

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : C01400PT0000101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:42:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	133,465.25	(133,465.25)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	141,181.63	(141,181.63)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,716.38	(7,716.38)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,939.50	1,407,008.63	(177,256.13)	1,231,692.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,716.38	(7,716.38)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	102,762.00	97,790.00	(200,552.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	10,527.00	36,074.50	(46,601.50)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	247,696.94	(163,372.87)	84,324.07
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,890.00	0.00	(1,890.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	889,730.00	0.00	0.00	889,730.00

(นางสาวบุษยา อิศราพันธ์)
 ผู้อำนวยการกองการคลัง (นางสาวบุษยา อิศราพันธ์)
 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากองการคลัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : C01400PT0000101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:42:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(321,584.06)	0.00	(1,889.21)	(323,473.27)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,211,000.00	0.00	0.00	1,211,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,018,210.86)	0.00	(6,857.58)	(1,025,068.44)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,056,159.00	0.00	0.00	1,056,159.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(716,551.27)	0.00	(5,980.08)	(722,531.35)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	420,240.00	0.00	0.00	420,240.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(209,473.80)	0.00	(3,516.95)	(212,990.75)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,975,000.00	0.00	0.00	3,975,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,939,679.84)	0.00	(13,351.23)	(3,953,031.07)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(15,595.61)	0.00	(642.10)	(16,237.71)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	126,763.50	0.00	0.00	126,763.50

(นางสาวบุษยา สิริสาธิต)

ผู้อำนวยการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : C01400PT0000101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:42:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(118,077.21)	0.00	(299.06)	(118,376.27)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	849,850.00	0.00	0.00	849,850.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(794,823.48)	0.00	(1,454.03)	(796,277.51)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,538,980.70	0.00	0.00	1,538,980.70
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	152,000.00	(76,000.00)	76,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,392,762.33)	0.00	(10,469.44)	(1,403,231.77)
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	(1,500.00)	78,461.93	(78,250.93)	(78,289.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	152,000.00	(228,000.00)	(76,000.00)

(นางสาวบุษยา อธิราชมนตรี)
 ผู้อำนวยการกองการบัญชี
 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : C01400PT0000101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:42:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	678.20	(12,138.32)	(11,460.12)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,446.03)	1,446.03	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(114,433.32)	278,104.25	(247,370.24)	(83,699.31)
2102040104	W/H tax -กงด 1	0.00	1,144.32	(1,144.32)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	23.01	(23.01)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,152.00)	177,256.13	(1,407,796.13)	(1,231,692.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(787.50)	787.50	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคขจ.สุทธิ	417,830.86	0.00	0.00	417,830.86
3102010101	ร/ตสูงต่ำคขจ.สะสม	160,975,872.00	0.00	0.00	160,975,872.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(48.35)	(48.35)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(162,970,269.25)	0.00	0.00	(162,970,269.25)

(นางสาวเบญจมาภรณ์ อภิวัฒนพงศ์)
 เจ้าพนักงานตรวจสอบและรายงาน วิชาการรายงาน
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : C01400PT0000101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:42:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(54,560.00)	(54,560.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	29,508.37	(157,066.46)	(127,558.09)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,830.00)	(3,830.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(36,180.83)	(36,180.83)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(141,181.63)	(141,181.63)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	54,560.00	0.00	54,560.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	900.00	0.00	900.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	250.00	0.00	250.00
5101040204	ค่ารักษาบำนานนอก-รัฐ	0.00	3,580.00	0.00	3,580.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00

(นางสาวบุษมา นิลสารานนท์)

ผู้อำนวยการศูนย์การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : C01400PT0000101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:42:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	13,635.00	0.00	13,635.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	749.00	0.00	749.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	95,550.74	(29,806.43)	65,744.31
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	12,036.67	(678.20)	11,358.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,111.93	(1,111.93)	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,889.21	0.00	1,889.21
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	6,857.58	0.00	6,857.58
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	5,980.08	0.00	5,980.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,516.95	0.00	3,516.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	13,351.23	0.00	13,351.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	642.10	0.00	642.10

