

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:13:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00       | 196,877.78   | (196,877.78) | 0.00         |
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ   | 15,000.00  | 0.00         | 0.00         | 15,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00       | 202,877.78   | (199,877.78) | 3,000.00     |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00       | 3,000.00     | (6,000.00)   | (3,000.00)   |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 140,362.00 | 1,490,191.78 | (241,567.78) | 1,388,986.00 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00       | 6,000.00     | (6,000.00)   | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 115,103.99 | 97,486.45    | (205,883.99) | 6,706.45     |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 12,870.00  | 38,690.00    | (51,560.00)  | 0.00         |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00       | 142,176.45   | (142,176.45) | 0.00         |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง         | 800.00     | 0.00         | (800.00)     | 0.00         |

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:13:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต     | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|------------|----------------|
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน         | 889,730.00     | 0.00  | 0.00       | 889,730.00     |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.       | (343,828.02)   | 0.00  | (1,884.05) | (345,712.07)   |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 1,211,000.00   | 0.00  | 0.00       | 1,211,000.00   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น     | (1,078,706.13) | 0.00  | (3,399.73) | (1,082,105.86) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 1,056,159.00   | 0.00  | 0.00       | 1,056,159.00   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (786,961.87)   | 0.00  | (5,963.74) | (792,925.61)   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 434,140.00     | 0.00  | 0.00       | 434,140.00     |
| 1206010103         | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (252,227.54)   | 0.00  | (3,625.10) | (255,852.64)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 3,975,000.00   | 0.00  | 0.00       | 3,975,000.00   |
| 1206020103         | คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,974,995.00) | 0.00  | 0.00       | (3,974,995.00) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 37,800.00      | 0.00  | 0.00       | 37,800.00      |
| 1206030103         | คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ      | (23,155.87)    | 0.00  | (640.35)   | (23,796.22)    |

(นางสาวกมลทิพย์ กองมุก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:13:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 126,763.50     | 0.00       | 0.00       | 126,763.50     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (121,598.36)   | 0.00       | (298.24)   | (121,896.60)   |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 849,850.00     | 0.00       | 0.00       | 849,850.00     |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (811,943.48)   | 0.00       | (1,450.05) | (813,393.53)   |
| 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      | (1,565,496.42) | 0.00       | (8,119.33) | (1,573,615.75) |
| 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 การค้า-ภายนอก    | (116,266.66)   | 116,266.66 | (6,774.19) | (6,774.19)     |

(นางสาวกมลทิพย์ นวลนาค)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:13:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป                |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|----------------|------------------------|
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00                   |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00         | 9,762.94   | (9,762.94)     | 0.00                   |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | (150.00)     | 150.00     | 0.00           | 0.00                   |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | (13,000.00)  | 148,470.00 | (135,470.00)   | 0.00                   |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00         | 1,162.67   | (1,162.67)     | 0.00                   |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1       | 0.00         | 130.00     | (130.00)       | 0.00                   |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00                   |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (140,362.00) | 241,567.78 | (1,490,191.78) | (1,388,986.00)         |
| 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           | งานถูกต้อง (15,000.00) |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรัฐ          | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00                   |

(นางสาวเกตุพร กิ่งแก้ว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:13:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา          | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|--------------------|-----------------------|------------------|-----------|--------------|------------------|
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ     | 204,074.78       | 0.00      | 0.00         | 204,074.78       |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคช.สะสม      | 161,393,654.51   | 0.00      | 0.00         | 161,393,654.51   |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด    | 0.00             | 197.75    | 0.00         | 197.75           |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน        | (162,970,269.25) | 0.00      | 0.00         | (162,970,269.25) |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร       | 0.00             | 0.00      | (56,740.00)  | (56,740.00)      |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน     | 0.00             | 6,000.00  | (57,672.06)  | (51,672.06)      |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก     | 0.00             | 0.00      | (38,820.00)  | (38,820.00)      |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | 0.00             | 0.00      | (202,877.78) | (202,877.78)     |
| 5101010115         | คาคอปปี้แผนผัง.ราชการ | 0.00             | 56,740.00 | 0.00         | 56,740.00        |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel      | 0.00             | 1,500.00  | 0.00         | 1,500.00         |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน           | 0.00             | 37,000.00 | (6,000.00)   | 31,000.00        |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 0.00             | 340.00    | 0.00         | 340.00           |

(นางสาวพจันท์ กองมาก)  
ปฏิบัติกรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:13:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต    | เครดิต   | ยอดยกไป  |
|--------------------|----------------------|---------|----------|----------|----------|
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 0.00    | 1,200.00 | 0.00     | 1,200.00 |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 0.00    | 800.00   | 0.00     | 800.00   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 6,774.19 | 0.00     | 6,774.19 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 9,415.19 | 0.00     | 9,415.19 |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 347.75   | (347.75) | 0.00     |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 0.00    | 1,884.05 | 0.00     | 1,884.05 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 0.00    | 3,399.73 | 0.00     | 3,399.73 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00    | 5,963.74 | 0.00     | 5,963.74 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 3,625.10 | 0.00     | 3,625.10 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 0.00    | 640.35   | 0.00     | 640.35   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00    | 298.24   | 0.00     | 298.24   |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 0.00    | 1,450.05 | 0.00     | 1,450.05 |

(นางสาวพจทิพย์ กองมรก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:13:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|---------------------|---------|--------------|----------------|------------|
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 0.00    | 8,119.33     | 0.00           | 8,119.33   |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 0.00    | 202,877.78   | 0.00           | 202,877.78 |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00    | 38,690.00    | 0.00           | 38,690.00  |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300013 |                     | 0.00    | 3,082,073.54 | (3,082,073.54) | 0.00       |

สำเนาถูกต้อง

พ.พ.พ.

