

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1.

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:27:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	222,225.85	(222,225.85)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำสง	0.00	239,825.85	(239,825.85)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,636,143.81	517,845.85	(2,800,838.98)	353,150.68
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำสงคลัง	0.00	17,601.46	(17,600.00)	1.46
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	109,257.66	258,449.40	(257,619.06)	110,088.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	37,204.83	245,569.33	(212,109.16)	70,665.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	70,500.00	20,810.00	(90,650.00)	660.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	532,901.45	(532,901.45)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	4,725.00	0.00	4,725.00

(นางสาวพวงจันทร์ กองมาก)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Page No : 2

Report date : 04.10.2567

Report time : 14:27:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	889,730.00	0.00	0.00	889,730.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(364,248.69)	0.00	(1,823.28)	(366,071.97)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,211,000.00	0.00	0.00	1,211,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,115,554.80)	0.00	(3,290.06)	(1,118,844.86)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,056,159.00	0.00	0.00	1,056,159.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(851,601.11)	0.00	(5,771.36)	(857,372.47)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	434,140.00	0.00	0.00	434,140.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(291,519.03)	0.00	(3,508.18)	(295,027.21)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,975,000.00	1,020,000.00	0.00	4,995,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,974,995.00)	0.00	(26,754.10)	(4,001,749.10)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(30,096.45)	0.00	(619.69)	(30,716.14)

(นางสาวพณิณี ทองมาก)
 ...จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Page No : 3

Report date : 04.10.2567

Report time : 14:27:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	126,763.50	0.00	0.00	126,763.50
1206040105	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(124,830.89)	0.00	(288.62)	(125,119.51)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	849,850.00	0.00	0.00	849,850.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(827,660.20)	0.00	(1,403.28)	(829,063.48)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,751,650.82	0.00	0.00	1,751,650.82
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,653,499.45)	0.00	(7,857.43)	(1,661,356.88)
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	ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	103,733.00	0.00	0.00	103,733.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	(103,732.00)	0.00	0.00	103,732.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(172,528.28)	3,024,037.21	(2,962,708.93)	111,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Page No : 4

Report date : 04.10.2567

Report time : 14:27:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	152,068.62	(152,068.62)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(14,865.91)	42,008.17	(27,142.26)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(140.00)	(140.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(37,580.64)	331,780.64	(365,560.00)	(71,360.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,972.62	(1,972.62)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	375.81	(375.81)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	30,297.30	(30,297.30)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,636,143.81)	2,800,838.98	(500,247.31)	(335,552.14)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(17,600.00)	(17,600.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวพรวิมล กอสมภัก)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Page No : 5

Report date : 04.10.2567

Report time : 14:27:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	204,074.78	0.00	(204,074.78)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	161,393,654.51	204,272.53	0.00	161,597,927.04
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	197.75	0.00	(197.75)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(162,970,269.25)	0.00	0.00	(162,970,269.25)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(82.44)	0.00	0.00	(82.44)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(649,000.00)	0.00	(59,000.00)	(708,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,738,895.32)	34,712.72	(428,932.24)	(3,133,114.84)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(61,241.00)	0.00	(1,990.00)	(63,231.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,950,354.06)	719,665.62	(2,665,363.65)	(6,896,052.09)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(2,344,048.00)	0.00	(239,825.85)	(2,583,873.85)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(996,590.16)	ส่วนถูกต้อง (996,590.16)
5101010115	คาคอปปแทนพณ.ราชการ	649,000.00	59,000.00	0.00	708,000.00

(นางสาวพรนันทน์ กองหมาย)

.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:27:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	16,500.00	1,500.00	0.00	18,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	397,438.49	36,000.00	0.00	433,438.49
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	480.00	0.00	0.00	480.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,975.00	0.00	0.00	10,975.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,580.00	0.00	0.00	28,580.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	13,286.00	1,990.00	0.00	15,276.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	457,555.00	100,500.00	0.00	558,055.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	35,495.00	2,210.00	0.00	37,705.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,380.00	0.00	0.00	8,380.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	76,958.60	2,520.00	0.00	79,478.60

พ.พ.พ.

(นางสาวพจนา นกขนิษฐา)

๑. 10. 10. 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำปี 12 ถึง 12 ปี 2567

Page No : 7

Report date : 04.10.2567

Report time : 14:27:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	259,073.03	125,805.29	(4,725.00)	380,153.32
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	97,739.21	6,975.80	(1,673.36)	103,041.65
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	43,950.10	7,237.00	0.00	51,187.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,017,340.91	166,520.00	(33,300.00)	1,150,560.91
5104020101	ค่าไฟฟ้า	135,285.54	13,706.59	0.00	148,992.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,174.86	269.47	0.00	1,444.33
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	31,886.00	6,377.20	0.00	38,263.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,927.00	6,929.00	0.00	34,856.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	10,360.00	4,265.00	0.00	14,625.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	35,000.00	3,500.00	0.00	38,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	20,420.67	1,823.28	0.00	22,243.95
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	36,848.67	3,290.06	0.00	40,138.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Page No : 8