(นางสาวพูนชนา จิตตวณิช)
 เจ้าหน้าที่กองกลางด้านกฎหมาย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 กรุงเทพมหานคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : C01400PT0000101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

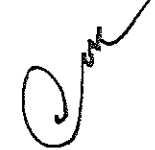
Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:42:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	299.06	0.00	299.06
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,454.03	0.00	1,454.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	10,469.44	0.00	10,469.44
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	141,181.63	0.00	141,181.63
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	36,074.50	0.00	36,074.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300013		0.00	3,399,398.60	(3,399,398.60)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกนกพร นิลเกษมย์)
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันจันทร์ ที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- ไม่มีเงินสดคงเหลือ
เหรียญกษาปณ์	-	- (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ)
เช็ค.....ฉบับ		วันที่ ๒๗-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕
อื่น ๆ (ระบุ).....		ไม่มีการรับจ่ายเงินสด
	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวสุมิษา สุมมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........หัวหน้างานคลัง

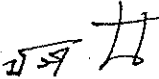
(นางสาวรุ่งนภา สมนึก)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

.....

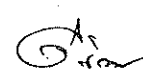
(นางละออ ศรีผ่าน)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ

กรรมการ
สำเนาถูกต้อง

.....

(นายบัญชา ไชยมโน)
นิติกรชำนาญการ

กรรมการ

.....

(นางลลิตา วงษ์บุญฤทธิ์)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

(นางสาวสุมิษา สุมมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

.....

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดประกอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันจันทร์ที่...๓๑...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ...๒๕๖๕.....

รับ เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๑ รายการ

๑ บบ๐๒ (ฎ.๑๐) ๓๖๐๐๐๐๐๒๕๕ ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน ค.ศ. ๖๕ น.ส.พจนันท์,น.ส.ลลิตา,นายปัญญา,น.ส.วิไลยาราม,น.ส.โสมจรัส,น.ส.วรรณวรา,น.ส.สุณิษา,น.ส.ดวงเดือน
๑ บร.

๓๘,๕๐๐.๐๐

๓๘,๕๐๐.๐๐

จ่าย เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๑ รายการ

๑ KTB Coperlate Online เลขที่ ๓๐๙๕๔๖๔๕ ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน ค.ศ. ๖๕ น.ส.พจนันท์,น.ส.ลลิตา,นายปัญญา,น.ส.วิไลยาราม,น.ส.โสมจรัส,น.ส.วรรณวรา,น.ส.สุณิษา,น.ส.ดวงเดือน
นำส่งเงินสด จำนวน - รายการ

๓๘,๕๐๐.๐๐

๑ นส๐๒-๓

๓๘,๕๐๐.๐๐

คงเหลือ



(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

กำกับถูกต้อง



(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 ตุลาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 04.11.2565

Report Time : 14:47:38

User name : A07013000131001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แสดงยอดเงิน						ยอดคงเหลือ	
		เงินในใบ		เงินนอกใบ		เงินนอกใบ TR			
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต		
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด									0.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำสง									
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	19,403.35	19,403.35-	0.00	0.00	0.00	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด									0.00

สำเนาถูกต้อง

๑๕

(นางสาวสุณิษา สุขงามตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		๑๕,๐๐๐.๐๐
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ได้เบิกถอน		-
		๑๕,๐๐๐.๐๐
หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	-
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	๑๕,๐๐๐.๐๐	
เงินสดในมือ	-	๑๕,๐๐๐.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุภมณตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวบุษบา นิवासานนท์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี ๑๒๘-๑-๔๔๔๕๑-๐
กับ ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๔
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๑๕,๐๐๐.๐๐
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	๔๐๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	๔๐๐.๐๐
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		๑๔,๖๐๐.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุกมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวบุษบา นิवासานนท์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	128-1-44451-0	Currency	THB
Account Name	ปณิรุทธิ์ดิน จ.อยุธยา	Account Status	Active
Alias Name	ปณิรุทธิ์ดินจังหวัดอยุธยา(เงิน ทดรองราชการ)	Branch Name	ROJANA BR.
Ledger Balance	14,600.00	Available Balance	14,600.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-10-2022 To Date 31-10-2022

Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
31-10-2022	90155	OTOS	TFR-1286009405		-400.00		14,600.00	0700
Total Cr. = 0.00					Total Dr. = -400.00			

1 of 1

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

สำเนาถูกต้อง

๑๓

(นางสาวสุณิษา สุภมนตร์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี ๑๒๘-๖-๐๐๙๔๐-๕
กับ ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๐๕
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุกมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวบุษบา นิवासานท์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-10-2022 To Date 31-10-2022
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
31-10-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10256177TRCBR#101CID#	10256177	-400.00	-400.00	0700
31-10-2022	90155	OTID	Overdraft protection		400.00	0.00	0700

Total Cr. = 400.00

Total Dr. = -400.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2206-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

(Signature)

(นางสาวสุณิษา สุกมนตร์)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี ๑๒๘-๖-๐๐๓๖๐-๑
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวบุษบา นิवासานนท์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-10-2022 To Date 31-10-2022
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-10-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-10,890.00	91,872.00	0128
03-10-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-21,054.00	70,818.00	0128
03-10-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-6,831.00	63,987.00	0128
03-10-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-21,417.00	42,570.00	0128
03-10-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-11,880.00	30,690.00	0128
03-10-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-30,690.00	0.00	0128
21-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	1,000.00	108682
21-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		250.00	1,250.00	108682
21-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,580.00	3,830.00	108682
21-10-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		54,560.00	58,390.00	108682
21-10-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		900.00	59,290.00	108682
21-10-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-250.00	59,040.00	0128
21-10-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,000.00	58,040.00	0128
21-10-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,580.00	55,460.00	0128
26-10-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-54,560.00	900.00	0128
26-10-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 1280245476		450.00	1,350.00	0128
26-10-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 1280307986		450.00	1,800.00	0128
26-10-2022	K19294	PADWP	9294-10900016141400111		-1,800.00	0.00	0128
27-10-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		38,500.00	38,500.00	108682

31-10-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-38,500.00	0.00	0128
------------	-------	-------	----------------	------------	------	------

Total Cr. = 98,690.00

Total Dr. = -201,452.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

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

สำนักงานลูกค้าต้อง

๑๓

(นางสาวสุเมธิตา สุวรรณเต๋อ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี ๑๒๘-๖-๐๐๓๖๒-๘ (เงินประกัน)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - กองงบประมาณ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

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

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวบุษบา นิवासานนท์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	128-6-00362-8	Currency	THB
Account Name	ที่ดินอยุธยา งบประมาณ	Account Status	Active
Alias Name	สปก.อย. นอกงบประมาณ	Branch Name	ROJANA BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-10-2022 To Date 31-10-2022
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-10-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-10,527.00	0.00	0128
21-10-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		35,287.00	35,287.00	108682
21-10-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		787.50	36,074.50	108682
21-10-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-787.50	35,287.00	108682
26-10-2022	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-33,493.00	1,794.00	0128
26-10-2022	K19294	PADWP	9294-10900016141400111		-1,794.00	0.00	0128

Total Cr. = 36,074.50

Total Dr. = -46,601.50

Total CLCK. 0.00

สำเนาถูกต้อง

1 of 1

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

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี ๑๒๘-๖-๐๑๙๑๐-๙ (เงินกองทุน)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวบุษบา นิवासานนท์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	128-6-01910-9	Currency	THB
Account Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	Account Status	Active
Alias Name	สปก.อย.นอกงบ(กองทุน)	Branch Name	ROJANA BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-10-2022 To Date 31-10-2022
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