(นางสาวพจกันท์ กองมาก)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน  
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ประจำวันอังคารที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

| รายการ             | จำนวนเงิน | หมายเหตุ                      |
|--------------------|-----------|-------------------------------|
| ธนบัตร             | -         | - ไม่มีเงินสดคงเหลือ          |
| เหรียญกษาปณ์       | -         | - (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ) |
| เช็ค.....ฉบับ      |           | วันที่ ๒๗ - ๓๐ ต.ค. ๖๖        |
| อื่น ๆ (ระบุ)..... |           | ไม่มีการรับจ่ายเงินสด         |
|                    | -         |                               |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

(นางสาวสุณิษา สุกมนตรี)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าทางการเงิน

(นางสาวสุณิษา สุกมนตรี)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....หัวหน้างานคลัง

(นางสาวรุ่งนภา สมนึก)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับรักษา

(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ  
กรรมการ

(นายบัญชา ไชยมโน)

นิติกรชำนาญการพิเศษ  
กรรมการ

(นางลลิตา วงษ์บุญฤทธิ์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ  
กรรมการ

ทราบแล้ว

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าทางการเงิน

รายละเอียดประกอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน  
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ประจำวันอังคารที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รับ เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ

|   |            |           |                                             |           |
|---|------------|-----------|---------------------------------------------|-----------|
| ๑ | ชบ๐๒ (ฎ.๕) | ๓๖๐๐๐๐๕๓๙ | ค่าเช่าบ้าน ขรก. ต.ค. ๖๖                    | ๒๕,๐๐๐.๐๐ |
| ๒ | ชบ๐๒ (ฎ.๖) | ๓๖๐๐๐๐๖๖๒ | ค่าเช่าบ้าน ขรก. ต.ค. ๖๖ (ราย น.ส.พจันท์ทำ) | ๖,๐๐๐.๐๐  |
| ๑ | ปร.        |           |                                             | ๓๑,๐๐๐.๐๐ |

จ่าย เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ

|   |                      |                 |                                             |           |
|---|----------------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------|
| ๑ | KT8 Coperlate Online | เลขที่ ๑๕๘๗๐๓๔๖ | ค่าเช่าบ้าน ขรก. ต.ค. ๖๖                    | ๒๕,๐๐๐.๐๐ |
| ๒ | KT8 Coperlate Online | เลขที่ ๑๕๘๗๐๓๔๐ | ค่าเช่าบ้าน ขรก. ต.ค. ๖๖ (ราย น.ส.พจันท์ทำ) | ๖,๐๐๐.๐๐  |

นำส่งเงินสด จำนวน - รายการ

๑ นส๐๒-๑

คงเหลือ

  
(นางสาวสุธิษา สุขมนตรี)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผ่านถูกต้อง

  
(นางสาวสุธิษา สุขมนตรี)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

# รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

Page No. : 1 จาก 1

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.11.2566

User name : A07013000131001 ศูนย์ต้นทุน : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report Time : 13:59:53

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุณิษา ชูภวันเจริญ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานฐานะเงินทรองราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

|                                           |           |           |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|
| วงเงินทรองราชการรับจากคลัง                |           | 15,000.00 |
| บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ได้เบิกถอน | -         | -         |
| หัก ลูกหนี้เงินทรองราชการ                 | -         |           |
| หน่วยงานย่อย                              | -         |           |
| ใบสำคัญเงินทรองราชการ                     | -         |           |
| คงเหลือ                                   |           |           |
| เงินฝากธนาคาร                             | 15,000.00 |           |
| เงินสดในมือ                               | -         | 15,000.00 |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุภมณตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-1-44451-0  
กับ ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

|                                                       |   |                  |
|-------------------------------------------------------|---|------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป     |   | 15,000.00        |
| <u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง (ใบสำคัญเงินทดรองราชการ) | - |                  |
| ลูกหนี้เงินทดรองราชการ (ค่าน้ำดื่ม)                   | - |                  |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร                                    | - |                  |
| เช็คคืน                                               | - |                  |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า                  | - |                  |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน      | - | -                |
| <u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน           |   |                  |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป                        | - |                  |
| ดอกเบี้ยรับ                                           | - |                  |
| เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก                           | - | -                |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)  |   | <u>15,000.00</u> |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

บัญชี

• โฉมรายการ (23070)

### รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

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

### เลือกดูธุรกรรมโดย:



วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-10-2023



ถึง วันที่ 31-10-2023



เวลา 00:00 ▼

เวลา 24:00 ▼



ระบุช่วงเวลา

วันที่ ▼

--> -->

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

ด้านหน้าผู้รับ

(นางสาวสุณิษา สุภมณตรี)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00940-5  
กับ ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

|                                                                |   |           |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ 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



บัญชี

ไม่พบรายการ (23070)

## รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

|                    |                                         |                      |            |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------|
| หมายเลขบัญชี       | 128-6-00940-5                           | สกุลเงิน             | THB        |
| ผู้เปิดบัญชี       | ปริญญ์ ดิน จ.อยุธยา                     | สถานะบัญชี           | Active     |
| ชื่อแทนบัญชี       | ปริญญ์ ดิน จ.อยุธยา(เงิน<br>ทดรองราชการ | ชื่อสาขา             | ROJANA BR. |
| ยอดคงเหลือทางบัญชี | 0.00                                    | ยอดเงินที่นำไปใช้ได้ | 0.00 -->   |

เลือกดูธุรกรรมโดย:



วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-10-2023



ถึง วันที่ 31-10-2023



เวลา 00:00 ▾

เวลา 24:00 ▾



ระบุช่วงเวลา

วันที่ ▾

--&gt; --&gt;

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุณิษา สุภมณตรี)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00360-1  
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

|                                                      |   |                 |
|------------------------------------------------------|---|-----------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป    |   | 6,706.45        |
| <u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง                         | - |                 |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป                           | - |                 |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร                                   | - |                 |
| เช็คคืน                                              | - |                 |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า                 | - |                 |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน     | - | -               |
| <u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน       |   |                 |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป                       | - |                 |
| ดอกเบี้ยรับ                                          | - |                 |
| เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก                          | - | -               |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement) |   | <u>6,706.45</u> |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิชา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

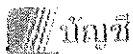
ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK



### รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-10-2023 ถึง วันที่ 31-10-2023  
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ช่วงเวลา
 วันที่

| วันที่     | รหัสเจ้า<br>หน้าที่/<br>ระบบ | รหัสธุรกรรม | รายละเอียด                 | หมายเลขเช็ค                        | จำนวนเงิน  | ยอดคงเหลือ | รหัสสาขา |
|------------|------------------------------|-------------|----------------------------|------------------------------------|------------|------------|----------|
| 02-10-2023 | 93999                        | BPDWT       | Ayutthaya Agri             |                                    | -52,668.00 | 62,435.99  | 0128     |
| 02-10-2023 | 93999                        | BPDWT       | Ayutthaya Agri             |                                    | -9,603.00  | 52,832.99  | 0128     |
| 02-10-2023 | 93999                        | BPDWT       | Ayutthaya Agri             |                                    | -11,484.00 | 41,348.99  | 0128     |
| 02-10-2023 | 93999                        | BPDWT       | Ayutthaya Agri             |                                    | -10,890.00 | 30,458.99  | 0128     |
| 02-10-2023 | 93999                        | BPDWT       | Ayutthaya Agri             |                                    | -6,698.99  | 23,760.00  | 0128     |
| 02-10-2023 | 93999                        | BPDWT       | Ayutthaya Agri             | สำเนาถูกต้อง                       | -11,880.00 | 11,880.00  | 0128     |
| 02-10-2023 | 93999                        | BPDWT       | Ayutthaya Agri             | OK                                 | -11,880.00 | 0.00       | 0128     |
| 18-10-2023 | 931001                       | BCD14       | GFMS/108682                |                                    | 1,540.00   | 1,540.00   | 108682   |
| 18-10-2023 | 93999                        | BPDWT       | Ayutthaya Agri             | (นางสาวสุณิษา สุวรรณศรี)           | -1,540.00  | 0.00       | 0128     |
| 20-10-2023 | 931000                       | BCD14       | GFMS/108682                | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน | 56,740.00  | 56,740.00  | 108682   |
| 20-10-2023 | 931000                       | BCD14       | GFMS/108682                |                                    | 1,500.00   | 58,240.00  | 108682   |
| 24-10-2023 | 931002                       | BCD14       | GFMS/108682                |                                    | 25,000.00  | 83,240.00  | 108682   |
| 26-10-2023 | 93999                        | BPDWT       | Ayutthaya Agri             |                                    | -41,190.00 | 42,050.00  | 0128     |
| 26-10-2023 | 93999                        | BPDWT       | Ayutthaya Agri             |                                    | -14,050.00 | 28,000.00  | 0128     |
| 26-10-2023 | K19294                       | PADWP       | 9294-<br>10900016141400111 |                                    | -3,000.00  | 25,000.00  | 0128     |
| 27-10-2023 | 931004                       | BCD14       | GFMS/108682                |                                    | 6,000.00   | 31,000.00  | 108682   |
| 30-10-2023 | 931001                       | BCD14       | GFMS/108682                |                                    | 6,706.45   | 37,706.45  | 108682   |
| 31-10-2023 | 93999                        | BPDWT       | Ayutthaya Agri             |                                    | -6,000.00  | 31,706.45  | 0128     |
| 31-10-2023 | 93999                        | BPDWT       | Ayutthaya Agri             |                                    | -25,000.00 | 6,706.45   | 0128     |

ยอดเครดิต 97,486.45  
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -205,883.99

1 จาก 1

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

ด้านกฎหมาย



(นางสาวสุกัญญา สุภณศิริ)  
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00362-8  
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

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

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

|                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - |   |
| ดอกเบี้ยรับ                    | - |   |
| เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก    | - | - |

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

|                    |                       |                      |            |
|--------------------|-----------------------|----------------------|------------|
| หมายเลขบัญชี       | 128-6-00362-8         | สกุลเงิน             | THB        |
| ชื่อบัญชี          | ที่ดินอยุธยา งบประมาณ | สถานะบัญชี           | Active     |
| ชื่อแผนบัญชี       | สปก.อบ. นอกงบประมาณ   | ชื่อสาขา             | ROJANA BR. |
| ยอดคงเหลือทางบัญชี | 0.00                  | ยอดเงินที่นำไปใช้ได้ | 0.00       |

