013	15,592.51	0.00	4,237,539.72
02.07.2567	0200015019	JO	3600019205	07013	0701300013	0701300013	0.00	90,000.00	
	1500002557	RM	8003700000	07013		0701300013	4,392.05	0.00	4,151,931.77
03.07.2567	0200015215	JO	3600019427	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,360.00	
	0200015220	JO	3600019431	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,440.00	
	0200015223	JO	3600019433	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,000.00	
	0200015236	JO	3600019443	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,170.00	
	0200015237	JO	3600019450	07013	0701300013	0701300013	0.00	12,990.00	
	0200015260	JO	3600019471	07013	0701300013	0701300013	0.00	240.00	4,131,731.77
04.07.2567	0200015425	JO	3600019639	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,240.00	
	0200015426	JO	3600019641	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,320.00	
	0200015427	JO	3300003670	07013	0701300013	0701300013	0.00	6,300.00	
	1600013066	RX	1017019000011148	07013	0701300013	0701300013	1,230.00	0.00	4,124,101.77
05.07.2567	0200015484	JO	3300003690	07013	0701300013	0701300013	0.00	8,560.00	
	0200015510	JO	3300003698	07013	0701300013	0701300013	0.00	5,200.00	
	0200015513	JO	3600019730	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,240.00	
	0200015516	JO	3600019733	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,540.00	
	1600013131	RX	1017019000009663	07013	0701300013	0701300013	13,000.00	0.00	4,120,561.77
10.07.2567	0200015915	JO	3600020212	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,360.00	
	1600013333	RX	1016028900002233	07013	0701300013	0701300013	57,663.51	0.00	4,176,865.28

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 77 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 05.08.2567

เวลา : 11:22:11

รหัสผู้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11.07.2567	0200016034	JO	3600020401	07013	0701300013	0701300013	0.00	40,000.00	
	0200016100	JO	3300003874	07013	0701300013	0701300013	0.00	137,299.00	
	0200016101	JO	3600020496	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,340.00	
	0200016102	JO	3600020497	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,600.00	
	0200016103	JO	3600020498	07013	0701300013	0701300013	0.00	480.00	
	0200016109	JO	3600020496	07013	0701300013	0701300013	1,340.00	0.00	
	0200016117	JO	3600020528	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,340.00	3,996,146.28
12.07.2567	1600013490	RX	1017019000009052	07013	0701300013	0701300013	2,186.75	0.00	3,998,333.03
15.07.2567	1600013544	RX	1017019000008861	07013	0701300013	0701300013	43,073.56	0.00	4,041,406.59
16.07.2567	0200016387	JO	3600020942	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,000.00	
	0200016390	JO	3300003952	07013	0701300013	0701300013	0.00	32,000.00	
	0200016391	JO	3300003953	07013	0701300013	0701300013	0.00	6,000.00	
	0200016392	JO	3300003954	07013	0701300013	0701300013	0.00	5,000.00	
	1600013629	RX	1016028900002831	07013	0701300013	0701300013	15,518.81	0.00	4,012,925.40
17.07.2567	0200016500	JO	3600021043	07013	0701300013	0701300013	0.00	4,392.05	
	1600013672	RX	1017019000008760	07013	0701300013	0701300013	1,923.88	0.00	4,010,457.23
18.07.2567	0200016681	JO	3300004011	07013	0701300013	0701300013	0.00	10,861.00	
	0200016682	JO	3300004012	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,335.00	
	0200016683	JO	3300004013	07013	0701300013	0701300013	0.00	10,425.00	3,975,836.23
19.07.2567	0200015916	JO	3600020226	07013	0701300013	0701300013	0.00	37,190.00	
	0200015917	JO	3600020226	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,500.00	
	0200016717	JO	3600021290	07013	0701300013	0701300013	0.00	32,670.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 77 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

(นางสาวสุณิษา สุกมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 05.08.2567