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

ธนาคารกรุงไทย

พิมพ์

(นางสาวสุณิษา สุภรณ์ตรี)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีฝ่ายงาน

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี ๑๒๘-๖-๐๑๙๐๙-๕ (รับชำระเงินกองทุน)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	-	
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุกมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวบุษบา นิवासานนท์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	128-6-01909-5	Currency	THB
Account Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	Account Status	Active
Alias Name	สปก.อย.รับชำระ(กองทุน)	Branch Name	ROJANA BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-10-2022 To Date 31-10-2022
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุณิษา ตุกมนตรี)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระนครศรีอยุธยา (ออมทรัพย์)
เลขที่บัญชี ๒๐๐-๓-๔๓๒๗๔๗-๖ (รับชำระหนี้เงินกองทุน)
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยอดยกมาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

-

บวก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

นำเงินฝากคลัง

๗,๗๑๖.๓๘

๗,๗๑๖.๓๘

หัก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

รับชำระหนี้ผ่านระบบธนาคาร

๗,๗๑๖.๓๘

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

-

๗,๗๑๖.๓๘

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดยกไปตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุกมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวบุษบา นิवासานนท์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

Saving Account Statement

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

สาขาพระนครศรีอยุธยา
จ.18/21 ถนนนเรศวร
หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา

วันที่พิมพ์ 03/11/2022
ผู้สั่งพิมพ์ atroayut3
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 3
เลขที่บัญชี 20039327476
วันที่ 03/11/2022
สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	0.00		
16/10/2565	SPSC10	SPIN SAV Deposit		2,200.00	0.00	2,200.00	1 920575	
17/10/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		2,200.00	0.00	0.00	1 90063	
20/10/2565	SPSC10	SPIN SAV Deposit		5,516.38	0.00	5,516.38	1 920575	
21/10/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		5,516.38	0.00	0.00	1 90063	
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

คำนวณถูกต้อง

OK

(นางสาวสุกัญญา สุนทรศิริ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Page	Dr. =	2	7,716.38	Cr. =	2	7,716.38
Total	Dr. =	2	7,716.38	Cr. =	2	7,716.38

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระนครศรีอยุธยา (กระแสรายวัน)
เลขที่บัญชี ๘๒๐๑๐๖๐๒๒ (รับชำระหนี้เงินกองทุน)
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยอดยกมาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

บวก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

นำเงินฝากคลัง

๗,๗๑๖.๓๘

๗,๗๑๖.๓๘

หัก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

รับชำระหนี้ผ่านระบบธนาคาร

๗,๗๑๖.๓๘

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

๗,๗๑๖.๓๘

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดยกไปตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุภมณตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวบุษบา นิวาสนนท์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

Statement

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

สาขาพระนครศรีอยุธยา
จ.18/21 ถนนนเรศวร
หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา

วันที่พิมพ์ 03/11/2022
ผู้ส่งพิมพ์ alroayut3
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 3
เลขที่บัญชี 820106022
วันที่ 03/11/2022
สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	0.00		
17/10/2565	INCL	Check Paid #5335735		2,200.00	0.00	-2,200.00	1 90063	
17/10/2565	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		2,200.00	0.00	0.00	1 90063	
21/10/2565	INCL	Check Paid #5335736		5,516.38	0.00	-5,516.38	1 90063	
21/10/2565	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		5,516.38	0.00	0.00	1 90063	
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

สำเนาถูกต้อง

๑/๖

(นางสาวสุณิชา สุกมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Page	Dr. =	2	7,716.38	Cr. =	2	7,716.38
Total	Dr. =	2	7,716.38	Cr. =	2	7,716.38

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี ๑๒๘-๖-๐๑๗๙๔-๗ (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	-	
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากส่งไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินส่งไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุกมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวบุษบา นิवासานนท์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-10-2022 To Date 31-10-2022
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