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-10-2023 ถึง วันที่ 31-10-2023

เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระหว่างเวลา

วันนี้

| วันที่              | รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ | รหัสธุรกรรม | รายละเอียด             | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน           | ยอดคงเหลือ | รหัสสาขา |
|---------------------|---------------------|-------------|------------------------|-------------|---------------------|------------|----------|
| 02-10-2023          | 93999               | BPDWT       | Ayutthaya Agri         |             | -12,870.00          | 0.00       | 0128     |
| 24-10-2023          | 931000              | BCD14       | GFMS/108682            |             | 38,690.00           | 38,690.00  | 108682   |
| 26-10-2023          | 93999               | BPDWT       | Ayutthaya Agri         |             | -35,690.00          | 3,000.00   | 0128     |
| 26-10-2023          | K19294              | PADWP       | 9294-10900016141400111 |             | -3,000.00           | 0.00       | 0128     |
| ยอดเครดิต 38,690.00 |                     |             |                        |             | ยอดเดบิต -51,560.00 |            |          |
| Total CLCK. 0.00    |                     |             |                        |             |                     |            |          |

1 จาก 1

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

(นางสาวสุณิชา สุภมณศิริ)  
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01910-9  
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

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



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 →     |

## เลือกธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม  
จาก วันที่ 01-10-2023 ถึง วันที่ 31-10-2023  
เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระยะเวลา  
วันที่

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

(นางสาวสุณิชา สุภมณตรี)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01909-5 (รับชำระเงินกองทุน)  
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



บัญชี

• โฉมรวมการ (23070)

## รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

## เลือกธุรกรรมโดย:

|                                                  |                       |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> วันที่ทำธุรกรรม | จาก วันที่ 01-10-2023 | ถึง วันที่ 31-10-2023 |
|                                                  | เวลา 00:00 ▼          | เวลา 24:00 ▼          |
| <input type="radio"/> ระบุช่วงเวลา               | วันนี้ ▼              |                       |

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณัฏฐา สุวรรณศรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีฝ่ายบัญชี

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระนครศรีอยุธยา (ออมทรัพย์)  
เลขที่บัญชี 200-3-932747-6 (รับชำระหนี้เงินกองทุน)  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ยอดยกมาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

บวก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

|               |          |          |
|---------------|----------|----------|
| นำเงินฝากคลัง | 6,000.00 | 6,000.00 |
|---------------|----------|----------|

หัก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

|                              |          |  |
|------------------------------|----------|--|
| รับชำระเงินกู้ผ่านระบบธนาคาร | 6,000.00 |  |
|------------------------------|----------|--|

|                                |   |          |
|--------------------------------|---|----------|
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ | - | 6,000.00 |
|--------------------------------|---|----------|

หัก เงินฝากระหว่างทาง

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | - |  |
|----------------------------|---|--|

|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - |  |
|--------------------|---|--|

|         |   |  |
|---------|---|--|
| เช็คคืน | - |  |
|---------|---|--|

|                                      |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | - |  |
|--------------------------------------|---|--|

|                                                  |   |   |
|--------------------------------------------------|---|---|
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | - | - |
|--------------------------------------------------|---|---|

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 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

วันที่พิมพ์ 03/11/2023  
ผู้สั่งพิมพ์ alroayut6  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 3  
เลขที่บัญชี 20039327476  
วันที่ 03/11/2023  
สกุลเงิน null

| วันที่มีผล | รายการ  | คำอธิบาย                   | CHK NO. | จำนวนเงิน | ภาษี | คงเหลือ  | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|------------|---------|----------------------------|---------|-----------|------|----------|------|-------------|
|            | B/F     | ยอดยกมา                    |         |           | 0.00 | 0.00     |      |             |
| 23/10/2566 | SDPMEND | SAV Deposit PMGW Day-End   |         | 3,000.00  | 0.00 | 3,000.00 | 8016 | 989001      |
| 24/10/2566 | OTOS    | SAV Overdraft Transfer-Out |         | 3,000.00  | 0.00 | 0.00     | 1    | 90063       |
| 30/10/2566 | SDPMEND | SAV Deposit PMGW Day-End   |         | 3,000.00  | 0.00 | 3,000.00 | 8016 | 989001      |
| 31/10/2566 | OTOS    | SAV Overdraft Transfer-Out |         | 3,000.00  | 0.00 | 0.00     | 1    | 90063       |
|            | C/F     | ยอดยกไป                    |         |           | 0.00 | 0.00     |      |             |

ข้าพเจ้าถูกตัดชื่อ

Q/

(นางสาวสุณิษา สุภมนตรี)  
หัวหน้างานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

|       |       |   |          |       |   |          |
|-------|-------|---|----------|-------|---|----------|
| Page  | Dr. = | 2 | 6,000.00 | Cr. = | 2 | 6,000.00 |
| Total | Dr. = | 2 | 6,000.00 | Cr. = | 2 | 6,000.00 |

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระนครศรีอยุธยา (กระแสรายวัน)  
เลขที่บัญชี 820-1-0602-2 (รับชำระหนี้เงินกองทุน)  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ยอดยกมาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