เวลา : 11:22:11

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	0200016741	JO	3600021318	07013	0701300013	0701300013	0.00	150,000.00	
	0200016778	JO	3400003169	07013	0701300013	0701300013	0.00	760.00	
	0200016781	JO	3600021361	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,720.00	
	0200016783	JO	3300004033	07013	0701300013	0701300013	0.00	24,385.00	
	1600013789	RX	1017019000006184	07013	0701300013	0701300013	10,042.83	0.00	3,737,654.06
24.07.2567	0200016904	JO	3600021541	07013	0701300013	0701300013	0.00	25,000.00	
	0200016905	JO	3600021543	07013	0701300013	0701300013	0.00	9,645.16	
	0200016949	JO	3600021589	07013	0701300013	0701300013	0.00	50,000.00	
	0200016969	JO	3600021618	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,600.00	
	0200016970	JO	3600021619	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,460.00	
	1600013955	RX	1017019000006674	07013	0701300013	0701300013	14,000.00	0.00	3,662,948.90
25.07.2567	1600014054	RX	1017019000006178	07013	0701300013	0701300013	2,700.72	0.00	3,665,649.62
26.07.2567	1600014149	RX	1011083800002772	07013	0701300013	0701300013	1,387.20	0.00	3,667,036.82
30.07.2567	0200017288	JO	3600021998	07013	0701300013	0701300013	0.00	125,940.00	
	1600014223	RX	1011083800008005	07013	0701300013	0701300013	897.44	0.00	3,541,994.26
31.07.2567	1500002631	RM	8003700000	07013		0701300013	4,200.00	0.00	
	1500002715	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	179,217.21	3,366,977.05
***** รวมบัญชีเงินฝาก 10960 (31 ก.ค. 67) *****							189,149.26	1,044,119.42	3,366,977.05
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก 0701300013 *****							189,149.26	1,044,119.42	3,366,977.05
รวมทั้งสิ้น							189,149.26	1,044,119.42	3,366,977.05

สำเนาถูกต้อง

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 77 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 งบเทียบยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		4,221,947.21
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	180,557.21	
การโอนขายบิล (RM)	8,592.05	
การเบิกหักผลกึ่ง (JK)	-	
การขอเบิกเงิน (JO)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	189,149.26
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	864,902.21	
การโอนขายบิล (RN)	179,217.21	
การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)	-	
การเบิกหักผลกึ่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	1,044,119.42
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>3,366,977.05</u>

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

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

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 05.08.2567

เวลา : 11:22:11

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	แผนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013								4,221,947.21	
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน								4,221,947.21	
01.07.2567	1600012862	RX	1017179300003915	07013	0701300013	0701300013	15,592.51	0.00	4,237,539.72
02.07.2567	0200015019	JO	3600019205	07013	0701300013	0701300013	0.00	90,000.00	
	1500002557	RM	8003700000	07013		0701300013	4,392.05	0.00	4,151,931.77
03.07.2567	0200015215	JO	3600019427	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,360.00	
	0200015220	JO	3600019431	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,440.00	
	0200015223	JO	3600019433	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,000.00	
	0200015236	JO	3600019443	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,170.00	
	0200015237	JO	3600019450	07013	0701300013	0701300013	0.00	12,990.00	
	0200015260	JO	3600019471	07013	0701300013	0701300013	0.00	240.00	4,131,731.77
04.07.2567	0200015425	JO	3600019639	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,240.00	
	0200015426	JO	3600019641	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,320.00	
	0200015427	JO	3300003670	07013	0701300013	0701300013	0.00	6,300.00	
	1600013066	RX	1017019000011148	07013	0701300013	0701300013	1,230.00	0.00	4,124,101.77
05.07.2567	0200015484	JO	3300003690	07013	0701300013	0701300013	0.00	8,560.00	
	0200015510	JO	3300003698	07013	0701300013	0701300013	0.00	5,200.00	
	0200015513	JO	3600019730	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,240.00	
	0200015516	JO	3600019733	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,540.00	
	1600013131	RX	1017019000009663	07013	0701300013	0701300013	13,000.00	0.00	4,120,561.77
10.07.2567	0200015915	JO	3600020212	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,360.00	
	1600013333	RX	1016028900002233	07013	0701300013	0701300013	57,663.51	0.00	4,176,865.28

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 77 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุณิษา สุขมนศรี)