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

ดำเนินการถูกต้อง

(นางสาวสุณิชา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี ๑๒๘-๖-๐๑๘๓๕-๘ (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	-	
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		-

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

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวบุษบา นิवासานนท์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	128-6-01835-8	Currency	THB
Account Name	สำนักงานปฏิรูปที่ดิน จ.พระนครศรีอยุธยา	Account Status	Active
Alias Name	สปก.อช. รับ EDC	Branch Name	ROJANA BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 →

Select transactions to view by:

- ☒ Transaction Date: From Date 01-10-2022 To Date 31-10-2022
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- ☐ Specific Period: Today ▼

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

ดำเนินการถูกต้อง

๑/๕

(นางสาวสุณิษา สุภมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
 ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

๑,๙๓๙.๕๐

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)	๑๔๑,๑๘๑.๖๓	
การโอนขายบิล (RM)	๑,๒๖๕,๘๒๗.๐๐	
การเบิกหักผลกำไร (JK)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	๑,๔๐๗,๐๐๘.๖๓

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)	๓๖,๐๗๔.๕๐	
การโอนขายบิล (RN)	๑๔๑,๑๘๑.๖๓	
การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)	-	
การเบิกหักผลกำไร (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	๑๗๗,๒๕๖.๑๓

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๑,๒๓๑,๖๙๒.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิชา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวบุษบา นินาสานนท์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สมนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 04.11.2565

เวลา : 09:46:18

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ตามรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013								1,939.50		
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน								787.50		
20.10.2565	0200000225	JO	3600000540	07013	0701300013	0701300013	0.00	787.50	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน								0.00	787.50	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน								1,152.00		
03.10.2565	1600000038	RX	1018206600011548	07013	0701300013	0701300013	36,000.51	0.00	37,152.51	
04.10.2565	1600000087	RX	1011083800005951	07013	0701300013	0701300013	30,506.30	0.00	67,658.81	
05.10.2565	1600000125	RX	1011083800006049	07013	0701300013	0701300013	8,000.00	0.00	75,658.81	
06.10.2565	1600000153	RX	1011083800005157	07013	0701300013	0701300013	8,500.00	0.00	84,158.81	
07.10.2565	1500000006	RM	8003700000	07013		0701300013	188,600.00	0.00		
	1500000086	RM	8003700000	07013		0701300013	62,300.00	0.00		
	1500000143	RM	8003700000	07013		0701300013	497,527.00	0.00		
	1600000177	RX	1011083800004166	07013	0701300013	0701300013	8,106.35	0.00	840,692.16	
10.10.2565	1600000221	RX	1011083800005549	07013	0701300013	0701300013	2,392.49	0.00	843,084.65	
11.10.2565	1600000300	RX	1011083800002172	07013	0701300013	0701300013	20,556.25	0.00	863,640.90	
17.10.2565	1600000336	RX	1011083800003661	07013	0701300013	0701300013	2,200.00	0.00	865,840.90	
19.10.2565	1500000280	RM	8003700000	07013		0701300013	300,000.00	0.00	1,165,840.90	
20.10.2565	0200000238	JO	3600000562	07013	0701300013	0701300013	0.00	35,287.00		
	1500000343	RM	8003700000	07013		0701300013	217,400.00	0.00	1,347,953.90	
21.10.2565	1600000506	RX	1011083800002964	07013	0701300013	0701300013	5,516.38	0.00	1,353,470.28	
31.10.2565	1500000442	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	141,181.63		
	1600000753	RX	1011083800006211	07013	0701300013	0701300013	19,403.35	0.00	1,231,692.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 18 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2, หน้า

