

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:21:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 0.00         | 174,462.56   | (174,462.56)   | 0.00         |
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ  | 15,000.00    | 0.00         | 0.00           | 15,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 0.00         | 232,540.33   | (232,540.33)   | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing     | 0.00         | 58,000.00    | (58,000.00)    | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 1,294,336.17 | 4,532,480.56 | (1,366,002.56) | 4,460,814.17 |
| 1101020601         | ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 58,077.77    | (58,077.77)    | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.  | 136,812.42   | 254,234.19   | (280,067.61)   | 110,979.00   |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 12,870.00    | 1,130,230.75 | (1,130,230.75) | 12,870.00    |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 57,130.00    | 1,400.00     | (58,530.00)    | 0.00         |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.     | 5,373.00     | 1,379,091.94 | (1,384,464.94) | 0.00         |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |

นายบัญชา ไชยมโน  
 อดีตรักษาราชการพิเศษ รักษาการแทน  
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.05.2566

· ประจํางวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:21:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต     | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|------------|----------------|
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 889,730.00     | 0.00  | 0.00       | 889,730.00     |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (332,675.57)   | 0.00  | (1,828.27) | (334,503.84)   |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 1,211,000.00   | 0.00  | 0.00       | 1,211,000.00   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (1,058,471.54) | 0.00  | (3,409.31) | (1,061,880.85) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 1,056,159.00   | 0.00  | 0.00       | 1,056,159.00   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (751,660.12)   | 0.00  | (5,787.17) | (757,447.29)   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 434,140.00     | 0.00  | 0.00       | 434,140.00     |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (230,771.23)   | 0.00  | (3,517.41) | (234,288.64)   |
| 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      | (19,365.38)    | 0.00  | (621.39)   | (19,986.77)    |

(621.39) (19,986.77)  
 บัตรประชาชนใบการพิเศษ รักษาการการแทน  
 ปฏิบัติงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:21:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 126,763.50     | 0.00       | 0.00         | 126,763.50     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (119,832.96)   | 0.00       | (289.41)     | (120,122.37)   |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 849,850.00     | 0.00       | 0.00         | 849,850.00     |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (803,360.03)   | 0.00       | (1,407.12)   | (804,767.15)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,646,050.82   | 0.00       | 0.00         | 1,646,050.82   |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (1,485,599.03) | 0.00       | (8,545.87)   | (1,494,144.90) |
| 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         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 103,733.00     | 0.00       | 0.00         | 103,733.00     |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (103,732.00)   | 0.00       | 0.00         | (103,732.00)   |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | (161,546.32)   | 183,655.32 | (134,209.00) | (112,100.00)   |

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:21:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 2,200.00     | (2,200.00)     | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 20,248.75    | (23,415.95)    | (3,167.20)     |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | (33,229.00)    | 1,278,114.00 | (1,257,885.00) | (13,000.00)    |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 1,171.90     | (1,171.90)     | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1       | 0.00           | 130.00       | (130.00)       | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 542.28       | (542.28)       | 0.00           |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,294,336.17) | 1,366,002.56 | (4,532,480.56) | (4,460,814.17) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำสง       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2202010101         | งทร.รับฯดำเนินงาน    | (15,000.00)    | 0.00         | 0.00           | (15,000.00)    |
| 2213010101         | ร/ตรอรับรัฐ          | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |

เงินขาดต้อง

มศส ๒๕๖

(นายณัฏฐา ไชยมาโน)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:21:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|-------|----------------|------------------|
| 3101010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 417,830.86       | 0.00  | 0.00           | 417,830.86       |
| 3102010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม    | 160,975,872.00   | 0.00  | 0.00           | 160,975,872.00   |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (48.35)          | 0.00  | 0.00           | (48.35)          |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (162,970,269.25) | 0.00  | 0.00           | (162,970,269.25) |
| 4203010101         | ร/ต คบ.เงินฝาก       | (19.78)          | 0.00  | 0.00           | (19.78)          |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่อภิปอื่น | 0.00             | 0.00  | (77.77)        | (77.77)          |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (340,440.00)     | 0.00  | (56,740.00)    | (397,180.00)     |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (76,000.00)      | 0.00  | 0.00           | (76,000.00)      |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,556,459.89)   | 0.00  | (233,553.65)   | (1,790,013.54)   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (163,820.11)     | 0.00  | (26,970.00)    | (190,790.11)     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (3,040,943.66)   | 0.00  | (1,133,530.00) | (4,174,473.66)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (2,545,695.83)   | 0.00  | (232,462.56)   | (2,778,158.39)   |

บัญชีต้นสังกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000131001

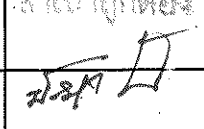
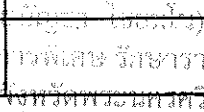
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:21:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา     | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป     |
|--------------------|----------------------|-------------|-----------|--------|-------------|
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (40,924.42) | 0.00      | 0.00   | (40,924.42) |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 340,440.00  | 56,740.00 | 0.00   | 397,180.00  |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 7,200.00    | 1,500.00  | 0.00   | 8,700.00    |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 220,467.74  | 37,000.00 | 0.00   | 257,467.74  |
| 5101020116         | เงินสมทบภท.เงินทด    | 484.00      | 0.00      | 0.00   | 484.00      |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 16,600.00   | 0.00      | 0.00   | 16,600.00   |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 125,580.11  | 7,220.00  | 0.00   | 132,800.11  |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,500.00   | 0.00      | 0.00   | 12,500.00   |
| 5101040204         | ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ | 9,140.00    | 19,750.00 | 0.00   | 28,890.00   |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 15,365.00   | 3,725.00  | 0.00   | 19,090.00   |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 314,574.30  | 57,830.00 | 0.00   | 372,404.30  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 18,515.00   | 2,355.00  | 0.00   | 20,870.00   |

(ลงนาม)   
 (ลงนาม)   
 นิตกรทำ :   
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:21:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 15,050.00  | 4,100.00   | 0.00   | 19,150.00  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 56,090.60  | 5,840.00   | 0.00   | 61,930.60  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 50,320.00  | 600.00     | 0.00   | 50,920.00  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 46,882.19  | 0.00       | 0.00   | 46,882.19  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 18,160.00  | 3,360.00   | 0.00   | 21,520.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 611,371.26 | 112,100.00 | 0.00   | 723,471.26 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 74,257.41  | 17,475.26  | 0.00   | 91,732.67  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 633.28     | 114.49     | 0.00   | 747.77     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 16,007.88  | 3,167.20   | 0.00   | 19,175.08  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 21,653.00  | 2,623.00   | 0.00   | 24,276.00  |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 35,120.00  | 1,400.00   | 0.00   | 36,520.00  |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 11,000.00  | 2,200.00   | 0.00   | 13,200.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000131001

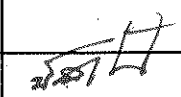
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:21:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 11,091.51    | 1,828.27   | 0.00   | 12,919.78    |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 40,260.68    | 3,409.31   | 0.00   | 43,669.99    |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 35,108.85    | 5,787.17   | 0.00   | 40,896.02    |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 21,274.58    | 3,517.41   | 0.00   | 24,791.99    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 35,315.16    | 0.00       | 0.00   | 35,315.16    |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 3,769.77     | 621.39     | 0.00   | 4,391.16     |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 1,755.75     | 289.41     | 0.00   | 2,045.16     |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 8,536.55     | 1,407.12   | 0.00   | 9,943.67     |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 73,377.45    | 8,545.87   | 0.00   | 81,923.32    |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 19,150.86    | 0.00       | 0.00   | 19,150.86    |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 2,545,695.83 | 232,462.56 | 0.00   | 2,778,158.39 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.  | 19.78        | 77.77      | 0.00   | 97.55        |

ผ่านถูกต้อง  
  
 นิตกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
 หน.ร.ร.ที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:21:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,040,975.33 | 1,133,540.00  | (18.00)         | 4,174,497.33 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300013 |                     | 0.00         | 12,403,169.14 | (12,403,169.14) | 0.00         |

สำเนาถูกต้อง



(นางอรรพวง ไชยวัฒน์)

นักวิชาการบัญชีพิเศษ รัชการวิทยารัตน  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน  
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ประจำวันศุกร์ที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

| รายการ             | จำนวนเงิน | หมายเหตุ                      |
|--------------------|-----------|-------------------------------|
| ธนบัตร             | -         | - ไม่มีเงินสดคงเหลือ          |
| เหรียญกษาปณ์       | -         | - (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ) |
| เช็ค.....ฉบับ      |           | วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖         |
| อื่น ๆ (ระบุ)..... |           | ไม่มีการรับจ่ายเงินสด         |
|                    | -         |                               |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวมรรรัตน์ ภูทอง)  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....หัวหน้างานคลัง