บวก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

|               |          |          |
|---------------|----------|----------|
| นำเงินฝากคลัง | 6,000.00 | 6,000.00 |
|---------------|----------|----------|

หัก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

|                              |          |  |
|------------------------------|----------|--|
| รับชำระเงินกู้ผ่านระบบธนาคาร | 6,000.00 |  |
|------------------------------|----------|--|

|                                |   |          |
|--------------------------------|---|----------|
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ | - | 6,000.00 |
|--------------------------------|---|----------|

หัก เงินฝากระหว่างทาง

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | - |  |
|----------------------------|---|--|

|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - |  |
|--------------------|---|--|

|         |   |  |
|---------|---|--|
| เช็คคืน | - |  |
|---------|---|--|

|                                      |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | - |  |
|--------------------------------------|---|--|

|                                                  |   |   |
|--------------------------------------------------|---|---|
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | - | - |
|--------------------------------------------------|---|---|

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

|        |   |  |
|--------|---|--|
| เลขที่ | - |  |
|--------|---|--|

|                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - |  |
|--------------------------------|---|--|

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| ดอกเบี้ยรับ | - |  |
|-------------|---|--|

|                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก | - | - |
|-----------------------------|---|---|

|                                             |  |   |
|---------------------------------------------|--|---|
| ยอดยกไปตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร |  | - |
|---------------------------------------------|--|---|

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

# Statement

ผู้รับ ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยาเพื่อรับชำระเงิน จากลูกหนี้/เกษตรกร

123

คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา

สาขาพระนครศรีอยุธยา

จ.18/21 ถนนนเรศวร

หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา

วันที่พิมพ์ 03/11/2023

ผู้ส่งพิมพ์ alroayut6

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 3

เลขที่บัญชี 820106022

วันที่ 03/11/2023

สกุลเงิน null

| วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย                  | CHK NO. | จำนวนเงิน | ภาษี | คงเหลือ   | สาขา    | ผู้ทำรายการ |
|------------|--------|---------------------------|---------|-----------|------|-----------|---------|-------------|
|            | B/F    | ยอดยกมา                   |         |           | 0.00 | 0.00      |         |             |
| 24/10/2566 | IINCL  | Check Paid #5335764       |         | 3,000.00  | 0.00 | -3,000.00 | 1 90063 |             |
| 24/10/2566 | OTID   | DDA Overdraft Transfer-In |         | 3,000.00  | 0.00 | 0.00      | 1 90063 |             |
| 31/10/2566 | IINCL  | Check Paid #5335765       |         | 3,000.00  | 0.00 | -3,000.00 | 1 90063 |             |
| 31/10/2566 | OTID   | DDA Overdraft Transfer-In |         | 3,000.00  | 0.00 | 0.00      | 1 90063 |             |
|            | C/F    | ยอดยกไป                   |         |           | 0.00 | 0.00      |         |             |

ณ วันที่ 03/11/2023

ณ

(นางสาวสุณิษา สุภามนตรี)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

|       |       |   |          |       |   |          |
|-------|-------|---|----------|-------|---|----------|
| Page  | Dr. = | 2 | 6,000.00 | Cr. = | 2 | 6,000.00 |
| Total | Dr. = | 2 | 6,000.00 | Cr. = | 2 | 6,000.00 |

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01794-7 (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)  
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

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

|                                                |   |  |
|------------------------------------------------|---|--|
| <u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | - |  |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป                 | - |  |
| ดอกเบี้ยรับ                                    | - |  |
| เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก                    | - |  |

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement) =

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุกมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

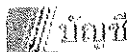
ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK



ไม่พบรายการ (23070)

### รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

#### เลือกธุรกรรมโดย:



รับทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-10-2023



ถึง วันที่ 31-10-2023



เวลา 00:00 ▼

เวลา 24:00 ▼



ระบุช่วงเวลา

วันนี้ ▼

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุเมธิตา อุดมทรัพย์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01835-8 (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)  
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

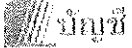
ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK



บัญชี

ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-10-2023 ถึง วันที่ 31-10-2023

เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระยะเวลา

วันนี้

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

นางสาวสุณิษา

(นางสาวสุณิษา สุระนันทน์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง  
ประจำเดือนตุลาคม 2566 ปีงบประมาณ 2567

|                                                         |              |                     |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| ยอดยกมาที่ถูกต้อง                                       |              | 140,362.00          |
| บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง                          |              |                     |
| การนำฝากเงิน (RX)                                       | 202,877.78   |                     |
| การโอนขายบิล (RM)                                       | 1,287,314.00 |                     |
| เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบ (RI)                          | -            |                     |
| การเบิกหักผลักส่ง (JK)                                  | -            |                     |
| การขอเบิกเงิน (JO)                                      | -            |                     |
| การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)               | -            |                     |
| การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* | -            |                     |
| การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*      | -            | 1,490,191.78        |
| หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง                             |              |                     |
| การขอเบิกเงิน (JO)                                      | 38,690.00    |                     |
| การโอนขายบิล (RN)                                       | 202,877.78   |                     |
| การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)      | -            |                     |
| การเบิกหักผลักส่ง (JK)                                  | -            |                     |
| การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* | -            |                     |
| การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)               | -            |                     |
| การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*      | -            | 241,567.78          |
| ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง                                |              | <u>1,388,986.00</u> |