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 งบเทียบยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน
 ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		๑,๑๕๒.๐๐
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	๑๔๑,๑๘๑.๖๓	
การโอนขายบิล (RM)	๑,๒๖๕,๘๒๗.๐๐	
การเบิกหักผลล้ง (JK)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	๑,๔๐๗,๐๐๘.๖๓
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (Jo)	๓๕,๒๘๗.๐๐	
การโอนขายบิล (RN)	๑๔๑,๑๘๑.๖๓	
การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)	-	
การเบิกหักผลล้ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	๑๗๖,๔๖๘.๖๓
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		๑,๒๓๑,๖๙๒.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวสุณิชา สุภมนตรี)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (นางสาวบุษบา นิवासานนท์)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการแทน
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 04.11.2565

เวลา : 09:02:08

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ส่วนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013									1,152.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน									1,152.00
03.10.2565	1600000038	RX	1018206600011548	07013	0701300013	0701300013	36,000.51	0.00	37,152.51
04.10.2565	1600000087	RX	1011083800005951	07013	0701300013	0701300013	30,506.30	0.00	67,658.81
05.10.2565	1600000125	RX	1011083800006049	07013	0701300013	0701300013	8,000.00	0.00	75,658.81
06.10.2565	1600000153	RX	1011083800005157	07013	0701300013	0701300013	8,500.00	0.00	84,158.81
07.10.2565	1500000006	RM	8003700000	07013		0701300013	188,600.00	0.00	
	1500000086	RM	8003700000	07013		0701300013	62,300.00	0.00	
	1500000143	RM	8003700000	07013		0701300013	497,527.00	0.00	
	1600000177	RX	1011083800004166	07013	0701300013	0701300013	8,106.35	0.00	840,692.16
10.10.2565	1600000221	RX	1011083800005549	07013	0701300013	0701300013	2,392.49	0.00	843,084.65
11.10.2565	1600000300	RX	1011083800002172	07013	0701300013	0701300013	20,556.25	0.00	863,640.90
17.10.2565	1600000336	RX	1011083800003661	07013	0701300013	0701300013	2,200.00	0.00	865,840.90
19.10.2565	1500000280	RM	8003700000	07013		0701300013	300,000.00	0.00	1,165,840.90
20.10.2565	0200000238	JO	3600000562	07013	0701300013	0701300013	0.00	35,287.00	
	1500000343	RM	8003700000	07013		0701300013	217,400.00	0.00	1,347,953.90
21.10.2565	1600000506	RX	1011083800002964	07013	0701300013	0701300013	5,516.38	0.00	1,353,470.28
31.10.2565	1500000442	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	141,181.63	
	1600000753	RX	1011083800006211	07013	0701300013	0701300013	19,403.35	0.00	1,231,692.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน							1,407,008.63	176,468.63	1,231,692.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013							1,407,008.63	176,468.63	1,231,692.00
รวมทั้งสิ้น							1,407,008.63	176,468.63	1,231,692.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 55 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1, หน้า

(นางสาวสุณิษา สุภมณตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุณิษา สุกมนตร์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวบุษบา นิवासานนท์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการ - นอกงบประมาณ
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุณิษา สุภมนตร์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวบุษบา นิवासานนท์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมทรงราชการ
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวบุษบา นีวาสนนท์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก (จ่ายผ่านส่วนราชการ)
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุกมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวบุษบา นิवासานนท์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก (จ่ายตรงผู้ขาย)
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
๓๒๐๐๐๐๐๐๙๗	๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕	ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์	๗๔๙.๐๐
๓๒๐๐๐๐๐๐๙๘	๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕	ค่าวัสดุตุร่ายาง	๕๔๐.๐๐
รวมจำนวนเงิน			๑,๒๘๙.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวบุษบา นิवासานนท์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
๓๑๐๐๐๐๑๐๕๓	๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕	ค่าโทรศัพท์ TOT	๑๐๑.๖๕
๓๑๐๐๐๐๑๐๖๑	๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕	ค่าไฟฟ้า	๑๑,๓๕๘.๔๗
รวมจำนวนเงิน			๑๑,๔๖๐.๑๒

