

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Page No : 1

Report date : 05.03.2567

Report time : 16:55:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	425,673.95	(425,673.95)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	425,673.95	(425,673.95)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,457,349.00	1,093,642.95	(689,046.45)	1,861,945.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	96,822.00	214,868.92	(212,632.89)	99,058.03
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	24,750.00	247,392.65	(234,522.65)	37,620.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	499,640.92	(493,640.92)	6,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาว) พวิพรรณ

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ วิชาการเกษตร

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 16:55:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	889,730.00	0.00	0.00	889,730.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(351,303.44)	0.00	(1,762.51)	(353,065.95)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,211,000.00	0.00	0.00	1,211,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,092,195.38)	0.00	(3,180.39)	(1,095,375.77)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,056,159.00	0.00	0.00	1,056,159.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(810,624.44)	0.00	(5,578.99)	(816,203.43)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	434,140.00	0.00	0.00	434,140.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(266,611.06)	0.00	(3,391.22)	(270,002.28)
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	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(25,696.62)	0.00	(599.03)	(26,295.65)

การดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 16:55:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	126,763.50	0.00	0.00	126,763.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(122,781.70)	0.00	(279.00)	(123,060.70)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	849,850.00	0.00	0.00	849,850.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(817,696.92)	0.00	(1,356.51)	(819,053.43)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,751,650.82	0.00	0.00	1,751,650.82
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,597,711.84)	0.00	(7,595.47)	(1,605,307.31)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(17,099.00)	0.00	0.00	(17,099.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	103,733.00	0.00	0.00	103,733.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(103,732.00)	0.00	0.00	(103,732.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(97,800.00)	137,842.13	(140,100.75) (นางสาวอรรณพ อธิวัฒน์)	(100,058.62)

ข้าราชการปฏิรูปที่ดินอำเภอราชพฤกษ์ ราชบุรี

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 16:55:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,500.00	(55,740.43)	(52,240.43)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,782.35	(20,782.35)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(25,000.00)	364,088.70	(383,088.70)	(44,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	978.00	(978.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	250.00	(250.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	456.97	(456.97)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,457,349.00)	689,046.45	(1,093,642.95)	(1,861,945.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้ตรวจการปฏิรูปที่ดินจังหวัด : นายการุณ สกุลสุวรรณิชย์

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

รายงานงบทดสอบหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 16:55:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	204,074.78	0.00	0.00	204,074.78
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	161,393,654.51	0.00	0.00	161,393,654.51
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	197.75	0.00	0.00	197.75
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(162,970,269.25)	0.00	0.00	(162,970,269.25)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(39.54)	0.00	0.00	(39.54)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(236,000.00)	0.00	(59,000.00)	(295,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(726,731.37)	31,379.35	(219,086.71)	(914,438.73)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(21,240.00)	0.00	(2,490.00)	(23,730.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,161,729.05)	0.00	(263,242.50)	(1,424,971.55)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(697,681.75)	0.00	(425,673.95)	(1,123,355.70)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	236,000.00	59,000.00	0.00	295,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	6,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00

ผ่านถูกต้อง

(นางสาว อ. ศรีพาน)

ผู้อำนวยการปฏิรูปที่ดินอำเภอการพิเศษ รักษาการนายทะเบียน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด นครพนม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 16:55:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	142,000.00	74,758.70	(31,379.35)	185,379.35
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	480.00	0.00	0.00	480.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,500.00	2,490.00	0.00	5,990.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,050.00	0.00	0.00	14,050.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	163,415.00	0.00	0.00	163,415.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,755.00	360.00	0.00	10,115.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,780.00	0.00	0.00	2,780.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,390.00	0.00	0.00	13,390.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,760.00	10,826.63	0.00	17,586.63
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,494.00	56,627.43	0.00	61,121.43
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	13,200.10	6,900.00	0.00	20,100.10

สถานะถูกต้อง

(นางสาวอ้อ ศรีสุภาพ)

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จังหวัดนครราชสีมา

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 16:55:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	292,452.99	100,058.62	0.00	392,511.61
5104020101	ค่าไฟฟ้า	42,053.03	11,163.42	0.00	53,216.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	352.03	127.33	0.00	479.36
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,565.80	3,188.60	0.00	12,754.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,821.00	2,339.00	0.00	11,160.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	980.00	0.00	0.00	980.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,500.00	3,500.00	0.00	14,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,475.42	1,762.51	0.00	9,237.93
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,489.25	3,180.39	0.00	16,669.64
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	23,662.57	5,578.99	0.00	29,241.56
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,383.52	3,391.22	0.00	17,774.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,540.75	599.03	0.00	3,139.78

(นางชชชอ ศรีสุภา)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรญาณอุบล
 วิทยาลัยการพัฒนาระบบบริหาร
 วิทยาลัยการพัฒนาระบบบริหาร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

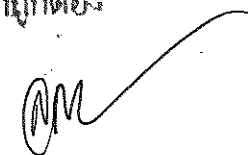
Report date : 05.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 16:55:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,183.34	279.00	0.00	1,462.34
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,753.44	1,356.51	0.00	7,109.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	32,215.42	7,595.47	0.00	39,810.89
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	697,681.75	425,673.95	0.00	1,123,355.70
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	39.54	0.00	0.00	39.54
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,161,849.05	263,372.50	0.00	1,425,221.55
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300013		0.00	5,200,846.59	(5,200,846.59)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางระวีพร ศรีพาน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการตาม
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- ไม่มีเงินสดคงเหลือ
เหรียญกษาปณ์	-	- (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ)
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุ).....		ไม่มีการรับจ่ายเงินสด
	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุธิดา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....พสุธา เนียมงาม.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางเมธยา เนียมงาม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........หัวหน้างานคลัง

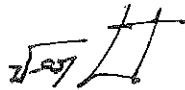
(นางสาวสุธิดา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

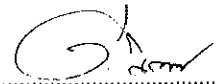
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ



(นางละออ ศรีผ่าน)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ
กรรมการ



(นายบัญชา ไชยมโน)
นิติกรชำนาญการพิเศษ
กรรมการ



(นางลลิตา วงษ์บุญฤทธิ์)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ
กรรมการ

ทราบแล้ว



(นางสาวพจนันท์ กองมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดประกอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

รับ เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๑ รายการ

๑ ขบ๐๒ (ฎ.๑๔๙) ๓๖๐๐๐๐๘๐๔๖ ค่าเข้าบ้านข้าราชการ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๑ บร.

๓๑,๓๗๙.๓๕

๓๑,๓๗๙.๓๕

จ่าย เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๑ รายการ

๑ KTB Coperlate Online เลขที่ ๑๗๗๓๘๓๖๘ ค่าเข้าบ้านข้าราชการ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๓๑,๓๗๙.๓๕

นำส่งเงินสด จำนวน - รายการ

๑ นส๐๒-๑

๓๑,๓๗๙.๓๕

คงเหลือ

เมธนา เนียมงาม
(นางเมธยา เนียมงาม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



ส่วนการถูกต้อง



(นางสาวอนุชิตา - ผู้ตรวจ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสหน่วยงาน : 07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

Page No. : 1 จาก 1

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.03.2567

User name : A07013000131001

ศูนย์ต้นทุน : *

Report Time : 16:31:06

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

ผ่านถูกต้อง



(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานฐานะเงินต่องราขการ

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

วงเงินต่องราขการรับจากคลัง		15,000.00
บวก ดอกเบียเงินฝากธนาคารยังมิได้เบิกถอน	-	-
หัก ลูกหนี้เงินต่องราขการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินต่องราขการ	-	-
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	15,000.00	
เงินสดในมือ	-	15,000.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-1-44451-0
กับ ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินอุดหนุนราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	15,000.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง (ใบสำคัญเงินอุดหนุนราชการ)	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
ค่าเช่าห้องประชุม	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)	15,000.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

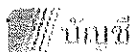
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

• ใบพมรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

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

เลือกธุรกรรมโดย:



วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-02-2024



ถึง วันที่ 29-02-2024



เวลา 00:00 ▼

เวลา 24:00 ▼



ระบุช่วงเวลา

วันที่ ▼

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุณิชา สุขมนทวี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00940-5
กับ ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินตราพระราชาร รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	15,000.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม เช็คที่ผู้มิสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)	-

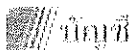
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



บัญชี

• ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:



วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-02-2024



ถึง วันที่ 29-02-2024



เวลา 00:00 ▼

เวลา 24:00 ▼



ระหว่างเวลา

วันที่



www.ktb.co.th

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุเนษา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00360-1
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		99,058.03
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม		
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
รวม		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		99,058.03

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-00360-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ที่ดินอยุธยา งบประมาณ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแบบบัญชี	สปก.อย. งบประมาณ	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	25,160.86	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	25,160.86

เลือกดูธุรกรรมโดย:



วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-02-2024



ถึง วันที่ 29-02-2024



เวลา 00:00 ▼

เวลา 24:00 ▼



ระบุช่วงเวลา

วันนี้



วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-02-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-6,930.00	89,892.00	0128
01-02-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-23,760.00	66,132.00	0128
01-02-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-11,880.00	54,252.00	0128
01-02-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-28,512.00	25,740.00	0128
01-02-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-12,870.00	12,870.00	0128
01-02-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	สำเนาถูกตัด	-12,870.00	0.00	0128
02-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	6,000.00	108682
02-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,498.00	9,498.00	108682
02-02-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-3,498.00	6,000.00	108682
02-02-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-6,000.00	0.00	0128
05-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		360.00	360.00	108682
05-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,770.00	5,130.00	108682
05-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		848.00	5,978.00	108682
05-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,885.54	10,863.54	108682
05-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		540.00	11,403.54	108682
05-02-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-848.00	10,555.54	108682
05-02-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-4,885.54	5,670.00	108682
05-02-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-360.00	5,310.00	0128
05-02-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-540.00	4,770.00	108682

05-02-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-4,770.00	0.00	108682
08-02-2024	931001	BCD14	GFMS/108682	750.00	750.00	108682
08-02-2024	931001	BCD14	GFMS/108682	1,500.00	2,250.00	108682
08-02-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-750.00	1,500.00	0128
08-02-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,500.00	0.00	0128
20-02-2024	931000	BCD14	GFMS/108682	1,500.00	1,500.00	108682
20-02-2024	931000	BCD14	GFMS/108682	59,000.00	60,500.00	108682
20-02-2024	931000	BCD14	GFMS/108682	31,379.35	91,879.35	108682
21-02-2024	931000	BCD14	GFMS/108682	120.00	91,999.35	108682
21-02-2024	931000	BCD14	GFMS/108682	120.00	92,119.35	108682
21-02-2024	931000	BCD14	GFMS/108682	12,870.00	104,989.35	108682

1 จาก 2

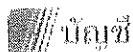
[ถัดไป >](#)[หน้าสุดท้าย >](#)

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

สำเนาถูกต้อง:



(นางสาวสุณิษา สุภรณตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-00360-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ที่ดินอยุธยา งบประมาณ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแผนบัญชี	สปก.อย. งบประมาณ	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	25,160.86	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	25,160.86

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-02-2024 ถึง วันที่ 29-02-2024

เวลา 00:00

เวลา 24:00

☐ ระหว่างเวลา
 วันที่

วันที่	รหัสเจ้า หมายที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
21-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,691.03	111,680.38	108682
21-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,890.00	122,570.38	108682
21-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,512.00	151,082.38	108682
21-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,870.00	163,952.38	108682
21-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,225.00	191,177.38	108682
21-02-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-120.00	191,057.38	0128
21-02-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-120.00	190,937.38	0128
23-02-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-57,500.00	133,437.38	0128
23-02-2024	K19294	PADWP	9294- 10900016141400111		-3,000.00	130,437.38	0128
28-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		540.00	130,977.38	108682
28-02-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-540.00	130,437.38	108682
29-02-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-31,379.35	99,058.03	0128

ยอดเครดิต 214,868.92

ยอดเดบิต -212,632.89

Total CLCK. 0.00

หน้า
แรก

ก่อนหน้า

2 จาก 2

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

ท่านลูกค้าต้อง

ดี

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00362-8
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		37,620.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>37,620.00</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-00362-8	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ที่ดินอยุธยา งบประมาณ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแบบบัญชี	สปก.อย. นอกงบประมาณ	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	1,085.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	1,085.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-02-2024 ถึง วันที่ 29-02-2024
 เวลา 00:00 เวลา 24:00
☐ ระบุช่วงเวลา
 วันที่

วันที่	รหัสเจ้า หน้าดี/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-02-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-24,750.00	0.00	0128
02-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,980.00	1,980.00	108682
02-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		496.00	2,476.00	108682
02-02-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,980.00	496.00	0128
02-02-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	ชำระเงินถูกต้อง	-496.00	0.00	0128
05-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		150,000.00	150,000.00	108682
05-02-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-150,000.00	0.00	108682
12-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)	2,200.00	2,200.00	108682
12-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	360.00	2,560.00	108682
12-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		990.65	3,550.65	108682
12-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,802.00	5,352.65	108682
12-02-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-360.00	4,992.65	0128
12-02-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,200.00	2,792.65	0128
12-02-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-990.65	1,802.00	0128
12-02-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,802.00	0.00	108682
14-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		480.00	480.00	108682
14-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		204.00	684.00	108682
14-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,200.00	2,884.00	108682
14-02-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-480.00	2,404.00	0128

14-02-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,200.00	204.00	0128
16-02-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10234311TRCBR#128CID# 10234311		-204.00	0.00	0700
19-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,700.00	1,700.00	108682
19-02-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,700.00	0.00	0128
20-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		360.00	360.00	108682
20-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		240.00	600.00	108682
20-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		500.00	1,100.00	108682
20-02-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-360.00	740.00	0128
20-02-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-500.00	240.00	0128
20-02-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-240.00	0.00	0128
21-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		38,690.00	38,690.00	108682

1 จาก 2 ถัดไป หน้าสุดท้าย

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

นางสาวสุณิษา สุขมนตรี

(ลายเซ็น)

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-00362-8	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ที่ดินอยุธยา งบประมาณ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแผนบัญชี	สปก.อย. นอกงบประมาณ	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	1,085.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	1,085.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:



วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-02-2024

ถึง วันที่ 29-02-2024

เวลา 00:00

เวลา 24:00



ระบุช่วงเวลา

วันที่

วันที่	รหัสเจ้าหน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
21-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		620.00	39,310.00	108682
21-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,310.00	40,620.00	108682
21-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00	42,100.00	108682
21-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	สำเนาถูกต้อง	12,870.00	54,970.00	108682
21-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,750.00	79,720.00	108682
21-02-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,310.00	78,410.00	0128
21-02-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,480.00	76,930.00	0128
21-02-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-620.00	76,310.00	0128
23-02-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-35,690.00	40,620.00	0128
23-02-2024	K19294	PADWP	9294-10900016141400111		-3,000.00	37,620.00	0128
23-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,960.00	39,580.00	108682
23-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,360.00	40,940.00	108682
23-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		840.00	41,780.00	108682
23-02-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-840.00	40,940.00	0128
23-02-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,360.00	39,580.00	0128
23-02-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,960.00	37,620.00	0128

ยอดเครดิต 247,392.65

ยอดเดบิต -234,522.65

Total CLCK. 0.00

หน้า
แรก

ก่อนหน้า

2 จาก 2

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

สำเนาถูกต้อง

๑/๓

(นางสาวสุณิษา สุภมาตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01910-9
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

มีเงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

ไม่มีเช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

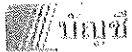
(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



• โฉนดใบฝาก (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกธุรกรรมโดย:



วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-02-2024



ถึง วันที่ 29-02-2024



เวลา 00:00 ▼

เวลา 24:00 ▼



ระบุช่วงเวลา

วันที่ ▼

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

นางสาวสุณิษา สุขมนตรี

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01909-5
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

บัญชี เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-

บัญชี เช็คที่ผู้รับเช็คยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:



วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-02-2024



ถึง วันที่ 29-02-2024



เวลา 00:00 ▼

เวลา 24:00 ▼



ระบุช่วงเวลา

วันนี้ ▼

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุณิชา สุภมณตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระนครศรีอยุธยา (ออมทรัพย์)
เลขที่บัญชี 200-3-932747-6 (รับชำระหนี้เงินกองทุน)
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ขออรรถาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

รวม รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

นำเงินฝากคลัง

- -

รวม รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

รับชำระเงินกู้ผ่านระบบธนาคาร

-

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

-

รวม เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

รวม เช็คที่ผู้สืบทอดยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

ขออรรถาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

- -

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระนครศรีอยุธยา (ออมทรัพย์)

เลขที่บัญชี ๒๐๐๓๙๓๒๗๔๗๖ (รับชำระหนี้เงินกองทุน)

ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗



BAAC Corporate Banking

alroayut6 - Rungnape Somnuk

EN
TH

สวัสดีครับ

รายการเคลื่อนไหว

บัญชีออมทรัพย์
020039327476 - alroayut6

วันที่เริ่มต้น
01/02/2024

วันที่สิ้นสุด
29/02/2024

Search

Reset

รายการเคลื่อนไหว

วันที่พิมพ์

รายการ

คำอธิบาย

จำนวนเงิน

คงเหลือ

สาขา

ผู้ทำรายการ

Go to transaction

BAAC Corporate Banking

Copyright © 1968-2017 | BAAC Call Center 0 2553-0553

ข้าพเจ้าขอรับรอง



(นางสาวสุณิชา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระนครศรีอยุธยา (กระแสรายวัน)
เลขที่บัญชี 820-1-0602-2 (รับชำระหนี้เงินกองทุน)
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ขอแสดงผลตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

รวม รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

นำเงินฝากคลัง

-

-

รวม รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

รับชำระหนี้ผ่านระบบธนาคาร

-

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

รวม เช็คที่ผู้ถือสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดยกไปตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระนครศรีอยุธยา (กระแสรายวัน)

เลขที่บัญชี ๘๒๐๑๐๖๐๒๒ (รับชำระหนี้เงินกองทุน)

ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗



SAC Corporate Banking

alroayut6 - Rungnapa Somnuk

MAK - Mak

alroayut6 - Agricultural Land Reform Office

01

02

รายการเคลื่อนไหว

เลขบัญชี

000620108022 - xdkmrcu

วันที่เริ่มต้น

01/02/2024

วันที่สิ้นสุด

29/02/2024

Search

Reset

รายการเคลื่อนไหว

วันที่มีผล

รายการ

คำอธิบาย

จำนวนเงิน

คงเหลือ

สาขา

ผู้กระทำการ

No Transaction

Copyright © 1999-2017 SAC, All Rights Reserved-2553-0005

นางสาวสุณิชา สุขมนตรี



(นางสาวสุณิชา สุขมนตรี)
ผู้อำนวยการงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01794-7 (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ขอส่งเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

มีเงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
รวม: เช็คที่ผู้ரிสัทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ขอส่งเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

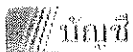
(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



• ไม่พบรายการ (23070)

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 →

เลือกดูธุรกรรมโดย:



วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-02-2024



ถึง วันที่ 29-02-2024



เวลา 00:00 ▼

เวลา 24:00 ▼



ระบุช่วงเวลา

วันนี้



บมจ.ธนาคารกรุงไทย

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุณิษา สุภมณศิริ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01835-8 (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ขอส่งเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

รวม เช็คที่ผู้ถือยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ขอส่งเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:



วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-02-2024



ถึง วันที่ 29-02-2024



เวลา 00:00 ▼

เวลา 24:00 ▼



ระบุช่วงเวลา

วันนี้ ▼



--> -->

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

ข้าพเจ้าถูกตั้ง

๑๓

(นางสาวสุณิษา สุกมนตร์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		1,457,349.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	425,673.95	
การโอนขายบิล (RM)	667,969.00	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	1,093,642.95
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	263,372.50	
การโอนขายบิล (RN)	425,673.95	
การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	689,046.45
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		1,861,945.50

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิชา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 05.03.2567

เวลา : 16:28:40

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013								1,457,349.00	
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน								1,457,349.00	
01.02.2567	0200003612	JO	3600006747	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,980.00	
	0200003613	JO	3600006748	07013	0701300013	0701300013	0.00	496.00	
	1600005015	RX	1013018400001157	07013	0701300013	0701300015	865.44	0.00	1,455,738.44
02.02.2567	0200003788	JO	3600006945	07013	0701300013	0701300013	0.00	150,000.00	
	1600005146	RX	1017138400005605	07013	0701300013	0701300013	22,331.90	0.00	1,328,070.34
05.02.2567	1600005147	RX	1015047700001561	07013	0701300013	0701300013	17,333.90	0.00	1,345,404.24
06.02.2567	1600005217	RX	1015047700000471	07013	0701300013	0701300013	32,286.15	0.00	1,377,690.39
07.02.2567	1600005278	RX	1015047700003341	07013	0701300013	0701300013	41,396.54	0.00	1,419,086.93
08.02.2567	1600005349	RX	1015047700002152	07013	0701300013	0701300013	3,407.17	0.00	1,422,494.10
09.02.2567	0200004123	JO	3600007447	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,200.00	
	0200004124	JO	3600007448	07013	0701300013	0701300013	0.00	360.00	
	0200004125	JO	3400000691	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,000.00	
	0200004126	JO	3400000692	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,819.00	
	1600005424	RX	3918023000010494	07013	0701300013	0701300013	15,205.45	0.00	1,432,320.55
12.02.2567	0200004246	JO	3300000866	07013	0701300013	0701300013	0.00	3,964.00	1,428,356.55
13.02.2567	0200004295	JO	3600007684	07013	0701300013	0701300013	0.00	480.00	
	0200004296	JO	3600007687	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,200.00	
	0200004323	JO	3600007721	07013	0701300013	0701300013	0.00	204.00	
	1600005573	RX	1016028900003928	07013	0701300013	0701300013	398.40	0.00	1,425,870.95
14.02.2567	1500001382	RM	8003700000	07013		0701300013	50,660.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 15 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 ส่นง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 05.03.2567

เวลา : 16:28:40

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันตั้งรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600005653	RX	1016028900003323	07013	0701300013	0701300013	17,167.75	0.00	1,493,698.70
15.02.2567	1600005729	RX	1016028900005609	07013	0701300013	0701300013	7,503.84	0.00	1,501,202.54
16.02.2567	0200004582	JO	3600008106	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,700.00	
	1500001512	RM	8003700000	07013		0701300013	84,000.00	0.00	
	1600005783	RX	1013029400001537	07013	0701300013	0701300013	32,010.37	0.00	1,615,512.91
19.02.2567	0200004660	JO	3600008186	07013	0701300013	0701300013	0.00	360.00	
	0200004680	JO	3600008209	07013	0701300013	0701300013	0.00	500.00	
	0200004682	JO	3600008212	07013	0701300013	0701300013	0.00	240.00	
	0200004772	JO	3600008290	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	0200004773	JO	3600008291	07013	0701300013	0701300013	0.00	25,000.00	
	1500001577	RM	8003700000	07013		0701300013	388,700.00	0.00	
	1600005872	RX	1017179300002912	07013	0701300013	0701300013	10,040.41	0.00	1,975,153.32
20.02.2567	0200004320	JO	3600007717	07013	0701300013	0701300013	0.00	37,190.00	
	0200004321	JO	3600007717	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,500.00	
	0200004883	JO	3600008411	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,310.00	
	0200004884	JO	3600008412	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,480.00	
	0200004887	JO	3600008413	07013	0701300013	0701300013	0.00	620.00	
	1600005953	RX	1015118300004791	07013	0701300013	0701300013	19,427.30	0.00	1,952,480.62
21.02.2567	1600006027	RX	1015118300004394	07013	0701300013	0701300013	9,809.08	0.00	1,962,289.70
22.02.2567	0200004964	JO	3600008514	07013	0701300013	0701300013	0.00	840.00	
	0200004966	JO	3600008516	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,360.00	
	0200004970	JO	3600008520	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,960.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 15 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

(นางสาวสุณิษา สุกมนตร์)

หัวหน้างานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สнг.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 05.03.2567

เวลา : 16:28:40

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	1600006112	RX	1017179300003296	07013	0701300013	0701300013	99,043.13	0.00	
	1600006113	RX	3918023000006917	07013	0701300013	0701300013	688.50	0.00	2,057,861.33
23.02.2567	1600006181	RX	1017179300007156	07013	0701300013	0701300013	26,812.66	0.00	2,086,673.99
27.02.2567	0200005161	JO	3300001061	07013	0701300013	0701300013	0.00	11,609.50	
	1600006283	RX	1017179300003093	07013	0701300013	0701300013	21,981.94	0.00	2,097,046.43
28.02.2567	1600006391	RX	1017179300006468	07013	0701300013	0701300013	45,964.02	0.00	2,143,010.45
29.02.2567	1500001625	RM	8003700000	07013		0701300013	144,609.00	0.00	
	1500001701	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	425,673.95	1,861,945.50
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน							1,093,642.95	689,046.45	1,861,945.50
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013							1,093,642.95	689,046.45	1,861,945.50
รวมทั้งสิ้น							1,093,642.95	689,046.45	1,861,945.50

นางสาวสุเมษา

Ph

(นางสาวสุเมษา สมมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 15 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 งบเทียบยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปีงบประมาณ 2567

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		1,457,349.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	425,673.95	
การโอนขายบิล (RM)	667,969.00	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	1,093,642.95
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	263,372.50	
การโอนขายบิล (RN)	425,673.95	
การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	689,046.45
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>1,861,945.50</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 05.03.2567

เวลา : 16:28:40

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากค้ำประกัน

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	แผนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013									1,457,349.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน									1,457,349.00
01.02.2567	0200003612	JO	3600006747	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,980.00	
	0200003613	JO	3600006748	07013	0701300013	0701300013	0.00	496.00	
	1600005015	RX	1013018400001157	07013	0701300013	0701300013	865.44	0.00	1,455,738.44
02.02.2567	0200003788	JO	3600006945	07013	0701300013	0701300013	0.00	150,000.00	
	1600005146	RX	1017138400005605	07013	0701300013	0701300013	22,331.90	0.00	1,328,070.34
05.02.2567	1600005147	RX	1015047700001561	07013	0701300013	0701300013	17,333.90	0.00	1,345,404.24
06.02.2567	1600005217	RX	1015047700000471	07013	0701300013	0701300013	32,286.15	0.00	1,377,690.39
07.02.2567	1600005278	RX	1015047700003341	07013	0701300013	0701300013	41,396.54	0.00	1,419,086.93
08.02.2567	1600005349	RX	1015047700002152	07013	0701300013	0701300013	3,407.17	0.00	1,422,494.10
09.02.2567	0200004123	JO	3600007447	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,200.00	
	0200004124	JO	3600007448	07013	0701300013	0701300013	0.00	360.00	
	0200004125	JO	3400000691	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,000.00	
	0200004126	JO	3400000692	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,819.00	
	1600005424	RX	3918023000010494	07013	0701300013	0701300013	15,205.45	0.00	1,432,320.55
12.02.2567	0200004246	JO	3300000866	07013	0701300013	0701300013	0.00	3,964.00	1,428,356.55
13.02.2567	0200004295	JO	3600007684	07013	0701300013	0701300013	0.00	480.00	
	0200004296	JO	3600007687	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,200.00	
	0200004323	JO	3600007721	07013	0701300013	0701300013	0.00	204.00	
	1600005573	RX	1016028900003928	07013	0701300013	0701300013	398.40	0.00	1,425,870.95
14.02.2567	1500001382	RM	8003700000	07013		0701300013	50,660.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 15 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

(นางสาวสุณิษา สุภมณตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 05.03.2567

เวลา : 16:28:40

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	1600005653	RX	1016028900003323	07013	0701300013	0701300013	17,167.75	0.00	1,493,698.70
15.02.2567	1600005729	RX	1016028900005609	07013	0701300013	0701300013	7,503.84	0.00	1,501,202.54
16.02.2567	0200004582	JO	3600008106	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,700.00	
	1500001512	RM	8003700000	07013		0701300013	84,000.00	0.00	
	1600005783	RX	1013029400001537	07013	0701300013	0701300013	32,010.37	0.00	1,615,512.91
19.02.2567	0200004660	JO	3600008186	07013	0701300013	0701300013	0.00	360.00	
	0200004680	JO	3600008209	07013	0701300013	0701300013	0.00	500.00	
	0200004682	JO	3600008212	07013	0701300013	0701300013	0.00	240.00	
	0200004772	JO	3600008290	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	0200004773	JO	3600008291	07013	0701300013	0701300013	0.00	25,000.00	
	1500001577	RM	8003700000	07013		0701300013	388,700.00	0.00	
	1600005872	RX	1017179300002912	07013	0701300013	0701300013	10,040.41	0.00	1,975,153.32
20.02.2567	0200004320	JO	3600007717	07013	0701300013	0701300013	0.00	37,190.00	
	0200004321	JO	3600007717	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,500.00	
	0200004883	JO	3600008411	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,310.00	
	0200004884	JO	3600008412	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,480.00	
	0200004887	JO	3600008413	07013	0701300013	0701300013	0.00	620.00	
	1600005953	RX	1015118300004791	07013	0701300013	0701300013	19,427.30	0.00	1,952,480.62
21.02.2567	1600006027	RX	1015118300004394	07013	0701300013	0701300013	9,809.08	0.00	1,962,289.70
22.02.2567	0200004964	JO	3600008514	07013	0701300013	0701300013	0.00	840.00	
	0200004966	JO	3600008516	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,360.00	
	0200004970	JO	3600008520	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,960.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 15 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

นางสาวสุวิมล นุ่มนาค
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 05.03.2567

เวลา : 16:28:40

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	คู่กันแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	1600006112	RX	1017179300003296	07013	0701300013	0701300013	99,043.13	0.00	
	1600006113	RX	3918023000006917	07013	0701300013	0701300013	688.50	0.00	2,057,861.33
23.02.2567	1600006181	RX	1017179300007156	07013	0701300013	0701300013	28,812.66	0.00	2,086,673.99
27.02.2567	0200005161	JO	3300001061	07013	0701300013	0701300013	0.00	11,609.50	
	1600006283	RX	1017179300003093	07013	0701300013	0701300013	21,981.94	0.00	2,097,046.43
28.02.2567	1600006391	RX	1017179300006468	07013	0701300013	0701300013	45,964.02	0.00	2,143,010.45
29.02.2567	1500001625	RM	8003700000	07013		0701300013	144,609.00	0.00	
	1500001701	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	425,673.95	1,861,945.50
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน							1,093,642.95	689,046.45	1,861,945.50
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013							1,093,642.95	689,046.45	1,861,945.50
รวมทั้งสิ้น							1,093,642.95	689,046.45	1,861,945.50

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 15 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝาก-อื่น
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ปีงบประมาณ 2567

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

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

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

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

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิชา สุภมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบเทียบยอดบัญชีเงินประกันอื่น
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ปีงบประมาณ 2567

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

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

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

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

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเลเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
รวมจำนวนเงิน			-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

รวม

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมทรงราชการ

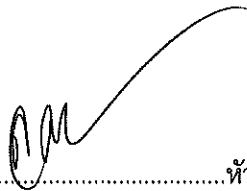
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

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

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุมมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
(จ่ายผ่านส่วนราชการ)			
3200002231	19 ก.พ 67	ค่าจ้างเหมาลูกจ้างประจำเดือน ก.พ.67	6,758.62
3200002232	19 ก.พ 67	ค่าจ้างเหมาลูกจ้างประจำเดือน ก.พ.67	13,000.00
3200002233	19 ก.พ 67	ค่าจ้างเหมาลูกจ้างประจำเดือน ก.พ.67	27,500.00
3200002234	19 ก.พ 67	ค่าจ้างเหมาลูกจ้างประจำเดือน ก.พ.67	11,000.00
3200002235	19 ก.พ 67	ค่าจ้างเหมาลูกจ้างประจำเดือน ก.พ.67	28,800.00
3200002236	19 ก.พ 67	ค่าจ้างเหมาลูกจ้างประจำเดือน ก.พ.67	13,000.00
(จ่ายตรงผู้ขาย)			
รวมจำนวนเงิน			100,058.62

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเจ้าหนี้ - หน่วยงานรัฐ

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
รวมจำนวนเงิน			-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี).

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน'

(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฎิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
3600008290	19 ก.พ. 2567	ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง ก.พ.67 (พัฒนารัฐกิจ)	13,000.00
3600008291	19 ก.พ. 2567	ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง ก.พ.67 (ผู้ช่วยช่าง)	25,000.00
3600008919	29 ก.พ. 2567	ค่าเช่าซื้อ นางลลิตา วงษ์บุญฤทธิ์ ก.พ.67	6,000.00
รวมจำนวนเงิน			44,000.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้น้ำมันดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้น้ำมันดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

Page No :

1

Report date :

05.03.2567

Report time :

16:46:48

Program name : NRP_REV_002

User name : A07013000131001

การอ้างอิง	วันเดือนรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารต้นเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	เลขที่จัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่ม/ลดนำส่ง)	เอกสารปรับเพิ่ม/ลดนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R670000051	01.02.2567	RB	1000005292	865.44	เอกสารผ่านรายการ	01.02.2567	R2	1300005014	865.44	เอกสารผ่านรายการ		01.02.2567	RX	1600005015	865.44	เอกสารผ่านรายการ
R670000051		RB		865.44					865.44		0.00					
R670000052	02.02.2567	RB	1000005426	22,331.90	เอกสารผ่านรายการ	02.02.2567	R2	1300005145	22,331.90	เอกสารผ่านรายการ		02.02.2567	RX	1600005146	22,331.90	เอกสารผ่านรายการ
R670000052		RB		22,331.90					22,331.90		0.00					
R670000053	05.02.2567	RB	1000005427	17,333.90	เอกสารผ่านรายการ	05.02.2567	R2	1300005146	17,333.90	เอกสารผ่านรายการ		05.02.2567	RX	1600005147	17,333.90	เอกสารผ่านรายการ
R670000053		RB		17,333.90					17,333.90		0.00					
R670000054	06.02.2567	RB	1000005500	32,286.15	เอกสารผ่านรายการ	06.02.2567	R2	1300005216	32,286.15	เอกสารผ่านรายการ		06.02.2567	RX	1600005217	32,286.15	เอกสารผ่านรายการ
R670000054		RB		32,286.15					32,286.15		0.00					
R670000055	07.02.2567	RB	1000005567	41,396.54	เอกสารผ่านรายการ	07.02.2567	R2	1300005277	41,396.54	เอกสารผ่านรายการ		07.02.2567	RX	1600005278	41,396.54	เอกสารผ่านรายการ
R670000055		RB		41,396.54					41,396.54		0.00					
R670000056	08.02.2567	RB	1000005638	3,407.17	เอกสารผ่านรายการ	08.02.2567	R2	1300005347	3,407.17	เอกสารผ่านรายการ		08.02.2567	RX	1600005349	3,407.17	เอกสารผ่านรายการ
R670000056		RB		3,407.17					3,407.17		0.00					
R670000057	09.02.2567	RB	1000005721	15,205.45	เอกสารผ่านรายการ	09.02.2567	R2	1300005422	15,205.45	เอกสารผ่านรายการ		09.02.2567	RX	1600005424	15,205.45	เอกสารผ่านรายการ
R670000057		RB		15,205.45					15,205.45		0.00					
R670000058	13.02.2567	RB	1000005869	398.40	เอกสารผ่านรายการ	13.02.2567	R2	1300005571	398.40	เอกสารผ่านรายการ		13.02.2567	RX	1600005573	398.40	เอกสารผ่านรายการ
R670000058		RB		398.40					398.40		0.00					
R670000059	14.02.2567	RB	1000005952	17,167.75	เอกสารผ่านรายการ	14.02.2567	R2	1300005651	17,167.75	เอกสารผ่านรายการ		14.02.2567	RX	1600005653	17,167.75	เอกสารผ่านรายการ
R670000059		RB		17,167.75					17,167.75		0.00					
R670000060	15.02.2567	RB	1000006036	7,503.84	เอกสารผ่านรายการ	15.02.2567	R2	1300005727	7,503.84	เอกสารผ่านรายการ		15.02.2567	RX	1600005729	7,503.84	เอกสารผ่านรายการ
R670000060		RB		7,503.84					7,503.84		0.00					
R670000061	16.02.2567	RB	1000006093	32,010.37	เอกสารผ่านรายการ	16.02.2567	R2	1300005781	32,010.37	เอกสารผ่านรายการ		16.02.2567	RX	1600005783	32,010.37	เอกสารผ่านรายการ
R670000061		RB		32,010.37					32,010.37		0.00					
R670000062	19.02.2567	RB	1000006190	10,040.41	เอกสารผ่านรายการ	19.02.2567	R2	1300005870	10,040.41	เอกสารผ่านรายการ		19.02.2567	RX	1600005872	10,040.41	เอกสารผ่านรายการ
R670000062		RB		10,040.41					10,040.41		0.00					
R670000063	20.02.2567	RB	1000006271	19,427.30	เอกสารผ่านรายการ	20.02.2567	R2	1300005951	19,427.30	เอกสารผ่านรายการ		20.02.2567	RX	1600005953	19,427.30	เอกสารผ่านรายการ
R670000063		RB		19,427.30					19,427.30		0.00					
R670000064	21.02.2567	RB	1000006348	9,809.08	เอกสารผ่านรายการ	21.02.2567	R2	1300006025	9,809.08	เอกสารผ่านรายการ		21.02.2567	RX	1600006027	9,809.08	เอกสารผ่านรายการ
R670000064		RB		9,809.08					9,809.08		0.00					
R670000065	22.02.2567	RB	1000006431	99,043.13	เอกสารผ่านรายการ	22.02.2567	R2	1300006110	99,043.13	เอกสารผ่านรายการ		22.02.2567	RX	1600006112	99,043.13	เอกสารผ่านรายการ
R670000065		RB		99,043.13					99,043.13		0.00					
R670000066	22.02.2567	RB	1000006432	688.50	เอกสารผ่านรายการ	22.02.2567	R2	1300006111	688.50	เอกสารผ่านรายการ		22.02.2567	RX	1600006113	688.50	เอกสารผ่านรายการ

นางสาวกัญญา สว่างใส
นางสาวกัญญา สว่างใส
นางสาวกัญญา สว่างใส

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเปลี่ยนค่าคง)	เอกสารปรับเปลี่ยน เงินค่าคง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R670000066		RB		688.50					688.50		0.00					
R670000067	23.02.2567	RB	1000006515	28,812.66	เอกสารผ่านรายการ	23.02.2567	R2	1300006179	28,812.66	เอกสารผ่านรายการ		23.02.2567	RX	1600006181	28,812.66	เอกสารผ่านรายการ
R670000067		RB		28,812.66					28,812.66		0.00					
R670000068	27.02.2567	RB	1000006613	21,981.94	เอกสารผ่านรายการ	27.02.2567	R2	1300006281	21,981.94	เอกสารผ่านรายการ		27.02.2567	RX	1600006283	21,981.94	เอกสารผ่านรายการ
R670000068		RB		21,981.94					21,981.94		0.00					
R670000069	28.02.2567	RB	1000006724	45,964.02	เอกสารผ่านรายการ	28.02.2567	R2	1300006389	45,964.02	เอกสารผ่านรายการ		28.02.2567	RX	1600006391	45,964.02	เอกสารผ่านรายการ
R670000069		RB		45,964.02					45,964.02		0.00					

สำเนาถูกต้อง

ฉ.พ.

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 05/03/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2567	0701300013	07013140002701000000	รายการงบประมาณ งบบุคลากร	6711100	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	354,000.00	295,000.00	59,000.00
2567	0701300013	07013140002702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	216,080.00	193,359.35	22,720.65
2567	0701300013	07013150006702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	90,000.00	0.00	90,000.00
2567	0701300013	07013150015702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	2,250.00	0.00	2,250.00
2567	0701300013	07013280001702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	795,255.00	435,666.34	359,588.66
2567	0701300013	07013360007702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	680,375.00	380,459.39	299,915.61
2567	0701300013	07013360016702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	5,000.00	0.00	5,000.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013								2,142,960.00	1,304,485.08	838,474.92
** ผลรวมตามปี 2567								2,142,960.00	1,304,485.08	838,474.92
*** รวมทั้งหมด								2,142,960.00	1,304,485.08	838,474.92

ทำเนาถูกต้อง

๑๕

(นางสาวสุณิษา สุภมณศรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำเนาฉบับ

ที่ อย.๐๐๑๑/๔๖๔

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศาลากลางฯ ถนนสายเอเชีย อย ๑๓๐๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

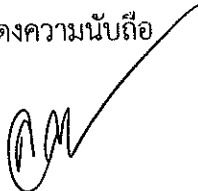
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอส่งรายงานงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุณิษา สุวรรณตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

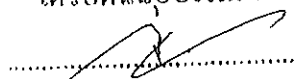
กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๔ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๔ ต่อ ๑๐๗

E-Mail: ayuthaya@alro.go.th

ได้รับต้นฉบับไว้แล้ว



๕/๓/๒๕๖๗

ร่าง.....
พิมพ์..... 5 มี. ๑. 67
ทาน.....