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

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

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566

หน้าที่ : 1 จวกทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 03.11.2566

เวลา : 14:13:26

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020301 เงินฝาก

| วันที่ลงรายการ                            | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง     | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ   |            |              |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|----------|------------|---------------|--------------|------------|--------------|
|                                           |              |              |                   |          |            |               | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป      |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013          |              |              |                   |          |            |               |              |            | 140,362.00   |
| บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน           |              |              |                   |          |            |               |              |            | 140,362.00   |
| 04.10.2566                                | 1600000164   | RX           | 1011188400003112  | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 26,404.02    | 0.00       | 166,766.02   |
| 05.10.2566                                | 1500000003   | RM           | 8003700000        | 07013    |            | 0701300013    | 508,314.00   | 0.00       | 675,080.02   |
| 06.10.2566                                | 1600000193   | RX           | 1011188400004209  | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 164,191.67   | 0.00       | 839,271.69   |
| 20.10.2566                                | 0200000223   | JO           | 3600000515        | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 0.00         | 37,190.00  |              |
|                                           | 0200000224   | JO           | 3600000515        | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 0.00         | 1,500.00   |              |
|                                           | 1600000634   | RX           | 1011188400005275  | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 281.86       | 0.00       | 800,863.55   |
| 24.10.2566                                | 1500000094   | RM           | 8003700000        | 07013    |            | 0701300013    | 275,000.00   | 0.00       |              |
|                                           | 1600000679   | RX           | 1011083800000584  | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 3,000.00     | 0.00       | 1,078,863.55 |
| 25.10.2566                                | 1600000736   | RX           | 10110838000006127 | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 5,000.23     | 0.00       | 1,083,863.78 |
| 27.10.2566                                | 1500000165   | RM           | 8003700000        | 07013    |            | 0701300013    | 4,000.00     | 0.00       |              |
|                                           | 1500000244   | RM           | 8003700000        | 07013    |            | 0701300013    | 500,000.00   | 0.00       | 1,587,863.78 |
| 30.10.2566                                | 1600000871   | RX           | 1011188400003483  | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 1,000.00     | 0.00       | 1,588,863.78 |
| 31.10.2566                                | 1500000345   | RN           | 0701300013        | 07013    |            | 0701300013    | 0.00         | 202,877.78 |              |
|                                           | 1600000904   | RX           | 1011188400001303  | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 3,000.00     | 0.00       | 1,388,986.00 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน  |              |              |                   |          |            |               | 1,490,191.78 | 241,567.78 | 1,388,986.00 |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013 |              |              |                   |          |            |               | 1,490,191.78 | 241,567.78 | 1,388,986.00 |
| รวมทั้งสิ้น                               |              |              |                   |          |            |               | 1,490,191.78 | 241,567.78 | 1,388,986.00 |

สำเนาถูกต้อง



จำนวนเอกสารทั้งหมด : 14 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

(นางสาวสุณิชา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 งบเทียบยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน  
 ประจำเดือนตุลาคม 2566 ปีงบประมาณ 2567

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

140,362.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| การนำฝากเงิน (RX)                                       | 202,877.78   |
| การโอนขายบิล (RM)                                       | 1,287,314.00 |
| เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบ (RI)                          | -            |
| การเบิกหักผลักส่ง (JK)                                  | -            |
| การขอเบิกเงิน (JO)                                      | -            |
| เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบ (JO)                          | -            |
| การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)               | -            |
| การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* | -            |
| การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*      | -            |

1,490,191.78

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| การขอเบิกเงิน (JO)                                      | 38,690.00  |
| การโอนขายบิล (RN)                                       | 202,877.78 |
| การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)      | -          |
| การเบิกหักผลักส่ง (JK)                                  | -          |
| การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* | -          |
| การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)               | -          |
| การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*      | -          |

241,567.78

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

1,388,986.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุภมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 03.11.2566

เวลา : 14:13:26

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง   |              |              |                  |          |            |               |              |            |              |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| วันที่รายการ                              | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้กำหนด | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | แผนรายการ    |            |              |
|                                           |              |              |                  |          |            |               | เดบิต        | เครดิต     | ยอดคงไป      |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013          |              |              |                  |          |            |               |              |            | 140,362.00   |
| บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน           |              |              |                  |          |            |               |              |            | 140,362.00   |
| 04.10.2566                                | 1600000164   | RX           | 1011188400003112 | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 26,404.02    | 0.00       | 166,766.02   |
| 05.10.2566                                | 1500000003   | RM           | 8003700000       | 07013    |            | 0701300013    | 508,314.00   | 0.00       | 675,080.02   |
| 06.10.2566                                | 1600000193   | RX           | 1011188400004209 | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 164,191.67   | 0.00       | 839,271.69   |
| 20.10.2566                                | 0200000223   | JO           | 3600000515       | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 0.00         | 37,190.00  |              |
|                                           | 0200000224   | JO           | 3600000515       | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 0.00         | 1,500.00   |              |
|                                           | 1600000634   | RX           | 1011188400005275 | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 281.86       | 0.00       | 800,863.55   |
| 24.10.2566                                | 1500000094   | RM           | 8003700000       | 07013    |            | 0701300013    | 275,000.00   | 0.00       |              |
|                                           | 1600000679   | RX           | 1011083800000584 | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 3,000.00     | 0.00       | 1,078,863.55 |
| 25.10.2566                                | 1600000736   | RX           | 1011083800006127 | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 5,000.23     | 0.00       | 1,083,863.78 |
| 27.10.2566                                | 1500000165   | RM           | 8003700000       | 07013    |            | 0701300013    | 4,000.00     | 0.00       |              |
|                                           | 1500000244   | RM           | 8003700000       | 07013    |            | 0701300013    | 500,000.00   | 0.00       | 1,587,863.78 |
| 30.10.2566                                | 1600000871   | RX           | 1011188400003483 | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 1,000.00     | 0.00       | 1,588,863.78 |
| 31.10.2566                                | 1500000345   | RN           | 0701300013       | 07013    |            | 0701300013    | 0.00         | 202,877.78 |              |
|                                           | 1600000904   | RX           | 1011188400001303 | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 3,000.00     | 0.00       | 1,388,986.00 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน  |              |              |                  |          |            |               | 1,490,191.78 | 241,567.78 | 1,388,986.00 |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013 |              |              |                  |          |            |               | 1,490,191.78 | 241,567.78 | 1,388,986.00 |
| รวมทั้งสิ้น                               |              |              |                  |          |            |               | 1,490,191.78 | 241,567.78 | 1,388,986.00 |