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุกมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวบุษบา นิवासานนท์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุกมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวบุษบา นิवासานนท์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
๓๖๐๐๐๐๐๘๗๕	๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕	ค่าใช้จ่ายในการขนย้าย คุณรุ่งนภา	๑๒,๙๒๐.๐๐
๓๖๐๐๐๐๐๘๗๖	๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ คุณบุษบา	๕๙๕.๐๐
๓๖๐๐๐๐๐๘๗๘	๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ คุณละอ	๒,๐๓๕.๐๐
๓๖๐๐๐๐๐๘๘๐	๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ คุณละอ	๑,๒๔๐.๐๐
๓๖๐๐๐๐๐๘๘๒	๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ คุณละอ	๑,๖๙๐.๐๐
๓๖๐๐๐๐๐๘๙๗	๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕	ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.๖๕	๕,๔๕๑.๖๑
๓๖๐๐๐๐๐๙๔๐	๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕	ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.๖๕	๖,๕๔๘.๓๘
๓๖๐๐๐๐๐๙๔๗	๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕	ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.๖๕	๒๙,๘๐๖.๔๓
๓๖๐๐๐๐๐๙๔๒	๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕	ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.๖๕	๑๗,๙๖๑.๒๘
๓๖๐๐๐๐๐๙๔๓	๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕	ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.๖๕	๕,๔๕๑.๖๑
รวมจำนวนเงิน			๘๓,๖๙๙.๓๑

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุภมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวบุษบา นิवासานนท์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบเทียบยอดบัญชีเงินประกันอื่น
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

๗๘๗.๕๐

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

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

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (Jo)	๗๘๗.๕๐
การโอนขายบิล (RN)	-
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-

๗๘๗.๕๐

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิชา สุกมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวบุษบา นิवासานนท์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนเงินประกันอื่น
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
รวมจำนวนเงิน			-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุกมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวบุษบา นิवासานนท์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สنج.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 04.11.2565

เวลา : 08:41:36

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคคลัง									
วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013									787.50
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน									787.50
20.10.2565	0200000225	JO	3600000540	07013	0701300013	0701300013	0.00	787.50	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน							0.00	787.50	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013							0.00	787.50	0.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	787.50	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุณิชา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า,

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No :

1

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date :

04.11.2565

User name : A07013000131001

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

Report time :