Report date : 04.10.2567

Report time : 14:27:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	64,639.24	5,771.36	0.00	70,410.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,291.49	3,503.18	0.00	42,799.67
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	3,344.26	0.00	3,344.26
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,940.58	619.69	0.00	7,560.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,232.53	288.62	0.00	3,521.15
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	15,716.72	1,403.28	0.00	17,120.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	88,003.03	7,857.43	0.00	95,860.46
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,510.69	0.00	0.00	1,510.69
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,344,048.00	239,825.85	0.00	2,583,873.85
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	82.44	0.00	0.00	82.44
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,012,766.87	2,160,390.22	(276,540.00)	6,896,617.09

(นางสาวพรนันทน์ กองมณี)
 ปฏิบัติงานจังหวัดพิจิตรหรืออยุธยา

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300013	0.00	13,395,411.99	(13,395,411.99)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------

Wan

(นางสาวพจนันท์ กอสมาก)
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์บริหารเศรษฐกิจ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันจันทร์ที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- ไม่มีเงินสดคงเหลือ
เหรียญกษาปณ์	-	- (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ)
เช็ค.....ฉบับ		วันที่ ๒๘-๒๙ ก.ย. ๒๕๖๗
อื่น ๆ (ระบุ).....		ไม่มีการรับจ่ายเงินสด
	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ).....เมธยา.....เพ็ญพรม.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางเมธยา เพ็ญพรม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

๑/๗

(นางสาวสุเมษา สุกมณฑริ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เมธยา.....เพ็ญพรม.....หัวหน้างานคลัง

(นางเมธยา เพ็ญพรม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

.....
(นางลลิตา วงษ์บุญฤทธิ์)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ
กรรมการ

.....
(นางสาวโฉมจรัส ปิ่นทอง)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ
กรรมการ

.....
(นางสาววรรณวรา ปิ่นทอง)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ
กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
(นางละออ ศรีผ้าน)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดประกอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันจันทร์ที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

รับ เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ

๑ ขบ๐๒ (ฎ.๕๘๑)	๓๖๐๐๐๒๖๓๔๘	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ เดือนกันยายน ๒๕๖๗ (จำนวน ๗ ราย)	๓๐,๐๐๐.๐๐
๒ ขบ๐๒ (ฎ.๖๓๗)	๓๖๐๐๐๒๘๗๔๔	ค่าเช่าซื้อบ้านข้าราชการ เดือนกันยายน ๒๕๖๗ รายงานสถิติ วงษ์บุญฤทธิ์	๖,๐๐๐.๐๐
๓ บร.	-		-
			๓๖,๐๐๐.๐๐

จ่าย เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ

๑ KTB Coperlate Online	เลขที่ ๒๑๓๕๘๘๘๓	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ เดือนกันยายน ๒๕๖๗ (จำนวน ๗ ราย)	๓๐,๐๐๐.๐๐
๒ KTB Coperlate Online	เลขที่ ๒๑๓๕๙๓๑๔	ค่าเช่าซื้อบ้านข้าราชการ เดือนกันยายน ๒๕๖๗ รายงานสถิติ วงษ์บุญฤทธิ์	๖,๐๐๐.๐๐
นำส่งเงินสด จำนวน - รายการ			-
๑ บส๐๒-๑			-
			๓๖,๐๐๐.๐๐

คงเหลือ

-

เมตตา เนียมงาม
(นางเมธา เนียมงาม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

๑๗

(นายอรรถวิทย์ อุดมพันธ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 กันยายน 2567

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No. : 1 จาก 1

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.10.2567

User name : A07013000131001

ศูนย์ต้นทุน : *

Report Time : 16:25:12

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำสง							
1101010101	เงินสดในมือ	R2	1300017162	6726000	0701300013	50	(89.96)
1101010101	เงินสดในมือ	RB	1000018068	6726000	0701300013	40	89.96
รวม							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

นางสาวสุณิษา



(นางสาวสุณิษา สุวรรณศรี)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงานงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		15,000.00
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ได้เบิกถอน	-	-
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	15,000.00	
เงินสดในมือ	-	15,000.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุภมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-1-44451-0
กับ ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

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

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

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



น้อย

- ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-09-2024



ถึง วันที่ 30-09-2024



เวลา 00:00 ▼

เวลา 24:00 ✓

ระบบช่วงเวลา

วันนี้ ✓

--> -->

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

000000

Qm

(นางสาวสุกัญญา สุกุมานตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00940-5
กับ ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

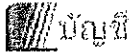
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		15,000.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากส่งไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินส่งไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		-

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

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



- ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:



วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-09-2024



ถึง วันที่ 30-09-2024



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

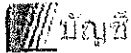
(นางสาวสุณิษา สุภณตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00360-1
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		110,088.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		110,088.00

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

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



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-09-2024 ถึง วันที่ 30-09-2024

เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา

วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
02-09-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-7,128.00	102,129.66	0128
02-09-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-12,870.00	89,259.66	0128
02-09-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-40,669.83	48,589.83	0128
02-09-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-12,870.00	35,719.83	0128
02-09-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-23,344.83	12,375.00	0128
02-09-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-8,910.00	3,465.00	0128
02-09-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	สำนักงานถูกตัด	-3,465.00	0.00	108682
05-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	สำนักงานถูกตัด	2,340.00	2,340.00	108682
05-09-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri (นางสาวสุณิษา สุภมณทรัพย์)		-2,340.00	0.00	0128
13-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682 (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน)		1,990.00	1,990.00	108682
13-09-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,990.00	0.00	0128
17-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,760.00	2,760.00	108682
17-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,150.00	22,910.00	108682
17-09-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-20,150.00	2,760.00	0128
17-09-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,760.00	0.00	0128
19-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,265.00	4,265.00	108682
19-09-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-4,265.00	0.00	0128
20-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		59,000.00	59,000.00	108682
20-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	60,500.00	108682