สำเนาถูกต้อง

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 14 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

(นางสาวสุณิษา สุนทรศิริ)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝาก-อื่น  
ประจำเดือนตุลาคม 2566 ปีงบประมาณ 2567

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

|                                                         |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| การนำฝากเงิน (RX)                                       | -     |
| การโอนขายบิล (RM)                                       | -     |
| การเบิกหักผลักส่ง (JK)                                  | -     |
| การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)               | -     |
| การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* | -     |
| การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*      | -     |
|                                                         | <hr/> |

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

|                                                         |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| การขอเบิกเงิน (JO)                                      | -     |
| การโอนขายบิล (RN)                                       | -     |
| การเบิกหักผลักส่ง (JK)                                  | -     |
| การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* | -     |
| การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)               | -     |
| การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*      | -     |
|                                                         | <hr/> |

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
งบเทียบยอดบัญชีเงินประกันอื่น  
ประจำเดือนตุลาคม 2566 ปีงบประมาณ 2567

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

|                                                         |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| การนำฝากเงิน (RX)                                       | -     |
| การโอนขายบิล (RM)                                       | -     |
| การเบิกหักผลส่ง (JK)                                    | -     |
| การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)               | -     |
| การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* | -     |
| การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*      | -     |
|                                                         | <hr/> |

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

|                                                         |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| การขอเบิกเงิน (JO)                                      | -     |
| การโอนขายบิล (RN)                                       | -     |
| การเบิกหักผลส่ง (JK)                                    | -     |
| การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* | -     |
| การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)               | -     |
| การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*      | -     |
|                                                         | <hr/> |

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

---

---

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

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

| เลขที่เอกสาร | วัน/เดือน/ปี<br>ขอเบิก | รายการ | จำนวนเงิน |
|--------------|------------------------|--------|-----------|
|              |                        |        |           |
| รวมจำนวนเงิน |                        |        |           |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

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

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

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการ - นอกราบประมาณ  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุภมณตรี)

## เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

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

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

| เลขที่เอกสาร         | วัน/เดือน/ปี<br>ขอเบิก | รายการ                                   | จำนวนเงิน |
|----------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------|
| (จ่ายผ่านส่วนราชการ) |                        |                                          |           |
| 3200000041           | 27 ตุลาคม 2566         | ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566 | 6,774.19  |
| (จ่ายตรงผู้ขาย)      |                        |                                          |           |
| รวมจำนวนเงิน         |                        |                                          | 6,774.19  |

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

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ทะเบียนเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

| เลขที่เอกสาร | วัน/เดือน/ปี<br>ขอเบิก | รายการ | จำนวนเงิน |
|--------------|------------------------|--------|-----------|
|              |                        |        |           |
| รวมจำนวนเงิน |                        |        | -         |

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

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

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

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

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

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No :

1

Program name : NRP\_REV\_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date :

03.11.2566

User name : A07013000131001

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

Report time :