(นางสาวรุ่งนภา สมนึก)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

.....  
(นางละออ ศรีผ่าน)  
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ  
กรรมการ

.....  
(นายบัญชา ไชยมโน)  
นิติกรชำนาญการพิเศษ  
กรรมการ

.....  
(นางสาวโสมจรัส ปันทอง)  
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ  
กรรมการ

ทราบแล้ว

.....  
(นางสาวพจนันท์ กองมาก)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดประกอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน  
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ประจำวันศุกร์ที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

รับ เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๕ รายการ

|   |              |            |                                                   |           |
|---|--------------|------------|---------------------------------------------------|-----------|
| ๑ | ชบ๐๒ (ฎ.๓๔๖) | ๓๖๐๐๐๑๕๓๑๑ | ค่าเช่าบ้านข้าราชการ เม.ย. ๖๖                     | ๓๗,๐๐๐.๐๐ |
| ๒ | ชบ๐๒ (ฎ.๓๖๗) | ๓๖๐๐๐๑๖๐๐๙ | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ น.ส.วรรณวรา,น.ส.โสมจรัส | ๑,๓๖๐.๐๐  |
| ๓ | ชบ๐๒ (ฎ.๓๖๘) | ๓๖๐๐๐๑๖๐๑๐ | ค่ารักษาพยาบาลมารดา น.ส.สุณิษา(นางพยอม)           | ๗๓๐.๐๐    |
| ๔ | ชบ๐๒ (ฎ.๓๖๙) | ๓๖๐๐๐๑๖๐๑๑ | ค่ารักษาพยาบาล นางคลิตาและมารดา (นางศรีเพ็ญ)      | ๑,๒๔๐.๐๐  |
| ๕ | ชบ๐๒ (ฎ.๓๗๑) | ๓๖๐๐๐๑๖๐๓๒ | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ น.ส.พจนันท์,นายวุฒิชัย  | ๔๐๕.๐๐    |
| ๑ | บร.          |            |                                                   |           |

๔๐,๗๓๕.๐๐

จ่าย เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๕ รายการ

|   |                      |                 |                                                   |           |
|---|----------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----------|
| ๑ | KTb Coperlate Online | เลขที่ ๑๒๙๔๕๒๒๑ | ค่าเช่าบ้านข้าราชการ เม.ย. ๖๖                     | ๓๗,๐๐๐.๐๐ |
| ๒ | KTb Coperlate Online | เลขที่ ๑๒๙๔๕๓๗๕ | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ น.ส.วรรณวรา,น.ส.โสมจรัส | ๑,๓๖๐.๐๐  |
| ๓ | KTb Coperlate Online | เลขที่ ๑๒๙๔๕๔๐๐ | ค่ารักษาพยาบาลมารดา น.ส.สุณิษา (นางพยอม)          | ๗๓๐.๐๐    |
| ๔ | KTb Coperlate Online | เลขที่ ๑๒๙๔๕๔๐๖ | ค่ารักษาพยาบาล นางคลิตาและมารดา (นางศรีเพ็ญ)      | ๑,๒๔๐.๐๐  |
| ๕ | KTb Coperlate Online | เลขที่ ๑๒๙๔๕๔๑๓ | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ น.ส.พจนันท์,นายวุฒิชัย  | ๔๐๕.๐๐    |

๔๐,๗๓๕.๐๐

นำส่งเงินสด จำนวน - รายการ

๑ บล๐๒-๑

รวมเหลือ

(นางสาวอมรรรัตน์ ภูทอง)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ค้ำประกันถูกต้อง



(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

## รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 28 เมษายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

Page No. : 1 จาก 1

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.05.2566

User name : A07013000131001

ศูนย์ต้นทุน : \*

Report Time : 16:29:41

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุณิษา สุภมณตรี)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานฐานะเงินทรองราชการ

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566

|                                                  |           |           |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|
| วงเงินทรองราชการรับจากคลัง                       |           | 15,000.00 |
| <u>บวก</u> ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ได้เบิกถอน | -         | -         |
| <u>หัก</u> ลูกหนี้เงินทรองราชการ                 | -         | -         |
| หน่วยงานย่อย                                     | -         | -         |
| ใบสำคัญเงินทรองราชการ                            | -         | -         |
| คงเหลือ                                          |           |           |
| เงินฝากธนาคาร                                    | 15,000.00 |           |
| เงินสดในมือ                                      | -         | 15,000.00 |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายบัญชา ไชยมโน)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทะยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-1-44451-0  
กับ ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104  
ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

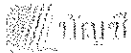
(นายบัญชา ไชยมโน)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK



• 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 01-04-2023



ถึง วันที่ 30-04-2023



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

นางสาวสุณิชา

(นางสาวสุณิชา สุขมนตรี)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจน์ะ เลขที่บัญชี 128-6-00940-5  
กับ ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินตราธนาคาร รหัสบัญชี 1101010104  
ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 15,000.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุภมณตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

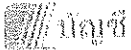
(นายบัญชา ไชยมโน)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK



ใบพบบรรณการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:



วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-04-2023



ถึง วันที่ 30-04-2023



เวลา 00:00 ▼

เวลา 24:00 ▼



รอบช่วงเวลา

วันนี้ ▼

→ →

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุณิษา สุภมณตรี)  
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

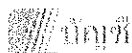
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายบัญชา ไชยมโน)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



# รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

## เลือกดูธุรกรรมโดย:

|                 |                       |                       |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| วันที่ทำธุรกรรม | จาก วันที่ 01-04-2023 | ถึง วันที่ 30-04-2023 |
| เวลา            | 00:00                 | เวลา 24:00            |

|          |        |
|----------|--------|
| ช่วงเวลา | วันนี้ |
|----------|--------|

| วันที่     | รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ | รหัสธุรกรรม | รายละเอียด                                          | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน  | ยอดคงเหลือ | รหัสสาขา |
|------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------|
| 03-04-2023 | 93999               | BPDWT       | Ayutthaya Agri                                      |             | -3,340.00  | 133,472.42 | 108682   |
| 03-04-2023 | 93999               | BPDWT       | Ayutthaya Agri                                      |             | -1,750.00  | 131,722.42 | 108682   |
| 03-04-2023 | 93999               | BPDWT       | Ayutthaya Agri                                      |             | -5,104.00  | 126,618.42 | 0128     |
| 03-04-2023 | 93999               | BPDWT       | Ayutthaya Agri                                      |             | -6,000.00  | 120,618.42 | 0128     |
| 03-04-2023 | 93999               | BPDWT       | Ayutthaya Agri                                      |             | -1,120.00  | 119,498.42 | 0128     |
| 03-04-2023 | 93999               | BPDWT       | Ayutthaya Agri                                      |             | -1,360.00  | 118,138.42 | 0128     |
| 03-04-2023 | 93999               | BPDWT       | Ayutthaya Agri                                      |             | -1,120.00  | 117,018.42 | 0128     |
| 03-04-2023 | 93999               | BPDWT       | Ayutthaya Agri                                      |             | -1,000.00  | 116,018.42 | 0128     |
| 03-04-2023 | 93999               | BPDWT       | Ayutthaya Agri                                      |             | -11,880.00 | 104,138.42 | 0128     |
| 03-04-2023 | 93999               | BPDWT       | Ayutthaya Agri                                      |             | -6,930.00  | 97,208.42  | 0128     |
| 03-04-2023 | 93999               | BPDWT       | Ayutthaya Agri                                      |             | -45,540.00 | 51,668.42  | 0128     |
| 03-04-2023 | 93999               | BPDWT       | Ayutthaya Agri (นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)              |             | -9,603.00  | 42,065.42  | 0128     |
| 03-04-2023 | 93999               | BPDWT       | Ayutthaya Agri (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน) |             | -12,870.00 | 29,195.42  | 0128     |
| 03-04-2023 | 93999               | BPDWT       | Ayutthaya Agri                                      |             | -29,195.42 | 0.00       | 0128     |
| 04-04-2023 | 931002              | BCD14       | GFMIS/108682                                        |             | 1,000.00   | 1,000.00   | 108682   |
| 04-04-2023 | 931002              | BCD14       | GFMIS/108682                                        |             | 1,360.00   | 2,360.00   | 108682   |
| 04-04-2023 | 93999               | BPDWT       | Ayutthaya Agri                                      |             | -1,360.00  | 1,000.00   | 0128     |
| 04-04-2023 | 93999               | BPDWT       | Ayutthaya Agri                                      |             | -1,000.00  | 0.00       | 0128     |
| 05-04-2023 | 931000              | BCD14       | GFMIS/108682                                        |             | 750.00     | 750.00     | 108682   |