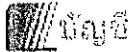
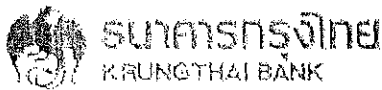
20-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	30,000.00	90,500.00	108682
23-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	8,910.00	99,410.00	108682
23-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	7,128.00	106,538.00	108682
23-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	41,085.00	147,623.00	108682
23-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	12,870.00	160,493.00	108682
23-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	12,870.00	173,363.00	108682
23-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	27,225.00	200,588.00	108682
24-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	850.00	201,438.00	108682
24-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	540.00	201,978.00	108682
24-09-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-850.00	201,128.00	0128
24-09-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-540.00	200,588.00	108682

1 จาก 2 ยัดไป ๒ หน้าสุดท้าย ๒

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุภิษา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-09-2024

เวลา 00:00

▼

ถึง วันที่ 30-09-2024

เวลา 24:00

▼

☐ ระบุช่วงเวลา

วันที่

▼

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
25-09-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-57,500.00	143,088.00	0128
25-09-2024	K19294	PADWP	9294-10900016141400111		-3,000.00	140,088.00	0128
25-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,580.00	142,668.00	108682
25-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,456.26	144,124.26	108682
25-09-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,456.26	142,668.00	108682
25-09-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,580.00	140,088.00	108682
26-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		660.00	140,748.00	108682
26-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,544.00	143,292.00	108682
26-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,544.00	145,836.00	108682
26-09-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,544.00	143,292.00	108682
26-09-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,544.00	140,748.00	108682
26-09-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-660.00	140,088.00	0128
27-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	146,088.00	108682
27-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,595.16	149,683.16	108682
27-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		600.00	150,283.16	108682
27-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,329.26	153,612.42	108682
27-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,657.72	155,270.14	108682
27-09-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-600.00	154,670.14	108682
27-09-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-3,329.26	151,340.88	0128

สำเนาถูกต้อง

๑/๓

(นางสาวสุกัญญา สุกมนต์)

นางสาวสุกัญญา สุกมนต์

27-09-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-3,595.16	147,745.72	108682
27-09-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,657.72	146,088.00	108682
30-09-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-6,000.00	140,088.00	0128
30-09-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-30,000.00	110,088.00	0128

ยอดเครดิต 258,449.40

ยอดเดบิต -257,619.06

Total CLCK. 0.00

หน้า
แรก

ก่อนหน้า

2 จาก 2

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

สำเนาถูกต้อง



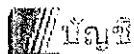
(นางสาวสุณิษา สุวรรณศิริ)
ผู้อำนวยการงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00362-8
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		70,665.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>70,665.00</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุนิษา สุภมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-00362-8	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ที่ดินอุบลราช งบประมาณ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สปก.อย. นอกลงงบประมาณ	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	31,185.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	31,185.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-09-2024 ถึง วันที่ 30-09-2024
เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระยะเวลา วันนี้

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ รวม	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
02-09-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-24,334.83	12,870.00	0128
02-09-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-12,870.00	0.00	0128
03-09-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		240.00	240.00	108682
03-09-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		1,360.00	1,600.00	108682
03-09-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		1,240.00	2,840.00	108682
03-09-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	สำเนาถูกต้อง	-1,240.00	1,600.00	0128
03-09-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-240.00	1,360.00	0128
03-09-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,360.00	0.00	0128
05-09-2024	931001	BCD14	GFMS/108682 (นางสาวสุณิษา สุภมณตรี)		1,480.00	1,480.00	108682
05-09-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,480.00	0.00	0128
12-09-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		1,480.00	1,480.00	108682
12-09-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		100,000.00	101,480.00	108682
12-09-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-50,000.00	51,480.00	0128
12-09-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-50,000.00	1,480.00	108682
12-09-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,480.00	0.00	0128
13-09-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		1,000.00	1,000.00	108682
13-09-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		3,280.00	4,280.00	108682
13-09-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		1,080.00	5,360.00	108682
13-09-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		720.00	6,080.00	108682

13-09-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-720.00	5,360.00	0128
13-09-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-3,280.00	2,080.00	0128
13-09-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,080.00	1,000.00	0128
13-09-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,000.00	0.00	0128
19-09-2024	931000	BCD14	GFMS/108682	1,990.00	1,990.00	108682
19-09-2024	931000	BCD14	GFMS/108682	990.65	2,980.65	108682
19-09-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-990.65	1,990.00	0128
19-09-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,990.00	0.00	0128
20-09-2024	931000	BCD14	GFMS/108682	2,810.00	2,810.00	108682
20-09-2024	931000	BCD14	GFMS/108682	720.00	3,530.00	108682
20-09-2024	931000	BCD14	GFMS/108682	1,780.00	5,310.00	108682