14:22:57

| การอ้างอิง | วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร (ฉบับ) | เลขที่เอกสารฉบับ | จำนวนเงิน  | สถานะเอกสาร      | วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร (ฉบับ) | เอกสารนำส่ง | จำนวนเงิน  | สถานะเอกสาร      | เอกสารจัดเก็บ นำส่ง | วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร (เอกสารเป็นเงินฝากคลัง) | เอกสารฉบับเงิน ฝากคลัง | จำนวนเงิน  | สถานะเอกสาร      |
|------------|------------------|---------------------|------------------|------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------|------------|------------------|
| R670000001 | 04.10.2566       | RB                  | 1000000156       | 26,404.02  | เอกสารผ่านรายการ | 04.10.2566       | R2                  | 1300000164  | 26,404.02  | เอกสารผ่านรายการ |                     | 04.10.2566       | RX                                   | 1600000164             | 26,404.02  | เอกสารผ่านรายการ |
| R670000001 |                  | RB                  |                  | 26,404.02  |                  |                  |                     |             | 26,404.02  |                  | 0.00                |                  |                                      |                        |            |                  |
| R670000002 | 06.10.2566       | RB                  | 1000000191       | 164,191.67 | เอกสารผ่านรายการ | 06.10.2566       | R2                  | 1300000193  | 164,191.67 | เอกสารผ่านรายการ |                     | 06.10.2566       | RX                                   | 1600000193             | 164,191.67 | เอกสารผ่านรายการ |
| R670000002 |                  | RB                  |                  | 164,191.67 |                  |                  |                     |             | 164,191.67 |                  | 0.00                |                  |                                      |                        |            |                  |
| R670000003 | 20.10.2566       | RB                  | 1000000652       | 281.86     | เอกสารผ่านรายการ | 20.10.2566       | R2                  | 1300000634  | 281.86     | เอกสารผ่านรายการ |                     | 20.10.2566       | RX                                   | 1600000634             | 281.86     | เอกสารผ่านรายการ |
| R670000003 |                  | RB                  |                  | 281.86     |                  |                  |                     |             | 281.86     |                  | 0.00                |                  |                                      |                        |            |                  |
| R670000004 | 24.10.2566       | RB                  | 1000000707       | 3,000.00   | เอกสารผ่านรายการ | 24.10.2566       | R2                  | 1300000679  | 3,000.00   | เอกสารผ่านรายการ |                     | 24.10.2566       | RX                                   | 1600000679             | 3,000.00   | เอกสารผ่านรายการ |
| R670000004 |                  | RB                  |                  | 3,000.00   |                  |                  |                     |             | 3,000.00   |                  | 0.00                |                  |                                      |                        |            |                  |
| R670000005 | 25.10.2566       | RB                  | 1000000762       | 5,000.23   | เอกสารผ่านรายการ | 25.10.2566       | R2                  | 1300000736  | 5,000.23   | เอกสารผ่านรายการ |                     | 25.10.2566       | RX                                   | 1600000736             | 5,000.23   | เอกสารผ่านรายการ |
| R670000005 |                  | RB                  |                  | 5,000.23   |                  |                  |                     |             | 5,000.23   |                  | 0.00                |                  |                                      |                        |            |                  |
| R670000006 | 30.10.2566       | RB                  | 1000000906       | 1,000.00   | เอกสารผ่านรายการ | 30.10.2566       | R2                  | 1300000871  | 1,000.00   | เอกสารผ่านรายการ |                     | 30.10.2566       | RX                                   | 1600000871             | 1,000.00   | เอกสารผ่านรายการ |
| R670000006 |                  | RB                  |                  | 1,000.00   |                  |                  |                     |             | 1,000.00   |                  | 0.00                |                  |                                      |                        |            |                  |
| R670000007 | 31.10.2566       | RB                  | 1000000946       | 3,000.00   | เอกสารผ่านรายการ | 31.10.2566       | R2                  | 1300000904  | 3,000.00   | เอกสารผ่านรายการ |                     | 31.10.2566       | RX                                   | 1600000904             | 3,000.00   | เอกสารผ่านรายการ |
| R670000007 |                  | RB                  |                  | 3,000.00   |                  |                  |                     |             | 3,000.00   |                  | 0.00                |                  |                                      |                        |            |                  |

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุณิชา สุขมนตรี)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

# รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 03/11/2566

| ปีงบประมาณ                                    | รหัสหน่วยรับงบประมาณ | รหัสงบประมาณ         | ชื่อรหัสงบประมาณ           | แหล่งของเงิน | รายการผูกพัน | รหัสพื้นที่ | ชื่อรหัสพื้นที่ | งบประมาณ     | ยอดที่ใช้งบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 2567                                          | 0701300013           | 07013140002701000000 | รายการงบประมาณ งบบุคลากร   | 6711100      | 5000         | P1400       | พระนครศรีอยุธยา | 170,220.00   | 56,740.00         | 113,480.00      |
| 2567                                          | 0701300013           | 07013140002702000000 | รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน | 6711200      | 5000         | P1400       | พระนครศรีอยุธยา | 211,100.00   | 38,500.00         | 172,600.00      |
| 2567                                          | 0701300013           | 07013280001702000000 | รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน | 6711200      | 5000         | P1400       | พระนครศรีอยุธยา | 595,505.00   | 18,077.13         | 577,427.87      |
| 2567                                          | 0701300013           | 07013360007702000000 | รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน | 6711200      | 5000         | P1400       | พระนครศรีอยุธยา | 418,190.00   | 0.00              | 418,190.00      |
| * ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013 |                      |                      |                            |              |              |             |                 | 1,395,015.00 | 113,317.13        | 1,281,697.87    |
| ** ผลรวมตามปี 2567                            |                      |                      |                            |              |              |             |                 | 1,395,015.00 | 113,317.13        | 1,281,697.87    |
| *** รวมทั้งหมด                                |                      |                      |                            |              |              |             |                 | 1,395,015.00 | 113,317.13        | 1,281,697.87    |

อำนาจถูกต้อง



(นางสาวสุกษิษา สุกมนตรี)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

# สำเนาฉบับ

ที่ อย.๐๐๑๑/๖๕๙๔

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศาลากลางฯ ถนนสายเอเชีย อย ๑๓๐๐๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอส่งรายงานงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวพจันท์ กองมาก)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุธิดา สุขมนตรี)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๗

E-Mail: ayuthaya@alro.go.th



รพบ๖๖

ร่าง.....  
พิมพ์..... 3 พ.ย. ๖๖  
ทาน.....