สำเนาถูกต้อง

Q/

|            |        |       |                |           |          |        |
|------------|--------|-------|----------------|-----------|----------|--------|
| 05-04-2023 | 93999  | BPDWT | Ayutthaya Agri | -750.00   | 0.00     | 0128   |
| 07-04-2023 | 931001 | BCD14 | GFMS/108682    | 3,690.19  | 3,690.19 | 108682 |
| 07-04-2023 | 93999  | BPDWT | Ayutthaya Agri | -3,690.19 | 0.00     | 0128   |
| 11-04-2023 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682    | 500.00    | 500.00   | 108682 |
| 11-04-2023 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682    | 500.00    | 1,000.00 | 108682 |
| 11-04-2023 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682    | 4,100.00  | 5,100.00 | 108682 |
| 11-04-2023 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682    | 120.00    | 5,220.00 | 108682 |
| 11-04-2023 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682    | 600.00    | 5,820.00 | 108682 |
| 11-04-2023 | 93999  | BPDWT | Ayutthaya Agri | -120.00   | 5,700.00 | 0128   |
| 11-04-2023 | 93999  | BPDWT | Ayutthaya Agri | -500.00   | 5,200.00 | 0128   |
| 11-04-2023 | 93999  | BPDWT | Ayutthaya Agri | -4,100.00 | 1,100.00 | 0128   |

1 จาก 3

ถัดไป ▶

หน้าสุดท้าย ▶

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

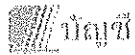
สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุณิษา สุกมนตรี)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK



### รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

#### เลือกดูธุรกรรมโดย:



วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-04-2023



ถึง วันที่ 30-04-2023



เวลา 00:00 ▼

เวลา 24:00 ▼



ระบุช่วงเวลา

วันนี้ ▼

| วันที่     | รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ | รหัสธุรกรรม | รายละเอียด     | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน  | ยอดคงเหลือ | รหัสสาขา |
|------------|---------------------|-------------|----------------|-------------|------------|------------|----------|
| 11-04-2023 | 93999               | BPDWT       | Ayutthaya Agri |             | -500.00    | 600.00     | 0128     |
| 12-04-2023 | 93999               | BPDWT       | Ayutthaya Agri |             | -600.00    | 0.00       | 108682   |
| 12-04-2023 | 931001              | BCD14       | GFMIS/108682   |             | 19,000.00  | 19,000.00  | 108682   |
| 12-04-2023 | 93999               | BPDWT       | Ayutthaya Agri |             | -19,000.00 | 0.00       | 0128     |
| 19-04-2023 | 931002              | BCD14       | GFMIS/108682   | สถานะจากตัด | 150.00     | 150.00     | 108682   |
| 19-04-2023 | 93999               | BPDWT       | Ayutthaya Agri |             | -150.00    | 0.00       | 0128     |
| 20-04-2023 | 931002              | BCD14       | GFMIS/108682   |             | 56,740.00  | 56,740.00  | 108682   |
| 20-04-2023 | 931002              | BCD14       | GFMIS/108682   |             | 1,500.00   | 58,240.00  | 108682   |
| 20-04-2023 | 931001              | BCD14       | GFMIS/108682   |             | 1,400.00   | 59,640.00  | 108682   |
| 20-04-2023 | 931000              | BCD14       | GFMIS/108682   |             | 37,000.00  | 96,640.00  | 108682   |
| 20-04-2023 | 93999               | BPDWT       | Ayutthaya Agri |             | -1,400.00  | 95,240.00  | 0128     |
| 21-04-2023 | 931000              | BCD14       | GFMIS/108682   |             | 4,500.00   | 99,740.00  | 108682   |
| 21-04-2023 | 931000              | BCD14       | GFMIS/108682   |             | 255.00     | 99,995.00  | 108682   |
| 21-04-2023 | 931000              | BCD14       | GFMIS/108682   |             | 2,340.00   | 102,335.00 | 108682   |
| 21-04-2023 | 93999               | BPDWT       | Ayutthaya Agri |             | -255.00    | 102,080.00 | 0128     |
| 21-04-2023 | 93999               | BPDWT       | Ayutthaya Agri |             | -2,340.00  | 99,740.00  | 0128     |
| 21-04-2023 | 93999               | BPDWT       | Ayutthaya Agri |             | -4,500.00  | 95,240.00  | 0128     |
| 25-04-2023 | 93999               | BPDWT       | Ayutthaya Agri |             | -55,240.00 | 40,000.00  | 0128     |

|            |        |       |                        |           |            |        |
|------------|--------|-------|------------------------|-----------|------------|--------|
| 25-04-2023 | K19294 | PADWP | 9294-10900016141400111 | -3,000.00 | 37,000.00  | 0128   |
| 26-04-2023 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682            | 1,700.00  | 38,700.00  | 108682 |
| 26-04-2023 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682            | 1,115.00  | 39,815.00  | 108682 |
| 26-04-2023 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682            | 500.00    | 40,315.00  | 108682 |
| 26-04-2023 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682            | 700.00    | 41,015.00  | 108682 |
| 26-04-2023 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682            | 23,760.00 | 64,775.00  | 108682 |
| 26-04-2023 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682            | 61,281.00 | 126,056.00 | 108682 |
| 26-04-2023 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682            | 7,128.00  | 133,184.00 | 108682 |
| 26-04-2023 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682            | 6,930.00  | 140,114.00 | 108682 |
| 26-04-2023 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682            | 11,880.00 | 151,994.00 | 108682 |
| 26-04-2023 | 93999  | BPDWT | Ayutthaya Agri         | -500.00   | 151,494.00 | 0128   |
| 26-04-2023 | 93999  | BPDWT | Ayutthaya Agri         | -1,115.00 | 150,379.00 | 0128   |

หน้า  
แรก

ก่อนหน้า

2 จาก 3

ถัดไป

หน้าสุดท้าย

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

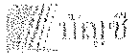
สำเนาถูกต้อง

ด/ท

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)  
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK



### รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

#### เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-04-2023 ถึง วันที่ 30-04-2023  
 เวลา 00:00 เวลา 24:00  
☐ ระบุช่วงเวลา

| วันที่     | รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ | รหัสธุรกรรม | รายละเอียด     | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน  | ยอดคงเหลือ | รหัสสาขา |
|------------|---------------------|-------------|----------------|-------------|------------|------------|----------|
| 26-04-2023 | 93999               | BPDWT       | Ayutthaya Agri |             | -700.00    | 149,679.00 | 0128     |
| 26-04-2023 | 93999               | BPDWT       | Ayutthaya Agri |             | -1,700.00  | 147,979.00 | 0128     |
| 28-04-2023 | 931000              | BCD14       | GFMIS/108682   |             | 730.00     | 148,709.00 | 108682   |
| 28-04-2023 | 931000              | BCD14       | GFMIS/108682   |             | 405.00     | 149,114.00 | 108682   |
| 28-04-2023 | 931000              | BCD14       | GFMIS/108682   |             | 1,240.00   | 150,354.00 | 108682   |
| 28-04-2023 | 931000              | BCD14       | GFMIS/108682   |             | 1,360.00   | 151,714.00 | 108682   |
| 28-04-2023 | 93999               | BPDWT       | Ayutthaya Agri |             | -37,000.00 | 114,714.00 | 0128     |
| 28-04-2023 | 93999               | BPDWT       | Ayutthaya Agri |             | -1,360.00  | 113,354.00 | 0128     |
| 28-04-2023 | 93999               | BPDWT       | Ayutthaya Agri |             | -730.00    | 112,624.00 | 0128     |
| 28-04-2023 | 93999               | BPDWT       | Ayutthaya Agri |             | -1,240.00  | 111,384.00 | 0128     |
| 28-04-2023 | 93999               | BPDWT       | Ayutthaya Agri |             | -405.00    | 110,979.00 | 0128     |