หัวหน้ากองการคลัง กรมการคลัง

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 05.08.2567

เวลา : 11:22:11

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	แผนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11.07.2567	0200016034	JO	3600020401	07013	0701300013	0701300013	0.00	40,000.00	
	0200016100	JO	3300003874	07013	0701300013	0701300013	0.00	137,299.00	
	0200016101	JO	3600020496	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,340.00	
	0200016102	JO	3600020497	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,600.00	
	0200016103	JO	3600020498	07013	0701300013	0701300013	0.00	480.00	
	0200016109	JO	3600020496	07013	0701300013	0701300013	1,340.00	0.00	
	0200016117	JO	3600020528	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,340.00	3,996,146.28
12.07.2567	1600013490	RX	1017019000009052	07013	0701300013	0701300013	2,186.75	0.00	3,998,333.03
15.07.2567	1600013544	RX	1017019000008861	07013	0701300013	0701300013	43,073.56	0.00	4,041,406.59
16.07.2567	0200016387	JO	3600020942	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,000.00	
	0200016390	JO	3300003952	07013	0701300013	0701300013	0.00	32,000.00	
	0200016391	JO	3300003953	07013	0701300013	0701300013	0.00	6,000.00	
	0200016392	JO	3300003954	07013	0701300013	0701300013	0.00	5,000.00	
	1600013629	RX	1016028900002831	07013	0701300013	0701300013	15,518.81	0.00	4,012,925.40
17.07.2567	0200016500	JO	3600021043	07013	0701300013	0701300013	0.00	4,392.05	
	1600013672	RX	1017019000008760	07013	0701300013	0701300013	1,923.88	0.00	4,010,457.23
18.07.2567	0200016681	JO	3300004011	07013	0701300013	0701300013	0.00	10,861.00	
	0200016682	JO	3300004012	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,335.00	
	0200016683	JO	3300004013	07013	0701300013	0701300013	0.00	10,425.00	3,975,836.23
19.07.2567	0200015916	JO	3600020226	07013	0701300013	0701300013	0.00	37,190.00	
	0200015917	JO	3600020226	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,500.00	
	0200016717	JO	3600021290	07013	0701300013	0701300013	0.00	32,670.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 77 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

อำนาจถูกต้อง

(นางสาวสุณิษา บุญนาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 05.08.2567

เวลา : 11:22:11

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	หน่วยการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	0200016741	JO	3600021318	07013	0701300013	0701300013	0.00	150,000.00	
	0200016778	JO	3400003169	07013	0701300013	0701300013	0.00	760.00	
	0200016781	JO	3600021361	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,720.00	
	0200016783	JO	3300004033	07013	0701300013	0701300013	0.00	24,385.00	
	1600013789	RX	1017019000006184	07013	0701300013	0701300013	10,042.83	0.00	3,737,654.06
24.07.2567	0200016904	JO	3600021541	07013	0701300013	0701300013	0.00	25,000.00	
	0200016905	JO	3600021543	07013	0701300013	0701300013	0.00	9,645.16	
	0200016949	JO	3600021589	07013	0701300013	0701300013	0.00	50,000.00	
	0200016969	JO	3600021618	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,600.00	
	0200016970	JO	3600021619	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,460.00	
	1600013955	RX	1017019000006674	07013	0701300013	0701300013	14,000.00	0.00	3,662,948.90
25.07.2567	1600014054	RX	1017019000006178	07013	0701300013	0701300013	2,700.72	0.00	3,665,649.62
26.07.2567	1600014149	RX	1011083800002772	07013	0701300013	0701300013	1,387.20	0.00	3,667,036.82
30.07.2567	0200017288	JO	3600021998	07013	0701300013	0701300013	0.00	125,940.00	
	1600014223	RX	1011083800008005	07013	0701300013	0701300013	897.44	0.00	3,541,994.26
31.07.2567	1500002631	RM	8003700000	07013		0701300013	4,200.00	0.00	
	1500002715	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	179,217.21	3,366,977.05
รวมบัญชีเงินฝาก : 10950 รงคงพัน							189,149.26	1,044,119.42	3,366,977.05
รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013							189,149.26	1,044,119.42	3,366,977.05
รวมทั้งสิ้น							189,149.26	1,044,119.42	3,366,977.05

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุเมษา สุขมนตรี)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 77 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝาก-อื่น
ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 ปีงบประมาณ 2567

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
งบเทียบยอดบัญชีเงินประกันอื่น
ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 ปีงบประมาณ 2567

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

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

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

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

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

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวสุนิษา สุมมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการ - นอกระบบประมาณ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

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

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

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

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุมิษา สุกมนตวิ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
(จ่ายผ่านส่วนราชการ)			
3200005552	24 ก.ค. 66	ค่าจ้างเหมาลูกจ้างประจำเดือน ก.ค.67	7,200.00
3200005553	24 ก.ค. 66	ค่าจ้างเหมาลูกจ้างประจำเดือน ก.ค.67	13,000.00
3200005554	24 ก.ค. 66	ค่าจ้างเหมาลูกจ้างประจำเดือน ก.ค.67	27,500.00
3200005555	24 ก.ค. 66	ค่าจ้างเหมาลูกจ้างประจำเดือน ก.ค.67	41,080.64
3200005556	24 ก.ค. 66	ค่าจ้างเหมาลูกจ้างประจำเดือน ก.ค.67	13,000.00
3200005557	24 ก.ค. 66	ค่าจ้างเหมาลูกจ้างประจำเดือน ก.ค.67	9,000.00
(จ่ายตรงผู้ขาย)			
-	-	-	-
รวมจำนวนเงิน			110,780.64