1 จาก 2

ถัดไป ▶

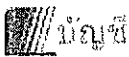
หน้าสุดท้าย ▶

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

สำเนาถูกต้อง

๑๗

(นางสาวสุณิษา สุขมนตร์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-00362-8	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ที่ดินอยุธยา งบประมาณ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สปก.อย. นอกงบประมาณ	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	31,185.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	31,185.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-09-2024 ถึง วันที่ 30-09-2024

เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา

วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
20-09-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,810.00	2,500.00	0128
20-09-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-720.00	1,780.00	0128
20-09-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,780.00	0.00	0128
23-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		38,690.00	38,690.00	108682
23-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,870.00	51,560.00	108682
23-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,750.00	76,310.00	108682
24-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		31,185.00	107,495.00	108682
24-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,010.47	108,505.47	108682
24-09-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,010.47	107,495.00	0128
25-09-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-35,690.00	71,805.00	0128
25-09-2024	K19294	PADWP	9294-10900016141400111		-3,000.00	68,805.00	0128
25-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,390.00	70,195.00	108682
25-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,330.00	71,525.00	108682
25-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		120.00	71,645.00	108682
25-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00	73,125.00	108682
25-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		740.00	73,865.00	108682
25-09-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,480.00	72,385.00	0128
25-09-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,330.00	71,055.00	0128
25-09-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,390.00	69,665.00	0128

ผ่านตรวจสอบ

๑๗

(นางสาวอุษิตา อุบลผลัด)

เจ้าหน้าที่ระบบเงินและบัญชี

25-09-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-740.00	68,925.00	0128
25-09-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-120.00	68,805.00	0128
27-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	6,020.00	74,825.00	108682
27-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,303.21	76,128.21	108682
27-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,650.00	78,778.21	108682
27-09-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,303.21	77,475.00	0128
27-09-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-6,020.00	71,455.00	0128
27-09-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-2,650.00	68,805.00	108682
30-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,860.00	70,665.00	108682

ยอดเครดิต 245,569.33

ยอดเดบิต -212,109.16

Total CLCK. 0.00

11 หน้า
แรก

ก่อนหน้า

2 จาก 2

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุกัญญา สุภรณ์ศรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01910-9
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิชา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

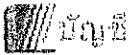
ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



- ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-09-2024 ถึง วันที่ 30-09-2024

เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระหว่างเวลา

วันที่

--> -->

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุภาวดี สุวรรณศิริ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบประมาณยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01909-5 (รับชำระเงินกองทุน)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

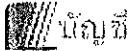
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

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

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



- ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-09-2024 ถึง วันที่ 30-09-2024

เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระหว่างเวลา

วันนี้

--> -->

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01794-7 (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกระเบียบ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

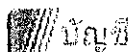
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

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

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

១) តើឯកត្តវគ្គកម្មនេះដោយ៖

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-09-2024
 ถึง วันที่ 30-09-2024

เวลา 00:00

เวลา 24:00

☐ ระบช่วงเวลา

วันที่
 ถึง

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
12-09-2024	560289	TSTDCA	บริษัท เทียนวัฒนา พริน ตัง จำกัด##UID=5		17,600.00	17,600.00	0101
12-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9002 -0701300013		-17,600.00	0.00	0128
ยอดเครดิต 17,600.00			ยอดเดบิต -17,600.00				
Total CLCK. 0.00							

1 ၁၇ ၁

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

အသံအသံ

Qm

(นางสาวสุกัญญา บุณยนต์วี)

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01835-8 (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

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

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

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

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

รายงานงบทะเบียนเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระนครศรีอยุธยา (ออมทรัพย์)
เลขที่บัญชี 200-3-932747-6 (รับชำระหนี้เงินกองทุน)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

ยอดยกมาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

บวก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

นำเงินฝากคลัง

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

1.46

1.46

หัก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

รับชำระเงินกู้ผ่านระบบธนาคาร

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดยกไปตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

1.46

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิชา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



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

Saving Account Statement

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

สาขาพระนครศรีอยุธยา
จ.18/21 ถนนนเรศวร
หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา

วันที่พิมพ์ 04/10/2024
ผู้สั่งพิมพ์ alroayut6
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 3
เลขที่บัญชี 20039327476
วันที่ 04/10/2024
สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	0.00		
28/09/2567	II/PS	Increase Interest Paid - Savings		1.46	0.00	1.46	1	9400
	C/F	ยอดยกไป			0.00	1.46		

สำเนาถูกต้อง

(Signature)

(นางสาวสุเมษา สุพรรณตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	1	1.46
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	1	1.46

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระนครศรีอยุธยา (กระแสรายวัน)
เลขที่บัญชี 000820-1-0602-2 (รับชำระหนี้เงินกองทุน)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

ยอดยกมาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

บวก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

นำเงินฝากคลัง

-

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

-

หัก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

รับชำระหนี้ผ่านระบบธนาคาร

-

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

ยอดยกไปตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุมิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระนครศรีอยุธยา (กระแสรายวัน)
เลขที่บัญชี 000820-1-0602-2 (รับชำระหนี้เงินกองทุน)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

← ↻ http://corp.inbaac.com/corp-webdef/money/liquidity_statement/list ☆ 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100