ยอดเครดิต 254,234.19

Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -280,067.61

หน้า  
แรก

ก่อนหน้า

3 จาก 3

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00362-8 (เงินประกัน)  
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604  
ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป    | 12,870.00 |
| <u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง                         | -         |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป                           | -         |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร                                   | -         |
| เช็คคืน                                              | -         |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า                 | -         |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน     | -         |
| <u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน       | -         |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป                       | -         |
| ดอกเบี้ยรับ                                          | -         |
| เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก                          | -         |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement) | 12,870.00 |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

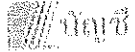
(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายบัญชา ไชยมโน)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



# รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกธุรกรรมโดย:



วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-04-2023



ถึง วันที่ 30-04-2023



เวลา 00:00

เวลา 24:00



ช่วงเวลา

วันที่



| วันที่     | รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ | รหัสธุรกรรม | รายละเอียด     | หมายเลขเปิด | จำนวนเงิน   | ยอดคงเหลือ | รหัสสาขา |
|------------|---------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|------------|----------|
| 03-04-2023 | 93999               | BPDWT       | Ayutthaya Agri |             | -12,870.00  | 0.00       | 0128     |
| 04-04-2023 | 931002              | BCD14       | GFMIS/108682   |             | 2,165.00    | 2,165.00   | 108682   |
| 04-04-2023 | 931002              | BCD14       | GFMIS/108682   |             | 848.00      | 3,013.00   | 108682   |
| 04-04-2023 | 93999               | BPDWT       | Ayutthaya Agri |             | -848.00     | 2,165.00   | 108682   |
| 04-04-2023 | 93999               | BPDWT       | Ayutthaya Agri |             | -2,165.00   | 0.00       | 0128     |
| 05-04-2023 | 931000              | BCD14       | GFMIS/108682   |             | 645,000.00  | 645,000.00 | 108682   |
| 07-04-2023 | 931001              | BCD14       | GFMIS/108682   |             | 1,240.00    | 646,240.00 | 108682   |
| 07-04-2023 | 93999               | BPDWT       | Ayutthaya Agri |             | -395,000.00 | 251,240.00 | 108682   |
| 07-04-2023 | 93999               | BPDWT       | Ayutthaya Agri |             | -250,000.00 | 1,240.00   | 0128     |
| 07-04-2023 | 93999               | BPDWT       | Ayutthaya Agri |             | -1,240.00   | 0.00       | 0128     |
| 11-04-2023 | 931001              | BCD14       | GFMIS/108682   |             | 720.00      | 720.00     | 108682   |
| 11-04-2023 | 931001              | BCD14       | GFMIS/108682   |             | 2,080.00    | 2,800.00   | 108682   |
| 11-04-2023 | 93999               | BPDWT       | Ayutthaya Agri |             | -2,080.00   | 720.00     | 0128     |
| 11-04-2023 | 93999               | BPDWT       | Ayutthaya Agri |             | -720.00     | 0.00       | 0128     |
| 12-04-2023 | 931001              | BCD14       | GFMIS/108682   |             | 740.00      | 740.00     | 108682   |
| 12-04-2023 | 93999               | BPDWT       | Ayutthaya Agri |             | -740.00     | 0.00       | 0128     |
| 21-04-2023 | 931000              | BCD14       | GFMIS/108682   |             | 37,260.00   | 37,260.00  | 108682   |
| 21-04-2023 | 931000              | BCD14       | GFMIS/108682   |             | 1,240.00    | 38,500.00  | 108682   |
| 21-04-2023 | 931000              | BCD14       | GFMIS/108682   |             | 2,789.68    | 41,289.68  | 108682   |

|            |        |       |                            |             |            |        |
|------------|--------|-------|----------------------------|-------------|------------|--------|
| 21-04-2023 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682                | 3,278.07    | 44,567.75  | 108682 |
| 21-04-2023 | 93999  | BPDWT | Ayutthaya Agri             | -3,278.07   | 41,289.68  | 0128   |
| 21-04-2023 | 93999  | BPDWT | Ayutthaya Agri             | -1,240.00   | 40,049.68  | 0128   |
| 21-04-2023 | 93999  | BPDWT | Ayutthaya Agri             | -2,789.68   | 37,260.00  | 0128   |
| 25-04-2023 | 93999  | BPDWT | Ayutthaya Agri             | -34,260.00  | 3,000.00   | 0128   |
| 25-04-2023 | K19294 | PADWP | 9294-<br>10900016141400111 | -3,000.00   | 0.00       | 0128   |
| 26-04-2023 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682                | 420,000.00  | 420,000.00 | 108682 |
| 26-04-2023 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682                | 12,870.00   | 432,870.00 | 108682 |
| 26-04-2023 | 93999  | BPDWT | Ayutthaya Agri             | -220,000.00 | 212,870.00 | 0128   |
| 26-04-2023 | 93999  | BPDWT | Ayutthaya Agri             | -200,000.00 | 12,870.00  | 108682 |

ยอดเครดิต 1,130,230.75

ยอดเดบิต -1,130,230.75

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุณิชา สุขมนตรี)  
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01910-9 (เงินกองทุน)  
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604  
ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

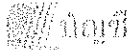
(นายบัญชา ไชยมโน)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK



ไม่พบรายการ (23070)

### รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

|                    |                         |                      |            |
|--------------------|-------------------------|----------------------|------------|
| หมายเลขบัญชี       | 128-6-01910-9           | สกุลเงิน             | THB        |
| ชื่อบัญชี          | สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน | สถานะบัญชี           | Active     |
| ชื่อแผนบัญชี       | สปก.อช.นกกบ(กองทุน)     | ชื่อสาขา             | ROJANA BR. |
| ยอดคงเหลือทางบัญชี | 0.00                    | ยอดเงินที่นำไปใช้ได้ | 0.00       |

### เลือกธุรกรรมโดย:



วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-04-2023



ถึง วันที่ 30-04-2023



เวลา 00:00 ▼

เวลา 24:00 ▼



รอบช่วงเวลา

วันนี้



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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุณิษา สุภมนศรี)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01909-5 (รับชำระเงินกองทุน)  
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604  
ณ วันที่ 30 เมษายน 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

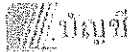
(นายบัญชา ไชยมโน)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK



ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกธุรกรรมโดย:



วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-04-2023



ถึง วันที่ 30-04-2023



เวลา 00:00 ▼

เวลา 24:00 ▼



ระยะเวลา

วันนี้



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

ผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสาวสุวิษา สุกมนตรี)  
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระนครศรีอยุธยา (ออมทรัพย์)  
เลขที่บัญชี 200-3-932747-6 (รับชำระหนี้เงินกองทุน)  
ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566

ยอดยกมาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

บวก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

|               |           |           |
|---------------|-----------|-----------|
| นำเงินฝากคลัง | 58,000.00 | 58,000.00 |
|---------------|-----------|-----------|

หัก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| รับชำระเงินกู้ผ่านระบบธนาคาร | 58,000.00 |  |
|------------------------------|-----------|--|

|                                |   |           |
|--------------------------------|---|-----------|
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ | - | 58,000.00 |
|--------------------------------|---|-----------|

หัก เงินฝากระหว่างทาง

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

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

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

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

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

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

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

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

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

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

ยอดยกไปตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุภมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายบัญชา ไชยมโน)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES  
2316 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
Call Center 0-2555-0555

### Saving Account Statement

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

สาขาพระนครศรีอยุธยา  
จ.18/21 ถนนนครสวรรค์  
หลาดต้นไผ่ พระนครศรีอยุธยา

วันที่พิมพ์ 02/05/2023  
ผู้ส่งพิมพ์ atroayut6  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 3  
เลขที่บัญชี 20039327476  
วันที่ 02/05/2023  
สกุลเงิน null

| วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย                   | CHK NO. | จำนวนเงิน | ภาษี | คงเหลือ   | สาขา | ผู้ทำการ |
|------------|--------|----------------------------|---------|-----------|------|-----------|------|----------|
|            | B/F    | ยอดยกมา                    |         |           | 0.00 | 0.00      |      |          |
| 20/04/2566 | SPSC10 | SPIN SAV Deposit           |         | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 1    | 920575   |
| 24/04/2566 | OTOS   | SAV Overdraft Transfer-Out |         | 20,000.00 | 0.00 | 0.00      | 1    | 90063    |
| 25/04/2566 | SPSC10 | SPIN SAV Deposit           |         | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 1    | 920575   |
| 26/04/2566 | OTOS   | SAV Overdraft Transfer-Out |         | 38,000.00 | 0.00 | 0.00      | 1    | 90063    |
|            | C/F    | ยอดยกไป                    |         |           | 0.00 | 0.00      |      |          |