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

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
3100016943	30 ก.ค.2567	ค่าไฟฟ้า สนง.ประจำเดือน ก.ค.67	13,752.68
รวมจำนวนเงิน			-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจำย

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
3600021541	24 ก.ค.2567	ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง ก.ค. 67 (ผข.ช่าง)	25,000.00
3600021543	24 ก.ค.2567	ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง ก.ค. 67 (พัฒนาธุรกิจ)	9,645.16
รวมจำนวนเงิน			34,645.16

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวสุณิชา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

Page No :

1

Report date :

05.08.2567

Report time :

11:31:05

Program name : NRP_REV_002

User name : A07013000131001

การสำเนา	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (ฉบับ)	เลขที่เอกสารต้นฉบับ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (ฉบับ)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	เอกสารจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R670000002	17.07.2567	RA	1000014376	42.90	เอกสารผ่านรายการ	17.07.2567	R1	1200001671	42.90	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000002		RA		42.90					42.90		0.00					
R670000122	01.07.2567	RB	1000013486	15,592.51	เอกสารผ่านรายการ	01.07.2567	R2	1300012856	15,592.51	เอกสารผ่านรายการ		01.07.2567	RX	1600012862	15,592.51	เอกสารผ่านรายการ
R670000122		RB		15,592.51					15,592.51		0.00					
R670000123	04.07.2567	RB	1000013735	1,230.00	เอกสารผ่านรายการ	04.07.2567	R2	1300013060	1,230.00	เอกสารผ่านรายการ		04.07.2567	RX	1600013066	1,230.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000123		RB		1,230.00					1,230.00		0.00					
R670000124	05.07.2567	RB	1000013801	13,000.00	เอกสารผ่านรายการ	05.07.2567	R2	1300013125	13,000.00	เอกสารผ่านรายการ		05.07.2567	RX	1600013131	13,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000124		RB		13,000.00					13,000.00		0.00					
R670000125	10.07.2567	RB	1000014014	57,663.51	เอกสารผ่านรายการ	10.07.2567	R2	1300013326	57,663.51	เอกสารผ่านรายการ		10.07.2567	RX	1600013333	57,663.51	เอกสารผ่านรายการ
R670000125		RB		57,663.51					57,663.51		0.00					
R670000126	12.07.2567	RB	1000014182	2,186.75	เอกสารผ่านรายการ	12.07.2567	R2	1300013483	2,186.75	เอกสารผ่านรายการ		12.07.2567	RX	1600013490	2,186.75	เอกสารผ่านรายการ
R670000126		RB		2,186.75					2,186.75		0.00					
R670000127	15.07.2567	RB	1000014240	43,073.56	เอกสารผ่านรายการ	15.07.2567	R2	1300013537	43,073.56	เอกสารผ่านรายการ		15.07.2567	RX	1600013544	43,073.56	เอกสารผ่านรายการ
R670000127		RB		43,073.56					43,073.56		0.00					
R670000128	16.07.2567	RB	1000014326	15,518.81	เอกสารผ่านรายการ	16.07.2567	R2	1300013622	15,518.81	เอกสารผ่านรายการ		16.07.2567	RX	1600013629	15,518.81	เอกสารผ่านรายการ
R670000128		RB		15,518.81					15,518.81		0.00					
R670000129	17.07.2567	RB	1000014389	1,923.88	เอกสารผ่านรายการ	17.07.2567	R2	1300013665	1,923.88	เอกสารผ่านรายการ		17.07.2567	RX	1600013672	1,923.88	เอกสารผ่านรายการ
R670000129		RB		1,923.88					1,923.88		0.00					
R670000130	19.07.2567	RB	1000014509	10,042.83	เอกสารผ่านรายการ	19.07.2567	R2	1300013782	10,042.83	เอกสารผ่านรายการ		19.07.2567	RX	1600013789	10,042.83	เอกสารผ่านรายการ
	24.07.2567	RB	1000014693	14,000.00	เอกสารผ่านรายการ	24.07.2567	R2	1300013948	14,000.00	เอกสารผ่านรายการ		24.07.2567	RX	1600013955	14,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000130		RB		24,042.83					24,042.83		0.00					
R670000131	25.07.2567	RB	1000014785	2,700.72	เอกสารผ่านรายการ	25.07.2567	R2	1300014047	2,700.72	เอกสารผ่านรายการ		25.07.2567	RX	1600014054	2,700.72	เอกสารผ่านรายการ
R670000131		RB		2,700.72					2,700.72		0.00					
R670000132	26.07.2567	RB	1000014885	1,387.20	เอกสารผ่านรายการ	26.07.2567	R2	1300014142	1,387.20	เอกสารผ่านรายการ		26.07.2567	RX	1600014149	1,387.20	เอกสารผ่านรายการ
R670000132		RB		1,387.20					1,387.20		0.00					
R670000133	30.07.2567	RB	1000014961	897.44	เอกสารผ่านรายการ	30.07.2567	R2	1300014216	897.44	เอกสารผ่านรายการ		30.07.2567	RX	1600014223	897.44	เอกสารผ่านรายการ
R670000133		RB		897.44					897.44		0.00					