 **inbaac Corporate Banking** **airoayub6 - นางสาว วรเนตร ศรีเจริญ** **EN**
MAX - Master
airoayub6 - Ayutthaya Land Reform Office **TH**

ประวัติบัญชี
รายการเคลื่อนไหว
เลขบัญชี
000820106022 - ส่งฝากเงิน
วันที่เริ่มต้น
01/09/2024
วันที่สิ้นสุด
30/09/2024
[Search] [Reset]

รายการเคลื่อนไหว

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
No Transaction						

COPYRIGHT © 1966-2017 | มูลนิธิ Call Center 0-2535-0555

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุณิษา สมเนตร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 งบเหวี่ยงยอดเงินฝากคลัง
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		2,636,143.81
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	239,825.85	
การโอนขายบิล (RM)	1,480.00	
เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบ (RI)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การขอเบิกเงิน (JO)	276,540.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	517,845.85
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	2,160,390.22	
การโอนขายบิล (RN)	640,448.76	
การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	2,800,838.98
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>353,150.68</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 04.10.2567

เวลา : 16:03:30

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง									
วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013									2,636,143.81
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน									0.00
12.09.2567	1600016364	RX	1289112896096885	07013	0701300013	0701300013	17,600.00	0.00	17,600.00
							17,600.00	0.00	17,600.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน									2,636,143.81
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน									
02.09.2567	0200020133	JO	3600025510	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,240.00	
	0200020135	JO	3600025512	07013	0701300013	0701300013	0.00	240.00	
	0200020142	JO	3600025521	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,360.00	2,633,303.81
03.09.2567	1600015954	RX	1016028900003139	07013	0701300013	0701300013	68,139.94	0.00	2,701,443.75
04.09.2567	0200020625	JO	3600026104	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,480.00	
	1600016026	RX	1017019000008375	07013	0701300013	0701300013	10,001.10	0.00	2,709,964.85
05.09.2567	1600016091	RX	1017019000002839	07013	0701300013	0701300013	39,281.48	0.00	2,749,246.33
06.09.2567	1500003123	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	134,900.00	
	1600016143	RX	1017019000009561	07013	0701300013	0701300013	75,997.16	0.00	2,690,343.49
09.09.2567	0200021058	JO	3600026698	07013	0701300013	0701300013	0.00	100,000.00	
	0200021061	JO	3600026699	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,480.00	
	1500003145	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	142,155.00	
	1600016181	RX	1016028900004024	07013	0701300013	0701300013	2,000.00	0.00	2,448,708.49
10.09.2567	1500003150	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	16,533.55	2,432,174.94
11.09.2567	0200021270	JO	3600026964	07013	0701300013	0701300013	0.00	720.00	
	1600016306	RX	1016028900006191	07013	0701300013	0701300013	3,780.00	0.00	2,435,234.94
12.09.2567	0200021273	JO	3600026966	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,080.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 61 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

ด้านทูลเกล้าฯ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

.....

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 04.10.2567

เวลา : 16:03:30

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	0200021276	JO	3600026975	07013	0701300013	0701300013	0.00	3,280.00	
	0200021278	JO	3600026978	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,000.00	
	1500003175	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	57,611.00	
	1600016366	RX	1016028900002635	07013	0701300013	0701300013	10,133.81	0.00	2,382,397.75
16.09.2567	0200021677	JO	3600027407	07013	0701300013	0701300013	0.00	25,000.00	
	0200021679	JO	3600027409	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	0200021769	JO	3300005457	07013	0701300013	0701300013	0.00	209,324.10	
	1600016520	RX	1017019000006086	07013	0701300013	0701300013	900.00	0.00	2,135,973.65
17.09.2567	0200022028	JO	3400004165	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,000.00	2,134,973.65
18.09.2567	0200022055	JO	3600027842	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,990.00	
	0200022118	JO	3600027902	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,810.00	
	0200022119	JO	3600027905	07013	0701300013	0701300013	0.00	720.00	
	0200022120	JO	3600027907	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,780.00	
	1500003315	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	2,400.00	
	1500003316	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	790.00	2,124,483.65
19.09.2567	1600016733	RX	1011083800002787	07013	0701300013	0701300013	10,600.00	0.00	2,135,083.65
20.09.2567	0200020824	JO	3600026351	07013	0701300013	0701300013	0.00	37,190.00	
	0200020825	JO	3600026351	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,500.00	
	1500003382	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	46,014.00	
	1600016797	RX	1017019000004795	07013	0701300013	0701300013	1,302.40	0.00	2,051,682.05
23.09.2567	0200022559	JO	3400004269	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,020.00	
	0200022572	JO	3600028441	07013	0701300013	0701300013	0.00	31,500.00	

สำเนาถูกต้อง

๑๗

(นางสาวสุณิษา สุภมณตรี)

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 61 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 04.10.2567