นางสาวสุณิษา สุขมนตรี

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)  
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน

|       |       |   |           |       |   |           |
|-------|-------|---|-----------|-------|---|-----------|
| Page  | Dr. = | 2 | 58,000.00 | Cr. = | 2 | 58,000.00 |
| Total | Dr. = | 2 | 58,000.00 | Cr. = | 2 | 58,000.00 |

รายงานงบทะยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระนครศรีอยุธยา (กระแสรายวัน)  
เลขที่บัญชี 820-1-0602-2 (รับชำระหนี้เงินกองทุน)  
ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566

ยอดยกมาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

บวก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

|               |           |           |
|---------------|-----------|-----------|
| นำเงินฝากคลัง | 58,000.00 | 58,000.00 |
|---------------|-----------|-----------|

หัก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

|                                |           |           |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| รับชำระเงินกู้ผ่านระบบธนาคาร   | 58,000.00 |           |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ | -         | 58,000.00 |

หัก เงินฝากระหว่างทาง

|                                                  |   |  |
|--------------------------------------------------|---|--|
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป                       | - |  |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร                               | - |  |
| เช็คคืน                                          | - |  |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ             | - |  |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | - |  |

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

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

ยอดยกไปตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

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

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายบัญชา ไชยมโน)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



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

# Statement

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

สาขาพระนครศรีอยุธยา  
จ.18/21 ถนนนเรศวร  
ทอรัตันไทย พระนครศรีอยุธยา

วันที่พิมพ์ 02/05/2023  
ผู้ส่งพิมพ์ alroayut6  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 3  
เลขที่บัญชี 820106022  
วันที่ 02/05/2023  
สกุลเงิน null

| วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย                  | CHK NO. | จำนวนเงิน | ภาษี | คงเหลือ    | สาขา    | ผู้ทำรายการ |
|------------|--------|---------------------------|---------|-----------|------|------------|---------|-------------|
|            | B/F    | ยอดยกมา                   |         |           | 0.00 | 0.00       |         |             |
| 24/04/2566 | INCL   | Check Paid #5335742       |         | 20,000.00 | 0.00 | -20,000.00 | 1 90063 |             |
| 24/04/2566 | OTID   | DDA Overdraft Transfer-In |         | 20,000.00 | 0.00 | 0.00       | 1 90063 |             |
| 26/04/2566 | INCL   | Check Paid #5335743       |         | 38,000.00 | 0.00 | -38,000.00 | 1 90063 |             |
| 26/04/2566 | OTID   | DDA Overdraft Transfer-In |         | 38,000.00 | 0.00 | 0.00       | 1 90063 |             |
|            | C/F    | ยอดยกไป                   |         |           | 0.00 | 0.00       |         |             |

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุณิษา สุ่มมนตรี)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

|       |       |   |           |       |   |           |
|-------|-------|---|-----------|-------|---|-----------|
| Page  | Dr. = | 2 | 58,000.00 | Cr. = | 2 | 58,000.00 |
| Total | Dr. = | 2 | 58,000.00 | Cr. = | 2 | 58,000.00 |

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01794-7 (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)  
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601  
ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

หัก เงินฝากระหว่างทาง -

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป -

ค่าธรรมเนียมธนาคาร -

เช็คคืน -

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า -

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน -

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน -

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป -

ดอกเบี้ยรับ -

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

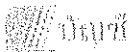
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายบัญชา ไชยมโน)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

## รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-04-2023 ถึง วันที่ 30-04-2023  
เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา วันที่

| วันที่     | รหัสเจ้า<br>หมาย/ระบบ | รหัสธุรกรรม | รายละเอียด                                   | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน | ยอดคงเหลือ | รหัสสาขา |
|------------|-----------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|-----------|------------|----------|
| 04-04-2023 | 11884                 | TSTDCA      | นส. สุณิษา สุก<br>มนตรี##UID=11884##ZTLO=RB0 |             | 77.77     | 77.77      | 0101     |
| 05-04-2023 | ITBANK                | PBDWT       | G9002 -0701300013                            |             | -77.77    | 0.00       | 0128     |

ยอดเครดิต 77.77  
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -77.77

1 จาก 1

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุณิษา สุกมนตรี)  
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01835-8 (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)  
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601  
ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

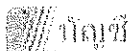
(นายบัญชา ไชยมโน)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK



• โฉมรายการ (23070)

### รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:



วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-04-2023



ถึง วันที่ 30-04-2023



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

สำหรับลูกค้า

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
งบทียบยอดเงินฝากคลัง  
ประจำเดือนเมษายน 2566 ปีงบประมาณ 2566

|                                                         |              |                     |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| ยอดยกมาที่ถูกต้อง                                       |              | 1,294,336.17        |
| บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง                          |              |                     |
| การนำฝากเงิน (RX)                                       | 232,480.56   |                     |
| การโอนขายบิล (RM)                                       | 4,300,000.00 |                     |
| การเบิกหักผลกึ่ง (JK)                                   | -            |                     |
| การขอเบิกเงิน (JO)                                      | -            |                     |
| การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)               | -            |                     |
| การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* | -            |                     |
| การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*      | -            | 4,532,480.56        |
| หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง                             |              |                     |
| การขอเบิกเงิน (JO)                                      | 1,133,540.00 |                     |
| การโอนขายบิล (RN)                                       | 232,462.56   |                     |
| การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)      | -            |                     |
| การเบิกหักผลกึ่ง (JK)                                   | -            |                     |
| การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* | -            |                     |
| การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)               | -            |                     |
| การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*      | -            | 1,366,002.56        |
| ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง                                |              | <u>4,460,814.17</u> |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายบัญชา ไชยมโน)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2566 - 30 เมษายน 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 02.05.2566

เวลา : 15:29:31

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ                   | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ   |            |              |
|----------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|--------------|------------|--------------|
|                                  |              |              |                  |          |            |               | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป      |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013 |              |              |                  |          |            |               |              |            | 1,294,336.17 |
| บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน  |              |              |                  |          |            |               |              |            | 1,294,336.17 |
| 03.04.2566                       | 1600008795   | RX           | 3911893800003185 | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 8,860.50     | 0.00       | 1,303,196.67 |
| 04.04.2566                       | 0200007650   | JO           | 3600014517       | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 0.00         | 645,000.00 |              |
|                                  | 1600008884   | RX           | 1011188400004811 | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 231.04       | 0.00       | 658,427.71   |
| 05.04.2566                       | 0200007740   | JO           | 3600014662       | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 0.00         | 1,240.00   |              |
|                                  | 1600008936   | RX           | 1011188400007880 | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 24,035.29    | 0.00       | 681,223.00   |
| 07.04.2566                       | 1600009046   | RX           | 3918023000013762 | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 5,000.00     | 0.00       | 686,223.00   |
| 10.04.2566                       | 0200007890   | JO           | 3600014953       | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 0.00         | 2,080.00   |              |
|                                  | 0200007891   | JO           | 3600014954       | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 0.00         | 720.00     | 683,423.00   |
| 11.04.2566                       | 0200007988   | JO           | 3600015107       | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 0.00         | 740.00     |              |
|                                  | 1600009237   | RX           | 1011188400006082 | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 448.00       | 0.00       | 683,131.00   |
| 12.04.2566                       | 0200008060   | JO           | 3300001873       | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 0.00         | 18.00      |              |
|                                  | 0200008061   | JO           | 3300001873       | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 18.00        | 0.00       |              |
|                                  | 0200008062   | JO           | 3300001874       | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 0.00         | 18.00      |              |
|                                  | 1500001338   | RM           | 8003700000       | 07013    |            | 0701300013    | 4,300,000.00 | 0.00       |              |
|                                  | 1600009281   | RX           | 1011083800004166 | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 20,360.74    | 0.00       | 5,003,473.74 |
| 18.04.2566                       | 1600009358   | RX           | 1011083800008526 | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 10,013.24    | 0.00       | 5,013,486.98 |
| 20.04.2566                       | 0200008020   | JO           | 3600015164       | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 0.00         | 37,260.00  |              |
|                                  | 0200008244   | JO           | 3300001907       | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 0.00         | 6,099.00   |              |
|                                  | 0200008248   | JO           | 3400001219       | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 0.00         | 2,816.00   |              |
|                                  | 0200008251   | JO           | 3400001221       | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 0.00         | 3,509.00   |              |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 9 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