14:52:15

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (ต้นฉบับ)	เลขที่เอกสารต้นฉบับ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เลขที่นำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเงินเงินฝากคลัง)	เลขที่ปรับเงินเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R660000001	03.10.2565	RB	1000000025	36,000.51	เอกสารผ่านรายการ	03.10.2565	R2	1300000038	36,000.51	เอกสารผ่านรายการ		03.10.2565	RX	1600000038	36,000.51	เอกสารผ่านรายการ
R660000001		RB		36,000.51					36,000.51		0.00					
R660000002	04.10.2565	RB	1000000079	30,506.30	เอกสารผ่านรายการ	04.10.2565	R2	1300000087	30,506.30	เอกสารผ่านรายการ		04.10.2565	RX	1600000087	30,506.30	เอกสารผ่านรายการ
R660000002		RB		30,506.30					30,506.30		0.00					
R660000003	05.10.2565	RB	1000000121	8,000.00	เอกสารผ่านรายการ	05.10.2565	R2	1300000125	8,000.00	เอกสารผ่านรายการ		05.10.2565	RX	1600000125	8,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R660000003		RB		8,000.00					8,000.00		0.00					
R660000004	06.10.2565	RB	1000000162	8,500.00	เอกสารผ่านรายการ	06.10.2565	R2	1300000153	8,500.00	เอกสารผ่านรายการ		06.10.2565	RX	1600000153	8,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R660000004		RB		8,500.00					8,500.00		0.00					
R660000005	07.10.2565	RB	1000000195	8,106.35	เอกสารผ่านรายการ	07.10.2565	R2	1300000177	8,106.35	เอกสารผ่านรายการ		07.10.2565	RX	1600000177	8,106.35	เอกสารผ่านรายการ
R660000005		RB		8,106.35					8,106.35		0.00					
R660000006	10.10.2565	RB	1000000233	2,392.49	เอกสารผ่านรายการ	10.10.2565	R2	1300000221	2,392.49	เอกสารผ่านรายการ		10.10.2565	RX	1600000221	2,392.49	เอกสารผ่านรายการ
R660000006		RB		2,392.49					2,392.49		0.00					
R660000007	11.10.2565	RB	1000000321	20,556.25	เอกสารผ่านรายการ	11.10.2565	R2	1300000300	20,556.25	เอกสารผ่านรายการ		11.10.2565	RX	1600000300	20,556.25	เอกสารผ่านรายการ
R660000007		RB		20,556.25					20,556.25		0.00					
R660000008	17.10.2565	RB	1000000367	2,200.00	เอกสารผ่านรายการ	17.10.2565	R2	1300000335	2,200.00	เอกสารผ่านรายการ		17.10.2565	RX	1600000336	2,200.00	เอกสารผ่านรายการ
R660000008		RB		2,200.00					2,200.00		0.00					
R660000009	21.10.2565	RB	1000000544	5,516.38	เอกสารผ่านรายการ	21.10.2565	R2	1300000505	5,516.38	เอกสารผ่านรายการ		21.10.2565	RX	1600000506	5,516.38	เอกสารผ่านรายการ
R660000009		RB		5,516.38					5,516.38		0.00					
R660000010	31.10.2565	RB	1000000796	19,403.35	เอกสารผ่านรายการ	31.10.2565	R2	1300000752	19,403.35	เอกสารผ่านรายการ		31.10.2565	RX	1600000753	19,403.35	เอกสารผ่านรายการ
R660000010		RB		19,403.35					19,403.35		0.00					

ดำเนินการถูกต้อง

95

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 04/11/2565

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2566	0701300013	07013140002001000000	รายการงบประมาณ งบบุคลากร	6611100	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	163,680.00	54,560.00	109,120.00
2566	0701300013	07013140002002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	157,700.00	39,400.00	118,300.00
2566	0701300013	07013150006002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	297,300.00	6,586.61	290,713.39
2566	0701300013	07013150008002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	27,750.00	0.00	27,750.00
2566	0701300013	07013150015002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	5,000.00	0.00	5,000.00
2566	0701300013	07013280001002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	178,450.00	32,224.53	146,225.47
2566	0701300013	07013360007002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	253,810.00	35,520.43	218,289.57
2566	0701300013	07013400003002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	37,840.00	0.00	37,840.00
2566	0701300013	07013400011002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	402,360.00	23,412.89	378,947.11
2566	0701300013	07013400011003110288	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	6611310	120610	P1400	พระนครศรีอยุธยา	60,000.00	60,000.00	0.00
2566	0701300013	07013400011003110289	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	6611310	120610	P1400	พระนครศรีอยุธยา	16,000.00	16,000.00	0.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013								1,599,890.00	267,704.46	1,332,185.54

(นางสาวสุณิษา สดมนศรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 2 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 04/11/2565

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
** ผลรวมตามปี 2566								1,599,890.00	267,704.46	1,332,185.54
*** รวมทั้งหมด								1,599,890.00	267,704.46	1,332,185.54

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุณิชา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



กลุ่มการเงิน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำเนาถูกต้อง

ที่ อย.๐๐๑๑/ ๑๕๕๓

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศาลากลางฯ ถนนสายเอเชีย อย ๑๓๐๐๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอส่งรายงานงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวบุษบา นีวาสนนท์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๗

E-Mail: ayuthaya@alro.go.th

ได้รับต้นฉบับที่

ที่

๑๑ พย ๒๕๖๕