เวลา : 16:03:30

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ส่วนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	0200022615	JO	3600028478	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,480.00	
	0200022616	JO	3600028480	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,390.00	
	0200022617	JO	3600028481	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,330.00	
	0200022618	JO	3600028482	07013	0701300013	0701300013	0.00	120.00	2,014,842.05
24.09.2567	0200022721	JO	3300005736	07013	0701300013	0701300015	0.00	426,843.00	
	0200022724	JO	3300005737	07013	0701300013	0701300013	0.00	292,922.62	
	0200022726	JO	3600028648	07013	0701300013	0701300013	0.00	740.00	1,294,436.43
25.09.2567	0200022837	JO	3400004322	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,315.50	
	0200022838	JO	3600028797	07013	0701300013	0701300013	0.00	6,020.00	
	0200022902	JO	3300005812	07013	0701300013	0701300013	0.00	10,000.00	
	0200022929	JO	3400004338	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,675.00	
	0200022992	JO	3300005847	07013	0701300013	0701300013	0.00	422,000.00	
	1500003524	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	419.36	
	1500003561	RM	8003700000	07013		0701300013	1,480.00	0.00	853,486.57
27.09.2567	0200023221	JO	3600029295	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,860.00	
	0200023224	JO	3300005956	07013	0701300013	0701300013	0.00	276,540.00	
	0200023235	JO	3300005956	07013	0701300013	0701300013	276,540.00	0.00	
	0200023237	JO	3300005967	07013	0701300013	0701300013	0.00	276,540.00	
	1500003632	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	21,180.00	553,906.57
30.09.2567	1500003768	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	218,445.85	
	1600017170	RX	1017034300000770	07013	0701300013	0701300013	89.96	0.00	335,550.68
รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินคงอยู่							500,245.55	2,800,838.98	335,550.68

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 61 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 04.10.2567

เวลา : 16:03:30

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง									
วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
*****รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013							517,845.85	2,800,838.98	353,150.68
รวมทั้งสิ้น							517,845.85	2,800,838.98	353,150.68

สำนักงานลูกค้



(นางสาวกัญญา สุภคณศิริ)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี โทร. ๐๒-๒๕๕๖๖๖๖

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 งบเทียบยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		2,636,143.81
บวก รายการรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	222,225.85	
การโอนขายบิล (RM)	1,480.00	
เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบ (RI)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การขอเบิกเงิน (JO)	276,540.00	
เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบ (JO)		
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)		
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	500,245.85
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	2,160,390.22	
การโอนขายบิล (RN)	640,448.76	
การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	2,800,838.98
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>335,550.68</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวสุณิษา สุภมณศรี)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 04.10.2567

เวลา : 16:05:06

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง									
วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ชื่อยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013									2,636,143.81
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน									2,636,143.81
02.09.2567	0200020133	JO	3600025510	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,240.00	
	0200020135	JO	3600025512	07013	0701300013	0701300013	0.00	240.00	
	0200020142	JO	3600025521	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,360.00	2,633,303.81
03.09.2567	1600015954	RX	1016028900003139	07013	0701300013	0701300013	68,139.94	0.00	2,701,443.75
04.09.2567	0200020625	JO	3600026104	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,480.00	
	1600016026	RX	1017019000008375	07013	0701300013	0701300013	10,001.10	0.00	2,709,964.85
05.09.2567	1600016091	RX	1017019000002839	07013	0701300013	0701300013	39,281.48	0.00	2,749,246.33
06.09.2567	1500003123	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	134,900.00	
	1600016143	RX	1017019000009561	07013	0701300013	0701300013	75,997.16	0.00	2,690,343.49
09.09.2567	0200021058	JO	3600026698	07013	0701300013	0701300013	0.00	100,000.00	
	0200021061	JO	3600026699	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,480.00	
	1500003145	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	142,155.00	
	1600016181	RX	1016028900004024	07013	0701300013	0701300013	2,000.00	0.00	2,448,708.49
10.09.2567	1500003150	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	16,533.55	2,432,174.94
11.09.2567	0200021270	JO	3600026964	07013	0701300013	0701300013	0.00	720.00	
	1600016306	RX	1016028900006191	07013	0701300013	0701300013	3,780.00	0.00	2,435,234.94
12.09.2567	0200021273	JO	3600026966	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,080.00	
	0200021276	JO	3600026975	07013	0701300013	0701300013	0.00	3,280.00	
	0200021278	JO	3600026978	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,000.00	
	1500003175	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	57,611.00	

ผ่านถูกต้อง

(นางสาวสุณิสา สุขมนศรี)

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 60 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 04.10.2567

เวลา : 16:05:06

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
							10,133.81	0.00	2,382,397.75
	1600016366	RX	1016028900002635	07013	0701300013	0701300013			
16.09.2567	0200021677	JO	3600027407	07013	0701300013	0701300013	0.00	25,000.00	
	0200021679	JO	3600027409	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	0200021769	JO	3300005457	07013	0701300013	0701300013	0.00	209,324.10	
	1600016520	RX	1017019000006086	07013	0701300013	0701300013	900.00	0.00	2,135,973.65
17.09.2567	0200022028	JO	3400004165	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,000.00	2,134,973.65
18.09.2567	0200022055	JO	3600027842	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,990.00	
	0200022118	JO	3600027902	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,810.00	
	0200022119	JO	3600027905	07013	0701300013	0701300013	0.00	720.00	
	0200022120	JO	3600027907	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,780.00	
	1500003315	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	2,400.00	
	1500003316	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	790.00	2,124,483.65
19.09.2567	1600016733	RX	1011083800002787	07013	0701300013	0701300013	10,600.00	0.00	2,135,083.65
20.09.2567	0200020824	JO	3600026351	07013	0701300013	0701300013	0.00	37,190.00	
	0200020825	JO	3600026351	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,500.00	
	1500003382	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	46,014.00	
	1600016797	RX	1017019000004795	07013	0701300013	0701300013	1,302.40	0.00	2,051,682.05
23.09.2567	0200022559	JO	3400004269	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,020.00	
	0200022572	JO	3600028441	07013	0701300013	0701300013	0.00	31,500.00	
	0200022615	JO	3600028478	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,480.00	
	0200022616	JO	3600028480	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,390.00	
	0200022617	JO	3600028481	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,330.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุณิษา สุภมณตรี)