(นางสาวสุณิษา สุขมนตร์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2566 - 30 เมษายน 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 02.05.2566

เวลา : 15:29:31

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่รายการ                              | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ   |              |              |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|                                           |              |              |                  |          |            |               | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|                                           | 0200008279   | JO           | 3600015625       | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 0.00         | 1,240.00     |              |
|                                           | 1600009531   | RX           | 1011083800004455 | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 21,889.27    | 0.00         | 4,984,652.25 |
| 21.04.2566                                | 1600009628   | RX           | 1011083800005345 | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 13,644.74    | 0.00         | 4,998,296.99 |
| 24.04.2566                                | 1600009679   | RX           | 3918205600004198 | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 20,000.00    | 0.00         |              |
|                                           | 1600009680   | RX           | 3918205600014296 | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 33,378.34    | 0.00         | 5,051,675.33 |
| 25.04.2566                                | 0200008427   | JO           | 3600015863       | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 0.00         | 420,000.00   |              |
|                                           | 0200008435   | JO           | 3600015873       | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 0.00         | 13,000.00    |              |
|                                           | 1600009759   | RX           | 1011083800006737 | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 636.38       | 0.00         | 4,619,311.71 |
| 26.04.2566                                | 1600009819   | RX           | 1011188400000730 | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 38,000.00    | 0.00         |              |
|                                           | 1600009820   | RX           | 1011188400004097 | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 10,596.96    | 0.00         | 4,667,908.67 |
| 27.04.2566                                | 1600009893   | RX           | 1011083800003963 | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 25,368.06    | 0.00         | 4,693,276.73 |
| 28.04.2566                                | 1500001373   | RN           | 0701300013       | 07013    |            | 0701300013    | 0.00         | 232,462.56   | 4,460,814.17 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน  |              |              |                  |          |            |               | 4,532,480.56 | 1,366,002.56 | 4,460,814.17 |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013 |              |              |                  |          |            |               | 4,532,480.56 | 1,366,002.56 | 4,460,814.17 |
| รวมทั้งสิ้น                               |              |              |                  |          |            |               | 4,532,480.56 | 1,366,002.56 | 4,460,814.17 |

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 9 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 งบเทียบยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน  
 ประจำเดือนเมษายน 2566 ปีงบประมาณ 2566

|                                                         |              |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| ยอดยกมาที่ถูกต้อง                                       |              | 1,294,336.17 |
| บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง                          |              |              |
| การนำฝากเงิน (RX)                                       | 232,480.56   |              |
| การโอนขายบิล (RM)                                       | 4,300,000.00 |              |
| การเบิกหักผลส่ง (JK)                                    | -            |              |
| การขอเบิกเงิน (JO)                                      | -            |              |
| การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)               | -            |              |
| การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* | -            |              |
| การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*      | -            | 4,532,480.56 |
| หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง                             |              |              |
| การขอเบิกเงิน (JO)                                      | 1,133,540.00 |              |
| การโอนขายบิล (RN)                                       | 232,462.56   |              |
| การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)      | -            |              |
| การเบิกหักผลส่ง (JK)                                    | -            |              |
| การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* | -            |              |
| การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)               | -            |              |
| การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*      | -            | 1,366,002.56 |
| ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง                                |              | 4,460,814.17 |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุภมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายบัญชา ไชยมโน)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2566 - 30 เมษายน 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 02.05.2566

เวลา : 15:29:31

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 110102501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ                   | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ   |            |              |
|----------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|--------------|------------|--------------|
|                                  |              |              |                  |          |            |               | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป      |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013 |              |              |                  |          |            |               |              |            | 1,294,336.17 |
| บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน  |              |              |                  |          |            |               |              |            | 1,294,336.17 |
| 03.04.2566                       | 1600008795   | RX           | 3911893800003185 | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 8,860.50     | 0.00       | 1,303,196.67 |
| 04.04.2566                       | 0200007650   | JO           | 3600014517       | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 0.00         | 645,000.00 |              |
|                                  | 1600008884   | RX           | 1011188400004811 | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 231.04       | 0.00       | 658,427.71   |
| 05.04.2566                       | 0200007740   | JO           | 3600014662       | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 0.00         | 1,240.00   |              |
|                                  | 1600008936   | RX           | 1011188400007880 | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 24,055.29    | 0.00       | 681,223.00   |
| 07.04.2566                       | 1600009046   | RX           | 3918023000013762 | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 5,000.00     | 0.00       | 686,223.00   |
| 10.04.2566                       | 0200007890   | JO           | 3600014953       | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 0.00         | 2,080.00   |              |
|                                  | 0200007891   | JO           | 3600014954       | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 0.00         | 720.00     | 683,423.00   |
| 11.04.2566                       | 0200007988   | JO           | 3600015107       | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 0.00         | 740.00     |              |
|                                  | 1600009237   | RX           | 1011188400006082 | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 448.00       | 0.00       | 683,131.00   |
| 12.04.2566                       | 0200008060   | JO           | 3300001873       | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 0.00         | 18.00      |              |
|                                  | 0200008061   | JO           | 3300001873       | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 18.00        | 0.00       |              |
|                                  | 0200008062   | JO           | 3300001874       | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 0.00         | 18.00      |              |
|                                  | 1500001338   | RM           | 8003700000       | 07013    |            | 0701300013    | 4,300,000.00 | 0.00       |              |
|                                  | 1600009281   | RX           | 1011083800004166 | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 20,360.74    | 0.00       | 5,003,473.74 |
| 18.04.2566                       | 1600009358   | RX           | 1011083800008526 | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 10,013.24    | 0.00       | 5,013,486.98 |
| 20.04.2566                       | 0200008020   | JO           | 3600015164       | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 0.00         | 37,260.00  |              |
|                                  | 0200008244   | JO           | 3300001907       | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 0.00         | 6,099.00   |              |
|                                  | 0200008248   | JO           | 3400001219       | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 0.00         | 2,816.00   |              |
|                                  | 0200008251   | JO           | 3400001221       | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 0.00         | 3,309.00   |              |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 9 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

(นางสาวสุณิษา สุขมนตร์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สنج.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2566 - 30 เมษายน 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 02.05.2566

เวลา : 15:29:31

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่รายการ                              | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ   |              |              |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|                                           |              |              |                  |          |            |               | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|                                           | 0200008279   | JO           | 3600015625       | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 0.00         | 1,240.00     |              |
|                                           | 1600009531   | RX           | 1011083800004455 | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 21,889.27    | 0.00         | 4,984,652.25 |
| 21.04.2566                                | 1600009628   | RX           | 1011083800005345 | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 13,644.74    | 0.00         | 4,998,296.99 |
| 24.04.2566                                | 1600009679   | RX           | 3918205600004198 | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 20,000.00    | 0.00         |              |
|                                           | 1600009680   | RX           | 3918205600014296 | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 33,378.34    | 0.00         | 5,051,675.33 |
| 25.04.2566                                | 0200008427   | JO           | 3600015863       | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 0.00         | 420,000.00   |              |
|                                           | 0200008435   | JO           | 3600015873       | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 0.00         | 13,000.00    |              |
|                                           | 1600009759   | RX           | 1011083800006737 | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 636.38       | 0.00         | 4,619,311.71 |
| 26.04.2566                                | 1600009819   | RX           | 1011188400000730 | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 38,000.00    | 0.00         |              |
|                                           | 1600009820   | RX           | 1011188400004097 | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 10,596.96    | 0.00         | 4,667,908.67 |
| 27.04.2566                                | 1600009893   | RX           | 1011083800003963 | 07013    | 0701300013 | 0701300013    | 25,368.06    | 0.00         | 4,693,276.73 |
| 28.04.2566                                | 1500001373   | RN           | 0701300013       | 07013    |            | 0701300013    | 0.00         | 232,462.56   | 4,460,814.17 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน  |              |              |                  |          |            |               | 4,532,480.56 | 1,366,002.56 | 4,460,814.17 |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013 |              |              |                  |          |            |               | 4,532,480.56 | 1,366,002.56 | 4,460,814.17 |
| รวมทั้งสิ้น                               |              |              |                  |          |            |               | 4,532,480.56 | 1,366,002.56 | 4,460,814.17 |

ผ่านถูกต้อง



(นางสาวสุธิดา สุขมนตรี)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 9 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝาก-อื่น  
ประจำเดือนเมษายน 2566 ปีงบประมาณ 2566

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

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

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

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

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิชา สุกมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายบัญชา ไชยมโน)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
งบทียบยอดบัญชีเงินประกันอื่น  
ประจำเดือนเมษายน 2566 ปีงบประมาณ 2566

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)

การโอนขายบิล (RM)

การเบิกหักผลล้ง (JK)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)\*

การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)\*

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)

การโอนขายบิล (RN)

การเบิกหักผลล้ง (JK)

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)\*

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)\*

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายบัญชา ไชยมโน)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ทะเบียนเงินประกันอื่น  
ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566

| เลขที่เอกสาร | รายการ | จำนวนเงิน | วันครบกำหนด |
|--------------|--------|-----------|-------------|
|              |        |           |             |
| รวมจำนวนเงิน |        | -         | -           |

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวสุณิษา สุมนตริ)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายบัญชา ไชยมโน)  
นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุธมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายบัญชา ไชยมโน)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566

[illegible]

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุกมนตร์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ..... ..... หัวหน้าหน่วยงาน

(นายบัญชา ไชยมโน)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมทรงราชการ  
ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวสุณิษา สุภมณตรี)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายบัญชา ไชยมโน)  
นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566

| เลขที่เอกสาร         | วัน/เดือน/ปี<br>ขอเบิก | รายการ                               | จำนวนเงิน  |
|----------------------|------------------------|--------------------------------------|------------|
| (จ่ายผ่านส่วนราชการ) |                        |                                      |            |
| 3200004436           | 25 เม.ย. 66            | ค่าจ้างเหมาลูกจ้างประจำเดือน เม.ย.66 | 12,000.00  |
| 3200004437           | 25 เม.ย. 66            | ค่าจ้างเหมาลูกจ้างประจำเดือน เม.ย.66 | 7,000.00   |
| 3200004438           | 25 เม.ย. 66            | ค่าจ้างเหมาลูกจ้างประจำเดือน เม.ย.66 | 24,000.00  |
| 3200004439           | 25 เม.ย. 66            | ค่าจ้างเหมาลูกจ้างประจำเดือน เม.ย.66 | 7,200.00   |
| 3200004445           | 25 เม.ย. 66            | ค่าจ้างเหมาลูกจ้างประจำเดือน เม.ย.66 | 61,900.00  |
| (จ่ายตรงผู้ขาย)      |                        |                                      |            |
| -                    | -                      | -                                    | -          |
| รวมจำนวนเงิน         |                        |                                      | 112,100.00 |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุกมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายบัญชา ไชยมโน)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566

| เลขที่เอกสาร | วัน/เดือน/ปี<br>ขอเบิก | รายการ                                  | จำนวนเงิน |
|--------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| 3100011886   | 28 เม.ย. 2566          | ค่าอินเทอร์เน็ต สนง. ประจำเดือน มี.ค.66 | 3,167.20  |
| รวมจำนวนเงิน |                        |                                         | 3,167.20  |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุภมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายบัญชา ไชยมโน)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจำย

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566

| เลขที่เอกสาร | วัน/เดือน/ปี<br>ขอเบิก | รายการ                      | จำนวนเงิน |
|--------------|------------------------|-----------------------------|-----------|
| 3600015873   | 25 เม.ย.2566           | ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง เม.ย. 66 | 13,000.00 |
| รวมจำนวนเงิน |                        |                             | 13,000.00 |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายบัญชา ไชยมโน)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ บำรุง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ บำรุง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No :

1

Program name : NRP\_REV\_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date :

02.05.2566

User name : A07013000131001

ณ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

Report time :

16:20:36

| การอ้างอิง | วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ) | เลขที่เอกสารจัดเก็บ | จำนวนเงิน | สถานะเอกสาร      | วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร (นำส่ง) | เอกสารนำส่ง | จำนวนเงิน | สถานะเอกสาร      | ผลต่างจัดเก็บ บำรุง | วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร (เอกสารรับเงินเงินฝากคลัง) | เอกสารรับเงินเงินฝากคลัง | จำนวนเงิน | สถานะเอกสาร      |
|------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------|------------------|------------------|----------------------|-------------|-----------|------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------|------------------|
| R66000002  | 04.04.2566       | RA                     | 1000009370          | 77.77     | เอกสารผ่านรายการ | 05.04.2566       | R1                   | 1200001296  | 77.77     | เอกสารผ่านรายการ |                     |                  |                                         |                          | 0.00      |                  |
| R66000002  |                  | RA                     |                     | 77.77     |                  |                  |                      |             | 77.77     |                  | 0.00                |                  |                                         |                          |           |                  |
| R660000099 | 03.04.2566       | RB                     | 1000009243          | 8,860.50  | เอกสารผ่านรายการ | 03.04.2566       | R2                   | 1300008753  | 8,860.50  | เอกสารผ่านรายการ |                     | 03.04.2566       | RX                                      | 1600008795               | 8,860.50  | เอกสารผ่านรายการ |
| R660000099 |                  | RB                     |                     | 8,860.50  |                  |                  |                      |             | 8,860.50  |                  | 0.00                |                  |                                         |                          |           |                  |
| R660000100 | 04.04.2566       | RB                     | 1000009334          | 231.04    | เอกสารผ่านรายการ | 04.04.2566       | R2                   | 1300008872  | 231.04    | เอกสารผ่านรายการ |                     | 04.04.2566       | RX                                      | 1600008824               | 231.04    | เอกสารผ่านรายการ |
| R660000100 |                  | RB                     |                     | 231.04    |                  |                  |                      |             | 231.04    |                  | 0.00                |                  |                                         |                          |           |                  |
| R660000101 | 05.04.2566       | RB                     | 1000009398          | 24,035.29 | เอกสารผ่านรายการ | 05.04.2566       | R2                   | 1300008924  | 24,035.29 | เอกสารผ่านรายการ |                     | 05.04.2566       | RX                                      | 1600008936               | 24,035.29 | เอกสารผ่านรายการ |
| R660000101 |                  | RB                     |                     | 24,035.29 |                  |                  |                      |             | 24,035.29 |                  | 0.00                |                  |                                         |                          |           |                  |
| R660000102 | 07.04.2566       | RB                     | 1000009510          | 5,000.00  | เอกสารผ่านรายการ | 07.04.2566       | R2                   | 1300009034  | 5,000.00  | เอกสารผ่านรายการ |                     | 07.04.2566       | RX                                      | 1600009046               | 5,000.00  | เอกสารผ่านรายการ |
| R660000102 |                  | RB                     |                     | 5,000.00  |                  |                  |                      |             | 5,000.00  |                  | 0.00                |                  |                                         |                          |           |                  |
| R660000103 | 11.04.2566       | RB                     | 1000009711          | 448.00    | เอกสารผ่านรายการ | 11.04.2566       | R2                   | 1300009225  | 448.00    | เอกสารผ่านรายการ |                     | 11.04.2566       | RX                                      | 1600009237               | 448.00    | เอกสารผ่านรายการ |
| R660000103 |                  | RB                     |                     | 448.00    |                  |                  |                      |             | 448.00    |                  | 0.00                |                  |                                         |                          |           |                  |
| R660000104 | 12.04.2566       | RB                     | 1000009749          | 20,360.74 | เอกสารผ่านรายการ | 12.04.2566       | R2                   | 1300009269  | 20,360.74 | เอกสารผ่านรายการ |                     | 12.04.2566       | RX                                      | 1600009281               | 20,360.74 | เอกสารผ่านรายการ |
| R660000104 |                  | RB                     |                     | 20,360.74 |                  |                  |                      |             | 20,360.74 |                  | 0.00                |                  |                                         |                          |           |                  |
| R660000105 | 18.04.2566       | RB                     | 1000009828          | 10,013.24 | เอกสารผ่านรายการ | 18.04.2566       | R2                   | 1300009346  | 10,013.24 | เอกสารผ่านรายการ |                     | 18.04.2566       | RX                                      | 1600009358               | 10,013.24 | เอกสารผ่านรายการ |
| R660000105 |                  | RB                     |                     | 10,013.24 |                  |                  |                      |             | 10,013.24 |                  | 0.00                |                  |                                         |                          |           |                  |
| R660000106 | 20.04.2566       | RB                     | 1000010004          | 21,889.27 | เอกสารผ่านรายการ | 20.04.2566       | R2                   | 1300009519  | 21,889.27 | เอกสารผ่านรายการ |                     | 20.04.2566       | RX                                      | 1600009531               | 21,889.27 | เอกสารผ่านรายการ |
| R660000106 |                  | RB                     |                     | 21,889.27 |                  |                  |                      |             | 21,889.27 |                  | 0.00                |                  |                                         |                          |           |                  |
| R660000107 | 21.04.2566       | RB                     | 1000010102          | 13,644.74 | เอกสารผ่านรายการ | 21.04.2566       | R2                   | 1300009616  | 13,644.74 | เอกสารผ่านรายการ |                     | 21.04.2566       | RX                                      | 1600009628               | 13,644.74 | เอกสารผ่านรายการ |
| R660000107 |                  | RB                     |                     | 13,644.74 |                  |                  |                      |             | 13,644.74 |                  | 0.00                |                  |                                         |                          |           |                  |
| R660000108 | 24.04.2566       | RB                     | 1000010157          | 20,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | 24.04.2566       | R2                   | 1300009667  | 20,000.00 | เอกสารผ่านรายการ |                     | 24.04.2566       | RX                                      | 1600009679               | 20,000.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R660000108 |                  | RB                     |                     | 20,000.00 |                  |                  |                      |             | 20,000.00 |                  | 0.00                |                  |                                         |                          |           |                  |
| R660000109 | 24.04.2566       | RB                     | 1000010158          | 33,378.34 | เอกสารผ่านรายการ | 24.04.2566       | R2                   | 1300009668  | 33,378.34 | เอกสารผ่านรายการ |                     | 24.04.2566       | RX                                      | 1600009680               | 33,378.34 | เอกสารผ่านรายการ |
| R660000109 |                  | RB                     |                     | 33,378.34 |                  |                  |                      |             | 33,378.34 |                  | 0.00                |                  |                                         |                          |           |                  |
| R660000110 | 25.04.2566       | RB                     | 1000010231          | 636.38    | เอกสารผ่านรายการ | 25.04.2566       | R2                   | 1300009747  | 636.38    | เอกสารผ่านรายการ |                     | 25.04.2566       | RX                                      | 1600009759               | 636.38    | เอกสารผ่านรายการ |
| R660000110 |                  | RB                     |                     | 636.38    |                  |                  |                      |             | 636.38    |                  | 0.00                |                  |                                         |                          |           |                  |
| R660000111 | 26.04.2566       | RB                     | 1000010304          | 38,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | 26.04.2566       | R2                   | 1300009807  | 38,000.00 | เอกสารผ่านรายการ |                     | 26.04.2566       | RX                                      | 1600009819               | 38,000.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R660000111 |                  | RB                     |                     | 38,000.00 |                  |                  |                      |             | 38,000.00 |                  | 0.00                |                  |                                         |                          |           |                  |
| R660000112 | 26.04.2566       | RB                     | 1000010305          | 10,596.96 | เอกสารผ่านรายการ | 26.04.2566       | R2                   | 1300009808  | 10,596.96 | เอกสารผ่านรายการ |                     | 26.04.2566       | RX                                      | 1600009820               | 10,596.96 | เอกสารผ่านรายการ |
| R660000112 |                  | RB                     |                     | 10,596.96 |                  |                  |                      |             | 10,596.96 |                  | 0.00                |                  |                                         |                          |           |                  |
| R660000113 | 27.04.2566       | RB                     | 1000010375          | 25,368.06 | เอกสารผ่านรายการ | 27.04.2566       | R2                   | 1300009881  | 25,368.06 | เอกสารผ่านรายการ |                     | 27.04.2566       | RX                                      | 1600009893               | 25,368.06 | เอกสารผ่านรายการ |

(นางสาวสุธิดา อภินันท์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

| การอ้างอิง | วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร<br>(จัดเก็บ) | เลขที่เอกสารจัดเก็บ | จำนวนเงิน | สถานะเอกสาร | วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร<br>(นำส่ง) | เอกสารนำส่ง | จำนวนเงิน | สถานะเอกสาร | ผลต่างจัดเก็บ -<br>นำส่ง | วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร<br>(เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง) | เอกสารปรับเพิ่ม<br>เงินฝากคลัง | จำนวนเงิน | สถานะเอกสาร |
|------------|------------------|---------------------------|---------------------|-----------|-------------|------------------|-------------------------|-------------|-----------|-------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------|
| R660000113 |                  | RB                        |                     | 25,368.06 |             |                  |                         |             | 25,368.06 |             | 0.00                     |                  |                                              |                                |           |             |

ผู้รับ



(นางสาวสุเนษา สุกมนศรี)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

# รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 02/05/2566

| ปีงบประมาณ                                    | รหัสหน่วยรับงบประมาณ | รหัสงบประมาณ         | ชื่อรหัสงบประมาณ                                                                                     | แหล่งของเงิน | รายการผูกพัน | รหัสพื้นที่ | ชื่อรหัสพื้นที่ | งบประมาณ     | ยอดที่แจ้งงบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 2566                                          | 0701300013           | 07013140002001000000 | รายการงบประมาณ งบบุคลากร                                                                             | 6611100      | 5000         | P1400       | พระนครศรีอยุธยา | 510,660.00   | 397,180.00         | 113,480.00      |
| 2566                                          | 0701300013           | 07013140002002000000 | รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน                                                                           | 6611200      | 5000         | P1400       | พระนครศรีอยุธยา | 322,184.00   | 272,651.74         | 49,532.26       |
| 2566                                          | 0701300013           | 07013150006002000000 | รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน                                                                           | 6611200      | 5000         | P1400       | พระนครศรีอยุธยา | 469,950.00   | 386,235.00         | 83,715.00       |
| 2566                                          | 0701300013           | 07013150008002000000 | รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน                                                                           | 6611200      | 5000         | P1400       | พระนครศรีอยุธยา | 29,350.00    | 27,750.00          | 1,600.00        |
| 2566                                          | 0701300013           | 07013150015002000000 | รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน                                                                           | 6611200      | 5000         | P1400       | พระนครศรีอยุธยา | 14,910.00    | 14,910.00          | 0.00            |
| 2566                                          | 0701300013           | 07013280001002000000 | รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน                                                                           | 6611200      | 5000         | P1400       | พระนครศรีอยุธยา | 272,475.00   | 227,782.43         | 44,692.57       |
| 2566                                          | 0701300013           | 07013360007002000000 | รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน                                                                           | 6611200      | 5000         | P1400       | พระนครศรีอยุธยา | 441,610.00   | 413,935.79         | 27,674.21       |
| 2566                                          | 0701300013           | 07013360016002000000 | รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน                                                                           | 6611200      | 5000         | P1400       | พระนครศรีอยุธยา | 23,900.00    | 23,800.00          | 100.00          |
| 2566                                          | 0701300013           | 07013400003002000000 | รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน                                                                           | 6611200      | 5000         | P1400       | พระนครศรีอยุธยา | 63,800.00    | 45,985.40          | 17,814.60       |
| 2566                                          | 0701300013           | 07013400011002000000 | รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน                                                                           | 6611200      | 5000         | P1400       | พระนครศรีอยุธยา | 599,790.00   | 389,798.93         | 209,991.07      |
| 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 |                      |                      |                                                                                                      |              |              |             |                 | 2,824,629.00 | 2,276,029.29       | 548,599.71      |

# รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 2 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 02/05/2566

| ปีงบประมาณ         | รหัสหน่วยรับงบประมาณ | รหัสงบประมาณ | ชื่อรหัสงบประมาณ | แหล่งของเงิน | รายการผูกพัน | รหัสพื้นที่ | ชื่อรหัสพื้นที่ | งบประมาณ     | ยอดที่ใช้งบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ |
|--------------------|----------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| ** ผลรวมตามปี 2566 |                      |              |                  |              |              |             |                 | 2,824,629.00 | 2,276,029.29      | 548,599.71      |
| *** รวมทั้งหมด     |                      |              |                  |              |              |             |                 | 2,824,629.00 | 2,276,029.29      | 548,599.71      |

สำเนาถูกต้อง  
  
 (นางสาวสุธิชา สุขมนตรี)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

# สำเนา

ที่ อย.๐๐๑๑/๒๗๒

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ศาลากลางฯ ถนนสายเอเชีย อย ๑๓๐๐๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอส่งรายงานงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบัญชา ไชยมโน)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุณิษา สุภณศรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๗

E-Mail: ayuthaya@alro.go.th

ได้รับต้นฉบับไว้แล้ว

๕ ๓ พ.ค. ๒๕๖๖

๒๕๖๖  
นางพ  
นาง/แทน