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุณิษา ยุกรณนตรี)

หัวหน้างานตรวจสอบเงินและทรัพย์สินงาน

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 05/08/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2567	0701300013	07013140002001000000	รายการงบประมาณ งบบุคลากร	6711100	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	708,000.00	590,000.00	118,000.00
2567	0701300013	07013140002002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	419,259.35	376,918.49	42,340.86
2567	0701300013	07013140002701000000	รายการงบประมาณ งบบุคลากร	6711100	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	0.00	0.00
2567	0701300013	07013140002702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	0.00	0.00
2567	0701300013	07013150006002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	142,000.00	88,699.99	53,300.01
2567	0701300013	07013150006702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	0.00	0.00
2567	0701300013	07013150014002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	50,900.00	36,213.00	14,687.00
2567	0701300013	07013150015002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	8,490.00	8,490.00	0.00
2567	0701300013	07013150015702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	0.00	0.00
2567	0701300013	07013280001002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	395,950.00	330,525.28	65,424.72
2567	0701300013	07013280001003210044	ติดตั้งสายกันนก และปรับปรุงห้องซักล้าง อาคารหอพัก ศูนย์การเรียนรู้	6711320	1208	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	0.00	0.00
2567	0701300013	07013280001003210045	ซ่อมแซมโครงสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดินบางไทร ตำบล	6711320	1208	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	0.00	0.00
2567	0701300013	07013280001003210046	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอส่งสัญญาณและหลังคาอาคารศูนย์การเรียนรู้	6711320	1208	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	0.00	0.00
2567	0701300013	07013280001702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	0.00	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 2 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 05/08/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2567	0701300013	07013360007002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	1,037,925.00	865,566.83	172,358.17
2567	0701300013	07013360007003110001	ป้ายเขตที่ดินพระราชทาน ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร 44 ป้าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจ้ง	6711310	120616	P1400	พระนครศรีอยุธยา	352,000.00	0.00	352,000.00
2567	0701300013	07013360007003120001	ป้ายเขตที่ดินพระราชทาน ป้ายขนาด 0.75 x 1.80 เมตร 65 ป้าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	6711310	120616	P1400	พระนครศรีอยุธยา	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
2567	0701300013	07013360007702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	0.00	0.00
2567	0701300013	07013360016002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	5,000.00	5,000.00	0.00
2567	0701300013	07013360016702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	0.00	0.00
2567	0701300013	07013400003002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	192,940.00	127,560.00	65,380.00
2567	0701300013	07013400011002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	773,510.00	581,639.74	191,870.26
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013								5,385,974.35	3,010,613.33	2,375,361.02
** ผลรวมตามปี 2567								5,385,974.35	3,010,613.33	2,375,361.02
*** รวมทั้งหมด								5,385,974.35	3,010,613.33	2,375,361.02

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุกัญญา สุภาพงษ์)

สำเนาฉบับ

ที่ อย.๐๐๑๑/๑๑๕ ศ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศาลากลางฯ ถนนสายเอเชีย อย ๑๓๐๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอส่งรายงานงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พนพ

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำเนาถูกต้อง

๐/๗

(นางสาวสุณิษา สุภมณตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๗

E-Mail: ayuthaya@alro.go.th

ได้รับต้นฉบับไว้แล้ว

พัชรี

๖ ส.ค. ๒๕๖๗

ร่าง ๕ ส.ค. ๖๗
พิมพ์ ๘ ส.ค. ๖๗
ทวน ๘ ส.ค. ๖๗