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 60 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 04.10.2567

เวลา : 16:05:06

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
							0.00	120.00	2,014,842.05
	0200022618	JO	3600028482	07013	0701300013	0701300013			
24.09.2567	0200022721	JO	3300005736	07013	0701300013	0701300013	0.00	426,843.00	
	0200022724	JO	3300005737	07013	0701300013	0701300013	0.00	292,822.62	
	0200022726	JO	3600028648	07013	0701300013	0701300013	0.00	740.00	1,294,436.43
25.09.2567	0200022837	JO	3400004322	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,315.50	
	0200022838	JO	3600028797	07013	0701300013	0701300013	0.00	6,020.00	
	0200022902	JO	3300005812	07013	0701300013	0701300013	0.00	10,000.00	
	0200022929	JO	3400004338	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,675.00	
	0200022992	JO	3300005847	07013	0701300013	0701300013	0.00	422,000.00	
	1500003524	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	419.36	
	1500003561	RM	8003700000	07013		0701300013	1,480.00	0.00	853,486.57
27.09.2567	0200023221	JO	3600029295	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,860.00	
	0200023224	JO	3300005956	07013	0701300013	0701300013	0.00	276,540.00	
	0200023235	JO	3300005956	07013	0701300013	0701300013	276,540.00	0.00	
	0200023237	JO	3300005967	07013	0701300013	0701300013	0.00	276,540.00	
	1500003632	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	21,180.00	553,906.57
30.09.2567	1500003768	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	218,445.85	
	1600017170	RX	1017034300000770	07013	0701300013	0701300013	89.96	0.00	335,550.68
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน							500,245.85	2,800,838.98	335,550.68
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013							500,245.85	2,800,838.98	335,550.68
รวมทั้งสิ้น							500,245.85	2,800,838.98	335,550.68

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุณิชา สุขมนตรี)

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 60 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

.....

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบเทียบยอดบัญชีเงินฝาก-อื่น
ประจำเดือนกันยายน 2566 ปีงบประมาณ 2566

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

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

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

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

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิชา สุภมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบเทียบยอดบัญชีเงินประกันอื่น
ประจำเดือนกันยายน 2566 ปีงบประมาณ 2566

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)	17,600.00	
การโอนขายบิล (RM)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	17,600.00

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

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

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

17,600.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุภมณตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนเงินประกันอื่น
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

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

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

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

สัญญา เลขที่	ให้ยืมเมื่อ วัน/เดือน/ปี	ชื่อ - สกุล ลูกหนี้เงินยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด ส่งใช้เงินยืม	หมายเหตุ
บย.16/67	24-ก.ย.-24	น.ส.พจนันท์ กองมาก	660.00	25-ต.ค.-24	
รวม			660.00		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการ - นอกระบบประมาณ
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

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

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

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมทรงราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุมิษา สุกมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
(จ่ายผ่านส่วนราชการ)			
3200007212	16 กันยายน 2567	ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2567	7,200.00
3200007215	16 กันยายน 2567	ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2567	13,000.00
3200007224	16 กันยายน 2567	ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2567	27,500.00
3200007220	16 กันยายน 2567	ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2567	41,500.00
3200007225	16 กันยายน 2567	ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2567	13,000.00
3200007227	16 กันยายน 2567	ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2567	9,000.00
(จ่ายตรงผู้ขาย)			
-	-	-	-
รวมจำนวนเงิน			111,200.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุกมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนเจ้าหนี้ - หน่วยงานรัฐ
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุณิษา สุธมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจำย

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
3600027407	16 ก.ย 2567	ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง ก.ย. 67 (ผช.ช่าง)	25,000.00
3600027409	16 ก.ย 2567	ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง ก.ย. 67 (พัฒนารูรกิจ)	13,000.00
3600028441	23 ก.ย 2567	ค่าจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ (วังน้อย)	31,500.00
3600029995	27 ก.ย 2567	คชจ.เดินทางไปราชการ น.ส.ธารรัตน์	1,860.00
รวมจำนวนเงิน			71,360.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิชา สุภมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Program name : NRP_REV_002

