

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 16:20:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	376,320.92	(376,320.92)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	379,920.92	(327,068.12)	52,852.80
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	93,241.79	(146,094.59)	(52,852.80)
1101020501	เงินฝากคลัง	5,340,993.24	401,160.92	(576,580.16)	5,165,574.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,600.00	(3,600.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	79,681.80	197,284.42	(185,908.57)	91,057.65
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	62,073.00	164,516.38	(163,644.54)	62,944.84
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	146,094.59	(146,094.59)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	3,460.00	364,340.80	(361,880.80)	6,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 16:20:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	889,730.00	0.00	0.00	889,730.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(382,709.24)	0.00	(1,889.20)	(384,598.44)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,211,000.00	0.00	0.00	1,211,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,148,866.44)	0.00	(3,409.04)	(1,152,275.48)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,056,159.00	0.00	0.00	1,056,159.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(910,035.74)	0.00	(5,980.08)	(916,015.82)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	434,140.00	0.00	0.00	434,140.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(327,038.99)	0.00	(3,635.04)	(330,674.03)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,842,440.00	1,358,000.00	0.00	4,484,440.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,232,599.24)	0.00	(104,930.69)	(4,337,529.93)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	121,795.00	0.00	0.00	121,795.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 16:20:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(48,985.71)	0.00	(2,074.56)	(51,060.27)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	126,763.50	0.00	0.00	126,763.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(126,758.50)	0.00	0.00	(126,758.50)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	859,850.00	0.00	0.00	859,850.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(843,090.23)	0.00	(1,623.89)	(844,714.12)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,173,650.82	0.00	0.00	2,173,650.82
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	(1,776,057.69)	0.00	(12,039.32)	(1,788,097.01)
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)

(นางสาวพณันท์ กองมณี)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 16:20:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	862,450.00	0.00	0.00	862,450.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(65,214.73)	0.00	(14,649.99)	(79,864.72)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	103,733.00	0.00	0.00	103,733.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(103,732.00)	0.00	0.00	(103,732.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(114,436.67)	156,623.26	(134,164.01)	(91,977.42)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,500.00	(3,500.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,541.73	(20,541.73)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(66,160.00)	264,801.77	(268,222.42)	(69,580.65)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,059.87	(1,059.87)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	627.00	(627.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 16:20:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	458.55	(458.55)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(5,323,393.24)	576,580.16	(401,160.92)	(5,147,974.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(17,600.00)	0.00	0.00	(17,600.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(697,869.49)	0.00	0.00	(697,869.49)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	161,597,927.04	0.00	0.00	161,597,927.04
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(506,029.07)	0.00	0.00	(506,029.07)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(162,970,269.25)	0.00	0.00	(162,970,269.25)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(37,947.80)	0.00	0.00	(37,947.80)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(43.21)	0.00	0.00	(43.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 16:20:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(552,240.00)	0.00	(61,360.00)	(613,600.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,224,450.00)	0.00	0.00	(1,224,450.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,562,867.96)	0.00	(195,144.02)	(1,758,011.98)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(47,043.50)	0.00	0.00	(47,043.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,586,842.49)	0.00	(200,250.43)	(6,787,092.92)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,902,017.38)	0.00	(378,120.92)	(4,280,138.30)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(821,436.37)	0.00	(1,310,376.99)	(2,131,813.36)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	552,240.00	61,360.00	0.00	613,600.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	11,700.00	1,500.00	(1,800.00)	11,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	340,699.99	37,096.77	0.00	303,603.22
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	480.00	0.00	0.00	480.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 16:20:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,688.50	0.00	0.00	13,688.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,250.00	0.00	0.00	14,250.00
5101040204	ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	10,705.00	0.00	0.00	10,705.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,720.00	0.00	0.00	5,720.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	44,730.00	0.00	0.00	44,730.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,645.00	720.00	0.00	16,365.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	26,639.00	1,320.00	0.00	27,959.00
5104010104	ค่าวัสดุ	105,855.00	4,270.00	0.00	110,125.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	43,386.00	0.00	0.00	43,386.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	15,480.00	500.00	0.00	15,980.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	794,527.96	91,977.42	0.00	886,505.38

นางสาวพจันท์ กองมณี
ปลัดจังหวัดพิจิตร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 16:20:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	97,679.83	9,806.06	0.00	107,485.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	937.32	108.07	0.00	1,045.39
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,508.80	3,188.60	0.00	28,697.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,551.00	4,822.00	0.00	26,373.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	352,000.00	0.00	0.00	352,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	31,500.00	3,500.00	0.00	35,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	16,637.27	1,889.20	0.00	18,526.47
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	30,021.58	3,409.04	0.00	33,430.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	52,663.27	5,980.08	0.00	58,643.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,011.78	3,635.04	0.00	35,646.82
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	204,846.51	57,307.68	0.00	262,154.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 16:20:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,269.57	2,074.56	0.00	20,344.13
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,638.99	0.00	0.00	1,638.99
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	14,026.75	1,623.89	0.00	15,650.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	114,700.81	12,039.32	0.00	126,740.13
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	65,214.73	14,649.99	0.00	79,864.72
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,902,017.38	378,120.92	0.00	4,280,138.30
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	37,991.01	0.00	0.00	37,991.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,586,774.49	200,259.24	0.00	6,787,033.73
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300013		0.00	5,415,930.96	(5,415,930.96)	0.00

นางสาวกชกร
 ๖๖๖๖ ๖๖๖๖ ๖๖๖๖
 ๖๖๖๖ ๖๖๖๖ ๖๖๖๖

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- ไม่มีเงินสดคงเหลือ
เหรียญกษาปณ์	-	- (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ)
เช็ค.....ฉบับ		วันที่ ๒๖ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘
อื่น ๆ (ระบุ).....		ไม่มีการรับจ่ายเงินสด
	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุณิษา สุภมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........หัวหน้างานคลัง

(นางสาวสุณิษา สุภมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวสุณิษา สุภมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

.....

(นางสาววิมลญา นิมกุล)
นิติกรชำนาญการพิเศษ
กรรมการ

.....

(นางลลิตา วงษ์บุญฤทธิ์)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ
กรรมการ

.....

(นางสาวธารรัตน์ โพธิ์ทับทิม)
นิติกรปฏิบัติการ
กรรมการ

ทราบแล้ว



(นางสาวพจนันท์ กองมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดประกอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

รับ เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๓ รายการ

๑ ขบ๖๒ (ฎ.๕๐๘)	๓๒๐๐๐๖๐๕๑	ค่าวัสดุการเกษตรจัดซื้อพันธุ์กล้วยไม้	๔,๐๐๐.๐๐
๒ ขบ๖๒ (ฎ.๕๐๘)	๓๖๐๐๐๒๒๖๐๑	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ น.ส.โสมจิรัส, น.ส.วรัญญา	๔๘๐.๐๐
๓ ขบ๖๒ (ฎ.๕๑๐)	๓๖๐๐๐๒๒๖๐๓	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ (จำนวน ๗ ราย)	๓๓,๐๙๖.๗๗
๑ บร.	-		๓๕,๕๗๖.๗๗

จ่าย เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๓ รายการ

๑ Payment ID	๑๐๐๐๐๑๔๗๒๒๕๖	ค่าวัสดุการเกษตรจัดซื้อพันธุ์กล้วยไม้	๔,๐๐๐.๐๐
๒ Payment ID	๑๐๐๐๐๑๔๗๒๔๑๐	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ น.ส.โสมจิรัส, น.ส.วรัญญา	๔๘๐.๐๐
๓ Payment ID	๑๐๐๐๐๑๔๗๒๕๔๑	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ (จำนวน ๗ ราย)	๓๓,๐๙๖.๗๗

นำส่งเงินสด จำนวน - รายการ

๑ นส๐๒-๑

คงเหลือ


(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผ่านงานถูกต้อง


(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 06.08.2568

Report Time : 16:31:13

User name : A07013000131001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
1.ระบบจัดเก็บค่าส่							
1101010101	เงินสดในมือ	R2	1300016816	6826000	0701300013	50	(25,217.00)
1101010101	เงินสดในมือ	R2	1300016814	6826000	0701300013	50	(27,635.80)
3.ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300001366	6831000	0701300013	40	27,635.80
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300001368	6831000	0701300013	40	25,217.00
รวม							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุณิชา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		15,000.00
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ได้เบิกถอน	<u>39.20</u>	<u>39.20</u>
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	<u>-</u>	<u>-</u>
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	15,039.20	
เงินสดในมือ	<u>-</u>	<u>15,039.20</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุภมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		15,000.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง (ใบสำคัญเงินตราพระราชการ)	-	
ลูกหนี้เงินตราพระราชการ (ค่าน้ำดื่ม)	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	39.20	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	39.20
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		15,039.20

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

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	128-1-44451-0	Currency	THB
Account Name	ปฏิรูปที่ดิน จ.อยุธยา	Account Status	Active
Alias Name	ปฏิรูปที่ดิน จ.อยุธยา	Branch Name	ROJANA BR.
Ledger Balance	15,039.20	Available Balance	15,039.20

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br
------	-----------	------------------	-------------	------------	------------	---------	---------

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = 0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุณิษา สุขมนต์วี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		15,000.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้สืบทอดยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		

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

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	128-6-00940-5	Currency	THB
Account Name	ปฏินันท์พัฒน์ จ.อ.อยุธยา	Account Status	Active
Alias Name	ปฏินันท์พัฒน์ จ.อ.อยุธยา	Branch Name	ROJANA BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	---------	---------

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = 0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายอรรถกร น้อยคำ) (นายอรรถกร น้อยคำ)
เจ้าพนักงานบัญชีและเลขานุการ

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		91,057.65
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>91,057.65</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	128-6-00360-1	Currency	THB
Account Name	ทีดีเอสยูเค จำกัด	Account Status	Active
Alias Name	ทีดีเอสยูเค จำกัด	Branch Name	ROJANA BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance	Init Br
01-07-2025 10:01:29	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		3,460.00 83,141.80	108682
01-07-2025 13:23:21	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri- 1000001217197		-6,504.30 76,637.50	0128
01-07-2025 13:23:27	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri- 1000001217256		-37,141.50 39,496.00	0128
01-07-2025 13:23:34	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri- 1000001217367		-11,583.00 27,913.00	0128
01-07-2025 13:23:42	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri- 1000001217445		-11,583.00 16,330.00	0128
01-07-2025 13:23:49	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri- 1000001217552		-12,870.00 3,460.00	0128
01-07-2025 13:24:26	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri- 1000001219109		-3,460.00 0.00	0128
04-07-2025 09:59:16	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		1,560.00 1,560.00	108682
04-07-2025 10:27:40	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri- 1000001300985		-1,560.00 0.00	0128
08-07-2025 10:23:59	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		270.00 270.00	108682
09-07-2025 02:16:52	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri- 1000001381355		-270.00 0.00	0128
22-07-2025 09:43:46	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		11,880.00 11,880.00	108682
22-07-2025 09:43:46	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		12,870.00 24,750.00	108682
22-07-2025 09:43:46	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		12,870.00 37,620.00	108682
22-07-2025 09:43:46	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		7,227.00 44,847.00	108682
22-07-2025 09:43:46	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		33,340.65 78,187.65	108682
22-07-2025 09:43:46	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		12,870.00 91,057.65	108682
22-07-2025 09:44:09	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		61,360.00 152,417.65	108682
22-07-2025 09:44:09	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		1,500.00 153,917.65	108682
24-07-2025 09:58:29	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		2,500.00 156,417.65	108682
24-07-2025 10:39:51	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri- 1000001753077		-2,500.00 153,917.65	0128

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

25-07-2025 02:28:44	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri- 1000001752306	-59,860.00 94,057.65	0128
25-07-2025 13:07:48	K19294	PADWP	9294-10900016141400111	-3,000.00 91,057.65	0128
31-07-2025 10:07:05	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682	31,096.77 122,154.42	108682
31-07-2025 10:07:05	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682	480.00 122,634.42	108682
31-07-2025 10:07:06	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682	4,000.00 126,634.42	108682
31-07-2025 13:54:50	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri- 1000001971256	-4,000.00 122,634.42	0128
31-07-2025 13:54:57	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri- 1000001971410	-480.00 122,154.42	0128
31-07-2025 13:55:05	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri- 1000001971541	-31,096.77 91,057.65	0128

Total Cr. = 197,284.42

Total Dr. = -185,908.57

สำนักงานคลัง



(นางสาวสุภาวดี ขุนณรงค์)
เจ้าพนักงานการคลังและบัญชีสำนักงานคลัง

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		62,944.84
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>62,944.84</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 128-6-00362-8
Account Name กิตติเดชญา จงประมาต
Alias Name กิตติเดชญา จงประมา
Ledger Balance 0.00

Currency THB
Account Status Active
Branch Name ROJANA BR.
Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-07-2025 13:23:57	93999	BPDWT	Ayuthaya Agri-1000001217625		-24,750.00	37,323.00	0128
01-07-2025 13:24:04	93999	BPDWT	Ayuthaya Agri-1000001217695		-12,870.00	24,453.00	0128
01-07-2025 13:24:11	93999	BPDWT	Ayuthaya Agri-1000001217762		-12,870.00	11,583.00	0128
01-07-2025 13:24:18	93999	BPDWT	Ayuthaya Agri-1000001217821		-11,583.00	0.00	0128
04-07-2025 09:59:16	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,060.00	2,060.00	108682
04-07-2025 09:59:16	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		360.00	2,420.00	108682
04-07-2025 09:59:16	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		500.00	2,920.00	108682
04-07-2025 09:59:16	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,480.00	5,400.00	108682
04-07-2025 09:59:16	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		360.00	5,760.00	108682
04-07-2025 10:28:38	93999	BPDWT	Ayuthaya Agri-1000001301118		-2,480.00	3,280.00	0128
04-07-2025 10:28:50	93999	BPDWT	Ayuthaya Agri-1000001301216		-2,060.00	1,220.00	0128
04-07-2025 10:29:00	93999	BPDWT	Ayuthaya Agri-1000001301308		-360.00	860.00	0128
04-07-2025 10:29:09	93999	BPDWT	Ayuthaya Agri-1000001301420		-360.00	500.00	0128
04-07-2025 10:29:17	93999	BPDWT	Ayuthaya Agri-1000001301480		-500.00	0.00	0128
07-07-2025 10:33:07	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		40,000.00	40,000.00	108682
07-07-2025 11:09:33	93999	BPDWT	Ayuthaya Agri-1000001343390		-40,000.00	0.00	0128
15-07-2025 09:43:44	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,280.00	1,280.00	108682
15-07-2025 09:43:46	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,426.54	2,706.54	108682
15-07-2025 13:53:08	93999	BPDWT	Ayuthaya Agri-1000001499795		-1,280.00	1,426.54	0128
15-07-2025 13:53:14	93999	BPDWT	Ayuthaya Agri-1000001499943		-1,426.54	0.00	0128
16-07-2025 09:41:52	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,630.00	4,630.00	108682
16-07-2025 09:41:52	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,440.00	6,070.00	108682
16-07-2025 09:41:52	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		435.00	6,505.00	108682
16-07-2025 10:18:17	93999	BPDWT	Ayuthaya Agri-1000001519133		-2,830.00	3,675.00	0128

สำเนาถูกต้อง:

(นางสาวสุณิษา สุภมณตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

16-07-2025 10:18:26	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000001519208	-1,800.00	1,876.00	0128
16-07-2025 10:18:35	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000001519388	-435.00	1,440.00	0128
16-07-2025 10:18:41	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000001519523	-1,440.00	0.00	0128
22-07-2025 09:43:44	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	24,750.00	24,750.00	108682
22-07-2025 09:43:44	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	12,870.00	37,620.00	108682
22-07-2025 09:43:44	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	12,870.00	50,490.00	108682
22-07-2025 09:43:44	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	12,454.84	62,944.84	108682
23-07-2025 10:09:36	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	40,120.00	103,064.84	108682
24-07-2025 09:58:29	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	360.00	103,424.84	108682
24-07-2025 09:58:29	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	3,360.00	106,784.84	108682
24-07-2025 09:58:29	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	2,520.00	109,304.84	108682
24-07-2025 09:58:29	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	240.00	109,544.84	108682
24-07-2025 10:39:44	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000001752804	-3,360.00	106,184.84	0128
24-07-2025 10:39:59	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000001753257	-240.00	105,944.84	0128
24-07-2025 10:40:05	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000001753431	-360.00	105,584.84	0128
24-07-2025 10:40:12	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000001753665	-2,520.00	103,064.84	0128
25-07-2025 02:28:46	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000001752589	-37,120.00	65,944.84	0128
25-07-2025 13:10:21	K19294	PADWP	9294-10900016141400111	-3,000.00	62,944.84	0128

Total Cr. = 164,516.38

Total Dr. = -163,644.54

ข้าพเจ้าขอรับรอง



(นายพชรภูมิ งามนาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ฝ่ายงาน

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	128-8-01794-7	Currency	THB
Account Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินฯ อยุธยา	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินฯ	Branch Name	ROJANA BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-07-2025 15:33:18	671120	TSTDCB	สนง.ประกันสังคมจว. อยุธยา##UID=671120##ZT	10568040	1,800.00	1,800.00	0101
03-07-2025 15:35:42	671120	TSTDCB	สนง.ประกันสังคมจว. อยุธยา##UID=671120##ZT	10568039	1,800.00	3,600.00	0101
07-07-2025 09:33:50	ITBANK	PBDWT	G9002 -0701300013		-600.00	3,000.00	0128
07-07-2025 09:33:56	ITBANK	PBDWT	G9002 -0701300013		-600.00	2,400.00	0128
07-07-2025 09:34:01	ITBANK	PBDWT	G9002 -0701300013		-600.00	1,800.00	0128
07-07-2025 09:34:08	ITBANK	PBDWT	G9002 -0701300013		-1,800.00	0.00	0128

Total Cr. = 3,600.00

Total Dr. =-3,600.00

ข้าพเจ้าขอ

๑/

(นางสาวสุณิษา สุกมนตรี)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01835-8 (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

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

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	128-8-01835-8	Currency	THB
Account Name	สำนักงานปฏิรูปที่ดินฯ พระนครศรีอยุธยา	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานปฏิรูปที่ดินฯ	Branch Name	ROJANA BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance
------	-----------	------------------	-------------	------------	----------------

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = 0.00

สำหรับลูกค้า

๑/๕

(นางสาวสุเมตตา กุศลมนตรี)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน

รายงานงบทยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระนครศรีอยุธยา (ออมทรัพย์)
เลขที่บัญชี 0200-3-932747-6 (รับชำระหนี้เงินกองทุน)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ยอดยกมาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

บวก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

นำเงินฝากคลัง	146,094.59	146,094.59
---------------	------------	------------

หัก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

รับชำระเงินกู้ผ่านระบบธนาคาร	146,094.59	
------------------------------	------------	--

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	-	146,094.59
--------------------------------	---	------------

หัก เงินฝากระหว่างทาง

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

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

เช็คคืน	-	
---------	---	--

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
--------------------------------------	---	--

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
--	---	---

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่	-	
--------	---	--

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

ดอกเบี้ยรับ	-	
-------------	---	--

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

ยอดยกไปตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



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

Saving Account Statement

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

สาขาพระนครศรีอยุธยา
จ.18/21 ถนนนครสวรรค์
หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 13000

วันที่พิมพ์ 06/08/2025
ผู้สั่งพิมพ์ alroayut6
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 3
เลขที่บัญชี 20039327476
วันที่ 06/08/2025
สกุลเงิน

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	0.00		
08/07/2568	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		25,217.00	0.00	25,217.00	8016	989001
14/07/2568	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		18,605.21	0.00	43,822.21	8016	989001
15/07/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		18,605.21	0.00	25,217.00	1	90063
16/07/2568	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		27,636.58	0.00	52,853.58	8016	989001
17/07/2568	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		25,000.00	0.00	77,853.58	8016	989001
18/07/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		27,636.58	0.00	50,217.00	1	90063
18/07/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		25,000.00	0.00	25,217.00	1	90063
18/07/2568	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		19,000.00	0.00	44,217.00	8016	989001
21/07/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		19,000.00	0.00	25,217.00	1	90063
26/07/2568	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		2,000.00	0.00	27,217.00	8016	989001
29/07/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		2,000.00	0.00	25,217.00	1	90063
29/07/2568	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		1,000.00	0.00	26,217.00	8016	989001
30/07/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,000.00	0.00	25,217.00	1	90063
30/07/2568	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		27,635.80	0.00	52,852.80	8016	989001
31/07/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		27,635.80	0.00	25,217.00	1	90063
31/07/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		25,217.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

คำนวณถูกต้อง

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Page	Dr. =	8	146,094.59	Cr. =	8	146,094.59
Total	Dr. =	8	146,094.59	Cr. =	8	146,094.59

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระนครศรีอยุธยา (กระแสรายวัน)
เลขที่บัญชี 000820-1-0602-2 (รับชำระหนี้เงินกองทุน)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ยอดยกมาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

บวก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

นำเงินฝากคลัง	146,094.59	146,094.59
---------------	------------	------------

หัก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

รับชำระเงินกู้ผ่านระบบธนาคาร	146,094.59	
------------------------------	------------	--

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	-	146,094.59
--------------------------------	---	------------

หัก เงินฝากระหว่างทาง

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

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

เช็คคืน	-	
---------	---	--

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
--------------------------------------	---	--

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
--	---	---

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่	-	
--------	---	--

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

ดอกเบี้ยรับ	-	
-------------	---	--

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

ยอดยกไปตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร		-
---	--	---

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



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

Statement

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

สาขาพระนครศรีอยุธยา
จ.18/21 ถนนนครสวรรค์
หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 13000

วันที่พิมพ์ 06/08/2025
ผู้สั่งพิมพ์ alroayut6
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 3
เลขที่บัญชี 820106022
วันที่ 06/08/2025
สกุลเงิน

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	0.00		
15/07/2568	INCL	Check Paid #5335804		18,605.21	0.00	-18,605.21	1 90063	
15/07/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		18,605.21	0.00	0.00	1 90063	
18/07/2568	INCL	Check Paid #5335805		27,636.58	0.00	-27,636.58	1 90063	
18/07/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		27,636.58	0.00	0.00	1 90063	
18/07/2568	INCL	Check Paid #5335806		25,000.00	0.00	-25,000.00	1 90063	
18/07/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		25,000.00	0.00	0.00	1 90063	
21/07/2568	INCL	Check Paid #5335807		19,000.00	0.00	-19,000.00	1 90063	
21/07/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		19,000.00	0.00	0.00	1 90063	
29/07/2568	INCL	Check Paid #5335808		2,000.00	0.00	-2,000.00	1 90063	
29/07/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		2,000.00	0.00	0.00	1 90063	
30/07/2568	INCL	Check Paid #5335809		1,000.00	0.00	-1,000.00	1 90063	
30/07/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		1,000.00	0.00	0.00	1 90063	
31/07/2568	INCL	Check Paid #5335810		27,635.80	0.00	-27,635.80	1 90063	
31/07/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		27,635.80	0.00	0.00	1 90063	
31/07/2568	INCL	Check Paid #5335811		25,217.00	0.00	-25,217.00	1 90063	
31/07/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		25,217.00	0.00	0.00	1 90063	
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุณิษา สุกมมตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Page	Dr. =	8	146,094.59	Cr. =	8	146,094.59
Total	Dr. =	8	146,094.59	Cr. =	8	146,094.59

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		5,340,993.24
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	378,120.92	
การโอนขายบิล (RM)	23,040.00	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การขอเบิกเงิน (JO)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	401,160.92
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	200,259.24	
การโอนขายบิล (RN)	376,320.92	
การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	576,580.16
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>5,165,574.00</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุณิชา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2568 - 31 กรกฎาคม 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 06.08.2568

เวลา : 16:33:23

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013									5,340,993.24
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน									17,600.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน							0.00	0.00	17,600.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน									5,323,393.24
01.07.2568	1600015276 .	RX	1017112000006151	07013 .	0701300013	0701300015	2,641.92	0.00	5,326,035.16
02.07.2568	0200017113	JO	3600020547	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,480.00	
	0200017114	JO	3600020549	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,060.00	
	0200017129	JO	3600020576	07013	0701300013	0701300013	0.00	360.00	
	0200017131	JO	3600020579	07013	0701300013	0701300013	0.00	360.00	
	0200017132	JO	3600020580	07013	0701300013	0701300013	0.00	500.00	
	1600015365	RX	1017112000009724	07013	0701300013	0701300013	2,491.13	0.00	5,322,766.29
03.07.2568	0200017285	JO	3600020765	07013	0701300013	0701300013	0.00	40,000.00	5,282,766.29
04.07.2568	1600015538	RX	1017112000006059	07013	0701300013	0701300013	28,310.61	0.00	5,311,076.90
07.07.2568	1600015648	RX	1289112888200343	07013	0701300013	0701300013	1,800.00	0.00	5,312,876.90
09.07.2568	0200017690	JO	3300003816	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,617.00	
	0200017691	JO	3600021239	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,280.00	
	0200017698	JO	3400003892	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,440.00	
	0200017720	JO	3300003831	07013	0701300013	0701300013	0.00	5,323.59	
	1600015851	RX	3911893800004471	07013	0701300013	0701300013	22,365.02	0.00	5,324,581.33
14.07.2568	0200017801	JO	3600021416	07013	0701300013	0701300013	0.00	4,630.00	
	0200017802	JO	3600021417	07013	0701300013	0701300013	0.00	435.00	
	0200017804	JO	3300003847	07013	0701300013	0701300013	0.00	8,700.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

(นางสาวสุณิษา สุธมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2568 - 31 กรกฎาคม 2568

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 06.08.2568

เวลา : 16:33:23

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	0200017306	JO	3600021421	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,440.00	
	1600015900	RX	1017179300003406	07013	0701300013	0701300013	11,879.04	0.00	5,321,255.37
15.07.2568	1600015955	RX	1017112000000404	07013	0701300013	0701300013	18,605.21	0.00	5,339,860.58
17.07.2568	0200018171	JO	3300003915	07013	0701300013	0701300013	0.00	10,107.00	
	0200018176	JO	3300003918	07013	0701300013	0701300013	0.00	8,346.00	
	1500002525	RM	8003700000	07013		0701300013	12,640.00	0.00	5,334,047.58
18.07.2568	0200018339	JO	3600022063	07013	0701300013	0701300013	0.00	25,000.00	
	0200018340	JO	3600022064	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	0200018341	JO	3600022065	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	0200018342	JO	3600022066	07013	0701300013	0701300013	0.00	12,580.65	
	1600016255	RX	1017112000006847	07013	0701300013	0701300013	27,636.58	0.00	
	1600016257	RX	1017112000006748	07013	0701300013	0701300013	25,000.00	0.00	
	1600016274	RX	1017112000009213	07013	0701300013	0701300013	2,520.32	0.00	5,325,623.83
21.07.2568	1600016333	RX	1018206600000244	07013	0701300013	0701300013	19,000.00	0.00	
	1600016345	RX	1018206600003016	07013	0701300013	0701300013	1,059.93	0.00	5,345,683.76
22.07.2568	0200017867	JO	3600021482	07013	0701300013	0701300013	0.00	38,620.00	
	0200017868	JO	3600021482	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,500.00	
	1600016407	RX	1017112000004358	07013	0701300013	0701300013	52,763.06	0.00	5,358,326.82
23.07.2568	0200018567	JO	3600022311	07013	0701300013	0701300013	0.00	3,360.00	
	0200018585	JO	3600022347	07013	0701300013	0701300013	0.00	240.00	
	0200018588	JO	3600022349	07013	0701300013	0701300013	0.00	360.00	
	0200018591	JO	3600022350	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,520.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

ผ่านรายการ

OK

(นางสาวยุภา สอนวนศิริ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2568 - 31 กรกฎาคม 2568

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 06.08.2568

เวลา : 16:33:23

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1500002562	RM	8003700000	07013		0701300013	10,400.00	0.00	
	1600016462	RX	1017112000004258	07013	0701300013	0701300013	3,455.17	0.00	5,365,701.99
24.07.2568	1600016528	RX	1018206600001231	07013	0701300013	0701300013	3,780.72	0.00	5,369,482.71
29.07.2568	1600016633	RX	1017112000003767	07013	0701300013	0701300013	2,000.00	0.00	
	1600016706	RX	1017112000005341	07013	0701300013	0701300013	13,090.09	0.00	5,384,572.80
30.07.2568	1600016734	RX	1018206600003106	07013	0701300013	0701300013	1,000.00	0.00	
	1600016759	RX	1018206600004899	07013	0701300013	0701300013	85,869.32	0.00	5,471,442.12
31.07.2568	1500002685	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	376,320.92	
	1600016822	RX	1017112000003953	07013	0701300013	0701300013	27,635.80	0.00	
	1600016824	RX	1017112000004042	07013	0701300013	0701300013	25,217.00	0.00	5,147,974.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน							401,160.92	576,580.16	5,147,974.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013							401,160.92	576,580.16	5,165,574.00
รวมทั้งสิ้น							401,160.92	576,580.16	5,165,574.00

นางสาวสุณิษา สุขมนตรี



(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบเทียบยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		5,323,393.24
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	378,120.92	
การโอนขายบิล (RM)	23,040.00	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การขอเบิกเงิน (JO)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	401,160.92
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	200,259.24	
การโอนขายบิล (RN)	376,320.92	
การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	576,580.16
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>5,147,974.00</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2568 - 31 กรกฎาคม 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 06.08.2568

เวลา : 16:20:36

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013								5,323,393.24	
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน								5,323,393.24	
01.07.2568	1600015276	RX	1017112000006151	07013	0701300013	0701300013	2,641.92	0.00	5,326,035.16
02.07.2568	0200017113	JO	3600020547	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,480.00	
	0200017114	JO	3600020549	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,060.00	
	0200017129	JO	3600020576	07013	0701300013	0701300013	0.00	360.00	
	0200017131	JO	3600020579	07013	0701300013	0701300013	0.00	360.00	
	0200017132	JO	3600020580	07013	0701300013	0701300013	0.00	500.00	
	1600015365	RX	1017112000009724	07013	0701300013	0701300013	2,491.13	0.00	5,322,766.29
03.07.2568	0200017285	JO	3600020765	07013	0701300013	0701300013	0.00	40,000.00	5,282,766.29
04.07.2568	1600015538	RX	1017112000006059	07013	0701300013	0701300013	28,310.61	0.00	5,311,076.90
07.07.2568	1600015648	RX	1289112888200343	07013	0701300013	0701300013	1,800.00	0.00	5,312,876.90
09.07.2568	0200017690	JO	3300003816	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,617.00	
	0200017691	JO	3600021239	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,280.00	
	0200017698	JO	3400003892	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,440.00	
	0200017720	JO	3300003831	07013	0701300013	0701300013	0.00	5,323.59	
	1600015851	RX	3911893800004471	07013	0701300013	0701300013	22,365.02	0.00	5,324,581.33
14.07.2568	0200017801	JO	3600021416	07013	0701300013	0701300013	0.00	4,630.00	
	0200017802	JO	3600021417	07013	0701300013	0701300013	0.00	435.00	
	0200017804	JO	3300003847	07013	0701300013	0701300013	0.00	8,700.00	
	0200017806	JO	3600021421	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,440.00	
	1600015900	RX	1017179300003406	07013	0701300013	0701300013	11,879.04	0.00	5,321,255.37

ผ่านถูกต้อง

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

(นางสาวสุณิษา อภิมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2568 - 31 กรกฎาคม 2568

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 06.08.2568

เวลา : 16:20:36

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
15.07.2568	1600015955	RX	1017112000000404	07013	0701300013	0701300013	16,605.21	0.00	5,339,860.58
17.07.2568	0200018171	JO	3300003915	07013	0701300013	0701300013	0.00	10,107.00	
	0200018176	JO	3300003918	07013	0701300013	0701300013	0.00	8,346.00	
	1500002525	RM	8003700000	07013		0701300013	12,640.00	0.00	5,334,047.58
18.07.2568	0200018339	JO	3600022063	07013	0701300013	0701300013	0.00	25,000.00	
	0200018340	JO	3600022064	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	0200018341	JO	3600022065	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	0200018342	JO	3600022066	07013	0701300013	0701300013	0.00	12,580.65	
	1600016255	RX	1017112000006847	07013	0701300013	0701300013	27,636.58	0.00	
	1600016257	RX	1017112000006748	07013	0701300013	0701300013	25,000.00	0.00	
	1600016274	RX	1017112000009213	07013	0701300013	0701300013	2,520.32	0.00	5,325,623.83
21.07.2568	1600016333	RX	1018206600000244	07013	0701300013	0701300013	19,000.00	0.00	
	1600016345	RX	1018206600003016	07013	0701300013	0701300013	1,059.93	0.00	5,345,683.76
22.07.2568	0200017867	JO	3600021482	07013	0701300013	0701300013	0.00	38,620.00	
	0200017868	JO	3600021482	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,500.00	
	1600016407	RX	1017112000004358	07013	0701300013	0701300013	52,763.06	0.00	5,358,326.82
23.07.2568	0200018567	JO	3600022311	07013	0701300013	0701300013	0.00	3,360.00	
	0200018585	JO	3600022347	07013	0701300013	0701300013	0.00	240.00	
	0200018588	JO	3600022349	07013	0701300013	0701300013	0.00	360.00	
	0200018591	JO	3600022350	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,520.00	
	1500002562	RM	8003700000	07013		0701300013	10,400.00	0.00	
	1600016462	RX	1017112000004258	07013	0701300013	0701300013	3,455.17	0.00	5,365,701.99

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

(นางสาวสุณิสา สุภานนท์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีฝ่ายงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2568 - 31 กรกฎาคม 2568

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 06.08.2568

เวลา : 16:20:36

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
24.07.2568	1600016528	RX	1018206600001231	07013	0701300013	0701300013	3,780.72	0.00	5,369,482.71
29.07.2568	1600016633	RX	1017112000003767	07013	0701300013	0701300013	2,000.00	0.00	
	1600016706	RX	1017112000005341	07013	0701300013	0701300013	13,090.09	0.00	5,384,572.80
30.07.2568	1600016734	RX	1018206600003106	07013	0701300013	0701300013	1,000.00	0.00	
	1600016759	RX	1018206600004899	07013	0701300013	0701300013	85,869.32	0.00	5,471,442.12
31.07.2568	1500002685	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	376,320.92	
	1600016822	RX	1017112000003953	07013	0701300013	0701300013	27,635.80	0.00	
	1600016824	RX	1017112000004042	07013	0701300013	0701300013	25,217.00	0.00	5,147,974.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน							401,160.92	576,580.16	5,147,974.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013							401,160.92	576,580.16	5,147,974.00
รวมทั้งสิ้น							401,160.92	576,580.16	5,147,974.00

นางสาวสุกัญญา

OK

(นางสาวสุกัญญา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจำย

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
3600022063	18 ก.ค.2568	ค่าจ้างผู้ช่วยช่างจำนวน 2 อัตรา ก.ค. 68	25,000.00
3600022064	18 ก.ค.2568	ค่าจ้างเหมาบริการพัฒนาธุรกิจ น.ส.ทอฝัน ก.ค. 68	13,000.00
3600022065	18 ก.ค.2568	ค่าจ้างเหมาบริการสารบบ น.ส.พรประภา ก.ค. 68	13,000.00
3600022066	18 ก.ค.2568	ค่าจ้างเหมาบริการ ผ.ช.นิติกร น.ส.กรรณก ก.ค. 68	12,580.65
3600022927	31 ก.ค.2568	ค่าเช่าซื้อ นางลลิตา ก.ค.68	6,000.00
รวมจำนวนเงิน			69,580.65

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบเทียบยอดบัญชีเงินประกันอื่น
ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 ปีงบประมาณ 2568

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิชา สุภมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนเงินประกันอื่น
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
จ.1/2567	12 ก.ย.67	หลักประกันสัญญาบริษัท เทียนวัฒนาพรินต์ จำกัด ค่ารับจ้างทำป้ายแนวเขตที่ดิน พระราชทานขนาด 0.60 x 0.60 เมตร จำนวน 44 ป้าย พร้อมขนย้ายและติดตั้ง ในเขตที่ดินพระราชทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	17,600.00
รวมจำนวนเงิน		-	17,600.00

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

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

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2568 - 31 กรกฎาคม 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 06.08.2568

เวลา : 16:34:30

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013									17,600.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน									17,600.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน							0.00	0.00	17,600.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013							0.00	0.00	17,600.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	17,600.00

ข้าพเจ้าถูก

๗

(นางสาวสุณิษา สุภมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 121 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝาก-อื่น
ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 ปีงบประมาณ 2568

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

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

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

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

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิชา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

สัญญา เลขที่	ให้ยืมเมื่อ วัน/เดือน/ปี	ชื่อ - สกุล ลูกหนี้เงินยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด ส่งใช้เงินยืม	หมายเหตุ
บย.15/68	24-ก.ค.-68	น.ส.วเรนทร ศรีเจริญ	2,500.00	22-ส.ค.-68	-
รวม			2,500.00		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

[illegible]

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุนิษา สุกมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....พณณ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
(จ่ายผ่านส่วนราชการ)			
3200005930	18 ก.ค. 68	ค่าจ้างเหมาลูกจ้างประจำเดือน ก.ค.68	7,300.00
3200005931	18 ก.ค. 68	ค่าจ้างเหมาลูกจ้างประจำเดือน ก.ค.68	33,677.42
3200005932	18 ก.ค. 68	ค่าจ้างเหมาลูกจ้างประจำเดือน ก.ค.68	13,000.00
3200005933	18 ก.ค. 68	ค่าจ้างเหมาลูกจ้างประจำเดือน ก.ค.68	13,000.00
3200005934	18 ก.ค. 68	ค่าจ้างเหมาลูกจ้างประจำเดือน ก.ค.68	13,000.00
3200005936	18 ก.ค. 68	ค่าจ้างเหมาลูกจ้างประจำเดือน ก.ค.68	12,000.00
(จ่ายตรงผู้ขาย)			
			-
รวมจำนวนเงิน			91,977.42

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุภมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No :

1

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date :

06.08.2568

User name : A07013000131001

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

Report time :

16:45:09

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลคงจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R680000159	01.07.2568	RB	1000015461	2,641.92	เอกสารผ่านรายการ	01.07.2568	R2	1300015271	2,641.92	เอกสารผ่านรายการ		01.07.2568	RX	1600015276	2,641.92	เอกสารผ่านรายการ
R680000159		RB		2,641.92					2,641.92		0.00					
R680000160	02.07.2568	RB	1000015519	2,491.13	เอกสารผ่านรายการ	02.07.2568	R2	1300015360	2,491.13	เอกสารผ่านรายการ		02.07.2568	RX	1600015365	2,491.13	เอกสารผ่านรายการ
R680000160		RB		2,491.13					2,491.13		0.00					
R680000161	03.07.2568	RB	1000015640	1,800.00	เอกสารผ่านรายการ	03.07.2568	R2	1300015643	1,800.00	เอกสารผ่านรายการ		03.07.2568	RX	1600015648	1,800.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000161		RB		1,800.00					1,800.00		0.00					
R680000162	04.07.2568	RB	1000015657	28,310.61	เอกสารผ่านรายการ	04.07.2568	R2	1300015533	28,310.61	เอกสารผ่านรายการ		04.07.2568	RX	1600015538	28,310.61	เอกสารผ่านรายการ
R680000162		RB		28,310.61					28,310.61		0.00					
R680000163	09.07.2568	RB	1000015876	22,365.02	เอกสารผ่านรายการ	09.07.2568	R2	1300015843	22,365.02	เอกสารผ่านรายการ		09.07.2568	RX	1600015851	22,365.02	เอกสารผ่านรายการ
R680000163		RB		22,365.02					22,365.02		0.00					
R680000164	14.07.2568	RB	1000015902	11,879.04	เอกสารผ่านรายการ	14.07.2568	R2	1300015892	11,879.04	เอกสารผ่านรายการ		14.07.2568	RX	1600015900	11,879.04	เอกสารผ่านรายการ
R680000164		RB		11,879.04					11,879.04		0.00					
R680000165				0.00		15.07.2568	R2	1300015947	18,605.21	เอกสารผ่านรายการ		15.07.2568	RX	1600015955	18,605.21	เอกสารผ่านรายการ
R680000165				0.00					18,605.21		-18,605.21					
R680000166				0.00		18.07.2568	R2	1300016247	27,636.58	เอกสารผ่านรายการ		18.07.2568	RX	1600016255	27,636.58	เอกสารผ่านรายการ
R680000166				0.00					27,636.58		-27,636.58					
R680000167				0.00		18.07.2568	R2	1300016249	25,000.00	เอกสารผ่านรายการ		18.07.2568	RX	1600016257	25,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000167				0.00					25,000.00		-25,000.00					
R680000168	18.07.2568	RB	1000016166	2,520.32	เอกสารผ่านรายการ	18.07.2568	R2	1300016266	2,520.32	เอกสารผ่านรายการ		18.07.2568	RX	1600016274	2,520.32	เอกสารผ่านรายการ
R680000168		RB		2,520.32					2,520.32		0.00					
R680000169				0.00		21.07.2568	R2	1300016325	19,000.00	เอกสารผ่านรายการ		21.07.2568	RX	1600016333	19,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000169				0.00					19,000.00		-19,000.00					
R680000170	21.07.2568	RB	1000016211	1,059.93	เอกสารผ่านรายการ	21.07.2568	R2	1300016337	1,059.93	เอกสารผ่านรายการ		21.07.2568	RX	1600016345	1,059.93	เอกสารผ่านรายการ
R680000170		RB		1,059.93					1,059.93		0.00					
R680000171	22.07.2568	RB	1000016253	52,763.06	เอกสารผ่านรายการ	22.07.2568	R2	1300016399	52,763.06	เอกสารผ่านรายการ		22.07.2568	RX	1600016407	52,763.06	เอกสารผ่านรายการ
R680000171		RB		52,763.06					52,763.06		0.00					
R680000172	23.07.2568	RB	1000016306	3,455.17	เอกสารผ่านรายการ	23.07.2568	R2	1300016454	3,455.17	เอกสารผ่านรายการ		23.07.2568	RX	1600016462	3,455.17	เอกสารผ่านรายการ
R680000172		RB		3,455.17					3,455.17		0.00					
R680000173	24.07.2568	RB	1000016354	3,780.72	เอกสารผ่านรายการ	24.07.2568	R2	1300016520	3,780.72	เอกสารผ่านรายการ		24.07.2568	RX	1600016528	3,780.72	เอกสารผ่านรายการ
R680000173		RB		3,780.72					3,780.72		0.00					
R680000174				0.00		29.07.2568	R2	1300016625	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ		29.07.2568	RX	1600016633	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ

ทำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุเกศิณี สุภมณตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

การอ้างอิง	วันผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารรับคืนเงินฝากคลัง)	เอกสารรับคืน เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R680000174				0.00					2,000.00		-2,000.00					
R680000175	29.07.2568	RS	1000016459	13,090.09	เอกสารผ่านรายการ	29.07.2568	R2	1300016698	13,090.09	เอกสารผ่านรายการ		29.07.2568	RX	1600016706	13,090.09	เอกสารผ่านรายการ
R680000175		RS		13,090.09					13,090.09		0.00					
R680000176				0.00		30.07.2568	R2	1300016726	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ		30.07.2568	RX	1600016734	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000176				0.00					1,000.00		-1,000.00					
R680000177	30.07.2568	RS	1000016510	85,869.32	เอกสารผ่านรายการ	30.07.2568	R2	1300016751	85,869.32	เอกสารผ่านรายการ		30.07.2568	RX	1600016759	85,869.32	เอกสารผ่านรายการ
R680000177		RS		85,869.32					85,869.32		0.00					
R680000178				0.00		31.07.2568	R2	1300016814	27,635.80	เอกสารผ่านรายการ		31.07.2568	RX	1600016822	27,635.80	เอกสารผ่านรายการ
R680000178				0.00					27,635.80		-27,635.80					
R680000179				0.00		31.07.2568	R2	1300016816	25,217.00	เอกสารผ่านรายการ		31.07.2568	RX	1600016824	25,217.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000179				0.00					25,217.00		-25,217.00					

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 06/08/2568

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2568	0701300013	07013140002001000000	รายการงบบุคลากร	6811100	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	736,320.00	674,960.00	61,360.00
2568	0701300013	07013142002002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	473,179.99	391,176.76	82,003.23
2568	0701300013	07013152006002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	277,300.00	197,418.55	79,881.45
2568	0701300013	07013152008002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	3,600.00	3,600.00	0.00
2568	0701300013	07013152015002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	15,760.00	10,760.00	5,000.00
2568	0701300013	07013302001002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	364,400.00	285,368.26	79,031.74
2568	0701300013	07013380007003110001	เครื่องสูบน้ำ ขนาด 3.5 แรงม้า ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	6811310	120605	P1400	พระนครศรีอยุธยา	10,000.00	10,000.00	0.00
2568	0701300013	07013382007002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	704,570.00	587,023.16	117,546.84
2568	0701300013	07013382016002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	33,960.00	33,960.00	0.00
2568	0701300013	07013421011002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	6811200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	271,730.00	228,213.02	43,516.98
2568	0701300013	07013422003002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	29,000.00	29,000.00	0.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013								2,919,819.99	2,451,479.75	468,340.24
** ผลรวมตามปี 2568								2,919,819.99	2,451,479.75	468,340.24

*** รวมทั้งหมด	2,919,819.99	2,451,479.75	468,340.24
----------------	--------------	--------------	------------

ผู้อำนวยการ



(นางสาวสุณิษา สุภมณศรี)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ใ้เำเนำคู้ฉบับ

ที่ อย.๐๐๑๑/ ๑๓๕๒

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศาลากลางฯ ถนนสายเอเชีย อย ๑๓๐๐๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวพจนันท์ กองมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสาวพจนันท์ กองมาก



(นางสาวพจนันท์ กองมาก)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๗

E-Mail: ayuthaya@alro.go.th

ได้รับต้นฉบับไว้แล้ว

ที่ ๖๘

- ๘ ส.ค. ๒๕๖๘

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....