User name : A07013000131001

ณ วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

Page No : 1

Report date : 04.10.2567

Report time : 16:34:54

การอ้างอิง	วันผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	เลขที่จัดเก็บ - นำส่ง	วันผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R670000001	12.09.2567	RB	1000017203	17,600.00	เอกสารผ่านรายการ	12.09.2567	R2	1300016356	17,600.00	เอกสารผ่านรายการ		12.09.2567	RX	1600016364	17,600.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000001		RB		17,600.00					17,600.00		0.00					
R670000153	03.09.2567	RB	1000016792	68,139.94	เอกสารผ่านรายการ	03.09.2567	R2	1300015946	68,139.94	เอกสารผ่านรายการ		03.09.2567	RX	1600015954	68,139.94	เอกสารผ่านรายการ
R670000153		RB		68,139.94					68,139.94		0.00					
R670000154	04.09.2567	RB	1000016869	10,001.10	เอกสารผ่านรายการ	04.09.2567	R2	1300016018	10,001.10	เอกสารผ่านรายการ		04.09.2567	RX	1600016026	10,001.10	เอกสารผ่านรายการ
R670000154		RB		10,001.10					10,001.10		0.00					
R670000155	05.09.2567	RB	1000016933	39,281.48	เอกสารผ่านรายการ	05.09.2567	R2	1300016083	39,281.48	เอกสารผ่านรายการ		05.09.2567	RX	1600016091	39,281.48	เอกสารผ่านรายการ
R670000155		RB		39,281.48					39,281.48		0.00					
R670000156	06.09.2567	RB	1000016986	75,997.16	เอกสารผ่านรายการ	06.09.2567	R2	1300016135	75,997.16	เอกสารผ่านรายการ		06.09.2567	RX	1600016143	75,997.16	เอกสารผ่านรายการ
R670000156		RB		75,997.16					75,997.16		0.00					
R670000157	09.09.2567	RB	1000017036	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ	09.09.2567	R2	1300016173	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ		09.09.2567	RX	1600016181	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000157		RB		2,000.00					2,000.00		0.00					
R670000158	11.09.2567	RB	1000017168	3,780.00	เอกสารผ่านรายการ	11.09.2567	R2	1300016298	3,780.00	เอกสารผ่านรายการ		11.09.2567	RX	1600016306	3,780.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000158		RB		3,780.00					3,780.00		0.00					
R670000159	12.09.2567	RB	1000017230	10,133.81	เอกสารผ่านรายการ	12.09.2567	R2	1300016358	10,133.81	เอกสารผ่านรายการ		12.09.2567	RX	1600016366	10,133.81	เอกสารผ่านรายการ
R670000159		RB		10,133.81					10,133.81		0.00					
R670000160	16.09.2567	RB	1000017396	900.00	เอกสารผ่านรายการ	16.09.2567	R2	1300016512	900.00	เอกสารผ่านรายการ		16.09.2567	RX	1600016520	900.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000160		RB		900.00					900.00		0.00					
R670000161	19.09.2567	RB	1000017619	10,600.00	เอกสารผ่านรายการ	19.09.2567	R2	1300016725	10,600.00	เอกสารผ่านรายการ		19.09.2567	RX	1600016733	10,600.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000161		RB		10,600.00					10,600.00		0.00					
R670000162	20.09.2567	RB	1000017673	1,302.40	เอกสารผ่านรายการ	20.09.2567	R2	1300016789	1,302.40	เอกสารผ่านรายการ		20.09.2567	RX	1600016797	1,302.40	เอกสารผ่านรายการ
R670000162		RB		1,302.40					1,302.40		0.00					
R670000163	30.09.2567	RB	1000018068	89.96	เอกสารผ่านรายการ	30.09.2567	R2	1300017162	89.96	เอกสารผ่านรายการ		30.09.2567	RX	1600017170	89.96	เอกสารผ่านรายการ
R670000163		RB		89.96					89.96		0.00					
R670000164	30.09.2567	RB	1000018258	1.46	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000164		RB		1.46					0.00		1.46					

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ถ้าเนาฉบับ

ที่ อย.๐๐๑๑/๑๕๔๗

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศาลากลางฯ ถนนสายเอเชีย อย ๑๓๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอส่งรายงานงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พ.นพ.

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ถ้าเนาถูกต้อง

๑๕

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
สำนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๗

E-Mail: ayuthaya@alro.go.th

ได้รับต้นฉบับไว้แล้ว

กิตติ

๑-๙ ต.ค. ๒๕๖๗

ร่าง.....
พิมพ์..... ๗๓-๑-๖๗
ทาน.....

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การเปิดเผยแพร่ข้อมูล ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

The screenshot shows the website of the Provincial Land Reform Office, Nakhon Si Thammaraj Province. At the top, there is a search bar labeled "สืบค้นข้อมูล (Search Engine)". Below the search bar, there is a navigation menu with links to "หน้าแรก", "เกี่ยวกับกรมที่ดิน", "บริการที่ดิน", "ระบบยื่นคำร้องออนไลน์", and "ดาวน์โหลด". The main content area displays a list of documents for the month of September 2020. On the left side, there is a sidebar with a profile picture of a man in a military uniform and a list of links: "ภาพข่าว", "ข่าวประชาสัมพันธ์", "รายงานทางการเงินประจำเดือน", "สารบัญ", "ประกาศขึ้นกำหนดการจัดที่ดินเพื่อประกอบกรรมสิทธิ์ที่ดิน / ผลการคัดเลือก / ลงทะเบียนเกษตรกร / วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์", and "ติดต่อเรา".

สำเนาถูกต้อง

๑๓

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน