

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Page No : 1

Report date : 08.10.2568

Report time : 10:20:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	500,620.04	(500,620.04)	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	22,500.00	583,230.04	(605,710.96)	19.08
1101010113	พักรอ Clearing	(22,500.00)	124,252.66	(101,771.74)	(19.08)
1101020501	เงินฝากคลัง	6,182,663.33	586,630.04	(3,111,643.27)	3,657,650.10
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	82,610.00	(82,610.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	80,550.87	214,078.06	(210,181.93)	84,447.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	62,114.52	1,820,235.50	(1,818,990.02)	63,360.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	101,752.66	(101,752.66)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,640.00	0.00	(6,640.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	156,300.00	1,878,553.56	(2,034,853.56)	0.00

สำเนาถูกต้อง

พิมพ์

(นางสาวพจวิทย์ กอสมกุล)

สิบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:20:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	889,730.00	0.00	0.00	889,730.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(386,487.65)	0.00	(1,828.28)	(388,315.93)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,211,000.00	0.00	0.00	1,211,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,155,684.53)	0.00	(3,299.07)	(1,158,983.60)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,056,159.00	0.00	0.00	1,056,159.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(921,995.90)	0.00	(5,787.17)	(927,783.07)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	434,140.00	0.00	0.00	434,140.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(334,282.71)	0.00	(3,264.36)	(337,547.07)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,200,440.00	0.00	0.00	7,200,440.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,378,009.71)	0.00	(39,173.98)	(4,417,183.69)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	121,795.00	0.00	0.00	121,795.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:20:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(53,134.84)	0.00	(1,530.24)	(54,665.08)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	126,763.50	0.00	0.00	126,763.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(126,758.50)	0.00	0.00	(126,758.50)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	859,850.00	0.00	0.00	859,850.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(846,338.01)	0.00	(1,571.50)	(847,909.51)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,173,650.82	0.00	0.00	2,173,650.82
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,800,136.35)	0.00	(11,650.90)	คสสถูกตัด (1,811,787.25)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,100.00	0.00	0.00	พ.พ. 17,100.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(17,099.00)	0.00	0.00	คสสถูกตัด (17,099.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:20:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	862,450.00	0.00	0.00	862,450.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(94,514.71)	0.00	(14,177.38)	(108,692.09)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	103,733.00	0.00	0.00	103,733.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(103,732.00)	0.00	0.00	(103,732.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(81,364.52)	1,048,971.19	(1,056,406.67)	(88,800.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	43,609.70	(43,609.70)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,970.57	(25,970.57)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(219,041.94)	1,930,727.44	(1,775,685.50)	สามารถตัดจ่าย (64,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	874.94	(874.94)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	627.42	(627.42)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:20:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,996.01	(8,996.01)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(6,165,063.33)	3,111,643.27	(586,630.04)	(3,640,050.10)
2112010199	เงินประกันอื่น	(17,600.00)	0.00	0.00	(17,600.00)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	1,700.00	(1,700.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(697,869.49)	0.00	0.00	(697,869.49)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	161,597,927.04	0.00	0.00	161,597,927.04
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(506,029.07)	0.00	0.00	(506,029.07)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(162,970,269.25)	0.00	0.00	(162,970,269.25)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(37,947.80)	0.00	(700.00)	(38,647.80)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(82.41)	0.00	0.00	(82.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:20:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(674,960.00)	0.00	(63,810.00)	(738,770.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,224,450.00)	0.00	0.00	(1,224,450.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,944,560.94)	540.00	(206,809.14)	(2,150,830.08)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(48,453.50)	0.00	0.00	(48,453.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,263,986.75)	0.00	(2,574,900.32)	(9,838,887.07)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,795,658.60)	0.00	(581,530.04)	(5,377,188.64)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(2,131,813.36)	0.00	0.00	(2,131,813.36)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	674,960.00	63,810.00	0.00	738,770.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	12,900.00	1,500.00	0.00	14,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	411,796.76	34,000.00	0.00	ส่วนมากถูกตัด 445,796.76
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	480.00	0.00	0.00	480.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:20:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	คารัรักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,688.50	0.00	0.00	13,688.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,250.00	0.00	0.00	14,250.00
5101040204	คารัรักษาบ้านานนอก-รัฐ	12,115.00	0.00	0.00	12,115.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	10,540.00	10,410.00	0.00	20,950.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	44,730.00	0.00	0.00	44,730.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,565.00	0.00	0.00	17,565.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	32,559.00	0.00	0.00	32,559.00
5104010104	ค่าวัสดุ	140,986.68	36,267.79	(540.00)	176,714.47
5104010107	คชชอมแซม&บำรุงฯ	44,402.50	0.00	0.00	44,402.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	16,480.00	6,550.10	0.00	23,030.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	967,869.90	93,034.03	0.00	1,060,903.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:20:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	118,394.64	11,061.32	0.00	129,455.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,149.18	101.65	0.00	1,250.83
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	31,886.00	3,188.60	0.00	35,074.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,122.00	9,025.00	0.00	36,147.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	352,000.00	0.00	0.00	352,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,600.00	3,150.00	0.00	9,750.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	38,500.00	7,000.00	0.00	45,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	20,415.68	1,828.28	0.00	22,243.96
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	36,839.67	3,299.07	0.00	40,138.74
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	64,623.43	5,787.17	0.00	70,410.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,255.50	3,264.36	0.00	42,519.86
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	302,633.97	39,173.98	0.00	341,807.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:20:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	22,418.70	1,530.24	0.00	23,948.94
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,638.99	0.00	0.00	1,638.99
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	17,274.53	1,571.50	0.00	18,846.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	138,779.47	11,650.90	0.00	150,430.37
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	94,514.71	14,177.38	0.00	108,692.09
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	2,340.00	1,700.00	0.00	4,040.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,795,658.60	581,530.04	0.00	5,377,188.64
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	38,030.21	700.00	0.00	38,730.21
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,263,919.17	2,574,912.90	0.00	9,838,832.07
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300013		0.00	15,585,847.41	(15,585,847.41)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(Handwritten signature)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันอังคารที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- ไม่มีเงินสดคงเหลือ
เหรียญกษาปณ์	-	- (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ)
เช็ค.....ฉบับ		วันที่ ๒๖ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘
อื่น ๆ (ระบุ).....		ไม่มีการรับจ่ายเงินสด
	-	


จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

สำเนาถูกต้อง




(นางสาวสุณิชา สุภมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวสุณิชา สุภมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

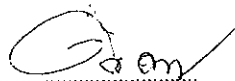
(ลงชื่อ)..........หัวหน้างานคลัง

(นางสาวสุณิชา สุภมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

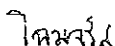
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্ষ.



(นางลลิตา วงษ์บุญฤทธิ์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

กรรมการ



(นางสาวโอมจรัส ปิ่นทอง)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

กรรมการ



(นางสาววรรณวรา ปิ่นทอง)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

กรรมการ

ทราบแล้ว



(นางสาวรัญญา นิมกุล)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดประกอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
 ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ประจำวันอังคารที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

รับ เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๖ รายการ

๑	บป๐๒ (ฎ.๕๘๓)	๓๖๐๐๐๒๖๗๐๖	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ (จำนวน ๖ ราย)	๒๘,๐๐๐.๐๐
๒	ขบ๐๒ (ฎ.๖๒๔)	๓๒๐๐๐๐๗๙๐๙	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	๓,๔๘๗.๑๐
๓	ขบ๐๒ (ฎ.๖๒๕)	๓๖๐๐๐๒๕๐๗๑	ค่าเช่าซื้อบ้านข้าราชการ รายนางลลิตา วงษ์บุญฤทธิ์ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘	๖,๐๐๐.๐๐
๔	บป๐๒ (ฎ.๖๓๑)	๓๒๐๐๐๐๗๙๔๐	ค่าวัสดุสำนักงาน	๒๓๙.๓๕
๕	ขบ๐๒ (ฎ.๖๓๒)	๓๒๐๐๐๐๗๙๔๑	ค่าวัสดุสำนักงาน	๒๓๓.๗๙
๖	ขบ๐๒ (ฎ.๖๓๓)	๓๒๐๐๐๐๗๙๕๒	ค่าน้ำดื่ม ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘	๖๐๐.๐๐
๗	ปร.			๓๘,๕๖๐.๒๕

จ่าย เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๖ รายการ


๑	Payment ID	๑๐๐๐๐๓๘๑๖๕๑๗	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ (จำนวน ๖ ราย)	๒๘,๐๐๐.๐๐
๒	Payment ID	๑๐๐๐๐๓๘๑๖๕๔๘	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	๓,๔๘๗.๑๐
๓	Payment ID	๑๐๐๐๐๓๘๑๗๑๖๑	ค่าเช่าซื้อบ้านข้าราชการ รายนางลลิตา วงษ์บุญฤทธิ์ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘	๖,๐๐๐.๐๐
๔	Payment ID	๑๐๐๐๐๓๘๑๗๔๔๕	ค่าวัสดุสำนักงาน	๒๓๙.๓๕
๕	Payment ID	๑๐๐๐๐๓๘๑๗๘๓๒	ค่าวัสดุสำนักงาน	๒๓๓.๗๙
๖	Payment ID	๑๐๐๐๐๓๘๑๘๑๐๗	ค่าน้ำดื่ม ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘	๖๐๐.๐๐

นำส่งเงินสด จำนวน - รายการ

๑ บล๐๒-๑

คงเหลือ

๓๘,๕๖๐.๒๕


 (นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้อำนวยการ



ผู้อำนวยการ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 กันยายน 2568

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No. : 1 จาก 1

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.10.2568

User name : A07013000131001

ศูนย์ต้นทุน : *

Report Time : 10:25:01

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำส							
1101010101	เงินสดในมือ	R2	1300020530	6826000	0701300013	50	(1,164.06)
1101010101	เงินสดในมือ	RB	1000018979	6826000	0701300013	40	19.08
1101010101	เงินสดในมือ	R2	1300020417	6826000	0701300013	50	(19.08)
1101010101	เงินสดในมือ	RB	1000019034	6826000	0701300013	40	1,164.06
รวม							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

สำเนาถูกต้อง

(Handwritten Signature)

(ชื่อและนามสกุลของผู้รับผิดชอบ)
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด...

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

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

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

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

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-1-44451-0
กับ ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุมิษา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail


Account No.	128-1-44451-0	Account Status	Active
Account Name	ปฏิรูปที่ดิน จ.อยุธยา	Alias Name	ปฏิรูปที่ดิน จ.อยุธยา
Branch Name	ROJANA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	15,000.00	Available Balance	15,000.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	17.57
Last Transaction Date	08-08-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2025 Time: - To 30-09-2025 Time: -


Specific Period: Today


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

สำเนาถูกต้อง

 (นางสาวสุกษิษา สุกมนต์ศรี)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00940-5
กับ ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

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

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

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



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	128-6-00940-5	Account Status	Active
Account Name	ปฏิรูปที่ดิน จ.ฉะเชิงเทรา	Alias Name	ปฏิรูปที่ดิน จ.ฉะเชิงเทรา
Branch Name	ROJANA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	20-02-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2025 Time: - To 30-09-2025 Time: -

Specific Period: Today


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

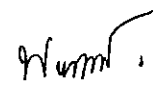
สำนักกฏต้อะ

(นางสาวสุธธิชา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00360-1
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		84,447.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
	<hr/>	<hr/>
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
	<hr/>	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>84,447.00</u>

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวสุมิษา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


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



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

Account No.	128-6-00360-1	Account Status	Active
Account Name	ที่ดินอยุธยา งบประมาณ	Alias Name	ที่ดินอยุธยา งบประมาณ
Branch Name	ROJANA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	01-10-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** Time: -

Specify Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,000.00		86,550.87	108682
2	03-09-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000002957419		-7,227.00		79,323.87	0128
3	03-09-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000002957608		-22,833.87		56,490.00	0128
4	03-09-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000002957815		-12,870.00		43,620.00	0128
5	03-09-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000002957961		-12,870.00		30,750.00	0128
6	03-09-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000002958295		-12,870.00		17,880.00	0128
7	03-09-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000002958431		-11,880.00		6,000.00	0128
8	03-09-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000002959545		-6,000.00		0.00	0128
9	05-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,150.00		3,150.00	108682
10	05-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,820.00		5,970.00	108682
11	05-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,367.74		11,337.74	108682
12	05-09-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000003037834		-5,367.74		5,970.00	0128
13	05-09-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000003038083		-2,820.00		3,150.00	0128
14	05-09-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000003038269		-3,150.00		0.00	0128
15	08-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		954.00		954.00	108682
16	08-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,590.00		2,544.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	08-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,961.50		4,505.50	108682
18	08-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		606.28		5,111.78	108682
19	08-09-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000003104863		-1,961.50		3,150.28	0128
20	08-09-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000003105008		-606.28		2,544.00	0128
21	08-09-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000003105857		-954.00		1,590.00	0128
22	08-09-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000003106119		-1,590.00		0.00	0128
23	09-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,650.00		2,650.00	108682
24	10-09-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000003184574		-2,650.00		0.00	0128
25	22-09-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		23,760.00		23,760.00	108682
26	22-09-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00		36,630.00	108682
27	22-09-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00		49,500.00	108682
28	22-09-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		450.00		49,950.00	108682
29	22-09-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,227.00		57,177.00	108682
30	22-09-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,880.00		69,057.00	108682
31	22-09-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00		81,927.00	108682
32	22-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		28,000.00		109,927.00	108682
33	22-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		63,810.00	สำหรับถูกต้อง	173,737.00	108682
34	22-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500.00	ค/	175,237.00	108682
35	22-09-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000003498499		-450.00	(ให้ส่งสารคดีเข้า ส.ก.ม.น.ค.)	174,787.00	0128
36	24-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		211.30	จำนวนเงินและบัญชี	174,998.30	108682
37	24-09-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000003593423		-211.30		174,787.00	0128
38	25-09-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000003593565		-62,310.00		112,477.00	0128
39	25-09-2025	K19294	PADWP	9294-10900016141400111		-3,000.00		109,477.00	0128
40	29-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,000.00		115,477.00	108682
41	29-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		233.79		115,710.79	108682
42	29-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		600.00		116,310.79	108682
43	29-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,970.00		119,280.79	108682
44	29-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		239.35		119,520.14	108682
45	29-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,487.10		123,007.24	108682
46	30-09-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000003816517		-28,000.00		95,007.24	0128
47	30-09-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000003816848		-3,487.10		91,520.14	0128
48	30-09-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000003817161		-6,000.00		85,520.14	0128
49	30-09-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000003817449		-239.35		85,280.79	0128
50	30-09-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000003817832		-233.79		85,047.00	0128

No	Date	Teller ID	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	30-09-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000003818107		-600.00		84,447.00	0128
Total :						Total Cr:		Total Dr:	
						214,078.06		-210,181.93	

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


นางสาวสุวิษา

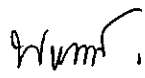


(นางสาวสุวิษา สุกวนตรี)
 วิศวกรบริหารการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00362-8
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		63,360.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
	<hr/>	<hr/>
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
	<hr/>	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>63,360.00</u>

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวสุนิษา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


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



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	128-6-00362-8	Account Status	Active
Account Name	ที่ดินอุษณา จปรพระมาณ	Alias Name	ที่ดินอุษณา จปรพระมาณ
Branch Name	ROJANA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	03-10-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2025 Time: - To 30-09-2025 Time: -
Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		150,300.00		212,414.52	108682
2	03-09-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000002958604		-23,919.68		188,494.84	0128
3	03-09-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000002958794		-12,870.00	ค่าเบงกอกคือ	175,624.84	0128
4	03-09-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000002958993		-12,870.00		162,754.84	0128
5	03-09-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000002959200		-12,454.84		150,300.00	0128
6	03-09-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000002959327		-150,300.00		0.00	0128
7	09-09-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,660.00		2,660.00	108682
8	10-09-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000003184681		-2,660.00		0.00	0128
9	12-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,340.00		2,340.00	108682
10	12-09-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000003252222		-2,340.00		0.00	0128
11	16-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,280.00		1,280.00	108682
12	16-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		740.50		2,020.50	108682
13	16-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,220.00		6,240.50	108682
14	16-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,400,000.00		1,406,240.50	108682
15	16-09-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-100000333294		-1,280.00		1,404,960.50	0128
16	16-09-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000003332423		-740.50		1,404,220.00	0128

No	Date	Vallen Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	16-09-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000003332562		-4,220.00		1,400,000.00	0128
18	16-09-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000003332660		-650,000.00		750,000.00	0128
19	16-09-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000003332844		-750,000.00		0.00	0128
20	18-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		880.00		880.00	108682
21	22-09-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		24,750.00		25,630.00	108682
22	22-09-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00		38,500.00	108682
23	22-09-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		27,585.00		66,085.00	108682
24	22-09-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00		78,955.00	108682
25	22-09-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00		91,825.00	108682
26	22-09-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000003498380		-880.00		90,945.00	0128
27	22-09-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000003498689		-27,585.00		63,360.00	0128
28	23-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		40,120.00		103,480.00	108682
29	24-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,120.00		104,600.00	108682
30	24-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,240.00		105,840.00	108682
31	24-09-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000003593047		-1,240.00		104,600.00	0128
32	24-09-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000003593241		-1,120.00		103,480.00	0128
33	25-09-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000003593761		-37,120.00		66,360.00	0128
34	25-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		90,000.00		156,360.00	108682
35	25-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		29,250.00		185,610.00	108682
36	25-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,200.00		186,810.00	108682
37	25-09-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000003650905		-90,000.00		96,810.00	0128
38	25-09-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000003651191		-1,200.00		95,610.00	0128
39	25-09-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000003651372		-28,250.00	ท่านถูกตัด	67,360.00	0128
40	25-09-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000003651680		-1,000.00		66,360.00	0128
41	25-09-2025	K19294	PADWP	9294-10900016141400111		-3,000.00		63,360.00	0128
42	29-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,930.00	(นางสาวสุวิภา สุวัฒศรี) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมศุลกากร	65,290.00	108682
43	29-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,575.00		66,865.00	108682
44	29-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		435.00		67,300.00	108682
45	30-09-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000003818482		-1,930.00		65,370.00	0128
46	30-09-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000003818793		-1,575.00		63,795.00	0128
47	30-09-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000003819089		-435.00		63,360.00	0128

Total :

Total Cr.

Total Dr.

1,820,235.50

-1,818,990.02

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

ท่านลูกค้า



(ชื่อและนามสกุล) (นามสกุล)
ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01794-7 (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุมิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	128-6-01794-7	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจ.ฉะเชิงเทรา	Alias Name	สำนักงานการปฏิรูปที่
Branch Name	ROJANA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	07-07-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2025 Time: - To 30-09-2025 Time: -

Specific Period: Today

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุสิมา - สุภมาตรี)

ฝ่ายสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจ.ฉะเชิงเทรา

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01835-8 (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)

กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	128-6-01835-8	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานปฏิรูปที่ดินจ.พระนครศรีอยุธยา	Allas Name	สำนักงานปฏิรูปที่ดิน
Branch Name	ROJANA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	15-09-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2025 Time: - To 30-09-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
1	08-09-2025	N/A	DD	TR fr 1287005268		1,700.00		1,700.00	0128
2	09-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9002 -0701300013		-1,700.00		0.00	0128
3	12-09-2025	N/A	DD	TR fr 1287005268		80,910.00		80,910.00	0128
4	15-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9002 -0701300013		-80,910.00		0.00	0128
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						82,610.00		-82,610.00	

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

นางสาวกัญญา

(Signature)

(นางสาวกัญญา สุภมณตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระนครศรีอยุธยา (ออมทรัพย์)
 เลขที่บัญชี 200-3-932747-6 (รับชำระหนี้เงินกองทุน)
 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ยอดยกมาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

บวก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

นำเงินฝากคลัง	101,771.74	101,771.74
---------------	------------	------------

หัก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

รับชำระเงินกู้ผ่านระบบธนาคาร	101,771.74	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	-	101,771.74


หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-


บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดยกไปตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (นางสาวสุธิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



Saving Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 08/10/2025
ผู้สั่งพิมพ์ alroyut6
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 3
เลขที่บัญชี 20039327476
วันที่ 08/10/2025
สกุลเงิน

สาขาพระนครศรีอยุธยา
ง.18/21 ถนนนเรศวร
หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 13000

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	0.00		
03/09/2568	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		5,000.00	0.00	5,000.00	8016	989001
04/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		5,000.00	0.00	0.00	1	90063
04/09/2568	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		22,389.00	0.00	22,389.00	8016	989001
05/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		22,389.00	0.00	0.00	1	90063
05/09/2568	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		31,059.00	0.00	31,059.00	8016	989001
08/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		31,059.00	0.00	0.00	1	90063
13/09/2568	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		700.00	0.00	700.00	8016	989001
15/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		700.00	0.00	0.00	1	90063
16/09/2568	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		2,000.00	0.00	2,000.00	8016	989001
17/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		2,000.00	0.00	0.00	1	90063
18/09/2568	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		14,204.66	0.00	14,204.66	8016	989001
19/09/2568	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		3,000.00	0.00	17,204.66	8016	989001
21/09/2568	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		19,400.00	0.00	36,604.66	8016	989001
22/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		14,204.66	0.00	22,400.00	1	90063
22/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		3,000.00	0.00	19,400.00	1	90063
22/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		19,400.00	0.00	0.00	1	90063
24/09/2568	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		4,000.00	0.00	4,000.00	8016	989001
25/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		4,000.00	0.00	0.00	1	90063
27/09/2568	IIPS	Increase Interest Paid - Savings		19.08	0.00	19.08	1	9400
30/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		19.08	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

สำเนาถูกต้อง
[Signature]

(นางสาวสุณิษา สุขมนตร์)
รองผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Page	Dr. =	10	101,771.74	Cr. =	10	101,771.74
Total	Dr. =	10	101,771.74	Cr. =	10	101,771.74

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระนครศรีอยุธยา (กระแสรายวัน)
 เลขที่บัญชี 000820-1-0602-2 (รับชำระหนี้เงินกองทุน)
 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ยอดยกมาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

บวก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

นำเงินฝากคลัง	101,771.74	101,771.74
---------------	------------	------------

หัก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

รับชำระเงินกู้ผ่านระบบธนาคาร	101,771.74	
------------------------------	------------	--

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	-	101,771.74
--------------------------------	---	------------

หัก เงินฝากระหว่างทาง

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

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

เช็คคืน	-	
---------	---	--

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

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
--	---	---

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่	-	
--------	---	--

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

ดอกเบี้ยรับ	-	
-------------	---	--


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

ยอดยกไปตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวสุมิษา สุกมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



Statement

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

วันที่พิมพ์ 08/10/2025
 ผู้สั่งพิมพ์ alroyut6
 แผ่นที่ 1
 หน่วยงาน 3
 เลขที่บัญชี 820106022
 วันที่ 08/10/2025
 สกุลเงิน

สาขาพระนครศรีอยุธยา
 ง.18/21 ถนนเรศวร
 หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา
 พระนครศรีอยุธยา 13000

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	0.00		
04/09/2568	INCL	Check Paid #5335823		5,000.00	0.00	-5,000.00	1 90063	
04/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		5,000.00	0.00	0.00	1 90063	
05/09/2568	INCL	Check Paid #5335824		22,389.00	0.00	-22,389.00	1 90063	
05/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		22,389.00	0.00	0.00	1 90063	
08/09/2568	INCL	Check Paid #5335825		31,059.00	0.00	-31,059.00	1 90063	
08/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		31,059.00	0.00	0.00	1 90063	
15/09/2568	INCL	Check Paid #5335826		700.00	0.00	-700.00	1 90063	
15/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		700.00	0.00	0.00	1 90063	
17/09/2568	INCL	Check Paid #5335827		2,000.00	0.00	-2,000.00	1 90063	
17/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		2,000.00	0.00	0.00	1 90063	
22/09/2568	INCL	Check Paid #5335828		14,204.66	0.00	-14,204.66	1 90063	
22/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		14,204.66	0.00	0.00	1 90063	
22/09/2568	INCL	Check Paid #5335829		3,000.00	0.00	-3,000.00	1 90063	
22/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		3,000.00	0.00	0.00	1 90063	
22/09/2568	INCL	Check Paid #5335830		19,400.00	0.00	-19,400.00	1 90063	
22/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		19,400.00	0.00	0.00	1 90063	
25/09/2568	INCL	Check Paid #5335831		4,000.00	0.00	-4,000.00	1 90063	
25/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		4,000.00	0.00	0.00	1 90063	
30/09/2568	INCL	Check Paid #5335832		19.08	0.00	-19.08	1 90063	
30/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		19.08	0.00	0.00	1 90063	
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวรสสุธิษา สุธมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Page	Dr. =	10	101,771.74	Cr. =	10	101,771.74
Total	Dr. =	10	101,771.74	Cr. =	10	101,771.74

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		6,182,663.33
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	581,530.04	
การโอนขายบิล (RM)	5,100.00	
เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบ (RI)	-	
การเบิกหักผลึกส่ง (JK)	-	
การขอเบิกเงิน (JO)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	586,630.04
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	2,574,912.90	
การโอนขายบิล (RN)	536,730.37	
การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)	-	
การเบิกหักผลึกส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	3,111,643.27
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>3,657,650.10</u>

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

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

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 08.10.2568

เวลา : 10:39:01

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	แผนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013									6,182,663.33
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน									17,600.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน							0.00	0.00	17,600.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน									6,165,063.33
01.09.2568	1600018604	RX	1017019000003228	07013	0701300013	0701300013	2,169.72	0.00	6,167,233.05
02.09.2568	1600018632	RX	1017019000006396	07013	0701300013	0701300013	145.01	0.00	6,167,378.06
03.09.2568	1600018704	RX	1017019000004414	07013	0701300013	0701300013	283.16	0.00	6,167,661.22
04.09.2568	0200021616	JO	3300004674	07013	0701300013	0701300013	0.00	80,100.00	
	1500002902	RM	8003700000	07013		0701300013	5,100.00	0.00	
	1600018760	RX	1017019000002631	07013	0701300013	0701300013	5,000.00	0.00	
	1600018800	RX	1017019000004116	07013	0701300013	0701300013	11,064.14	0.00	6,108,725.36
05.09.2568	0200021734	JO	3600026696	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,660.00	
	1600018858	RX	1017019000000858	07013	0701300013	0701300013	22,389.00	0.00	
	1600018895	RX	1017019000006195	07013	0701300013	0701300013	22,248.76	0.00	6,150,703.12
08.09.2568	1600018955	RX	1017019000002330	07013	0701300013	0701300013	31,059.00	0.00	
	1600019052	RX	1017019000005805	07013	0701300013	0701300013	21,810.66	0.00	6,203,572.78
09.09.2568	1600019087	RX	1017019000004111	07013	0701300013	0701300013	25,486.17	0.00	6,229,058.95
10.09.2568	0200022054	JO	3300004786	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,182.00	
	0200022055	JO	3600027225	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,340.00	
	1500002988	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	2,917.19	
	1500002989	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	2,138.70	
	1600019159	RX	1017019000006883	07013	0701300013	0701300013	57,979.85	0.00	6,277,460.91

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 225 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 08.10.2568

เวลา : 10:39:01

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	มูลค่าแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผานรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11.09.2568	1600019257	RX	1016028900005803	07013	0701300013	0701300013	30,578.69	0.00	6,508,039.60
12.09.2568	1600019331	RX	1017019000006287	07013	0701300013	0701300013	19,001.08	0.00	6,327,040.68
15.09.2568	0200022433	JO	3600027768	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,280.00	
	0200022440	JO	3600027777	07013	0701300013	0701300013	0.00	740.50	
	0200022443	JO	3600027780	07013	0701300013	0701300013	0.00	4,220.00	
	0200022446	JO	3600027782	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,400,000.00	
	1600019371	RX	1017179300000334	07013	0701300013	0701300013	700.00	0.00	
	1600019400	RX	1017019000004105	07013	0701300013	0701300013	8,000.00	0.00	
	1600019440	RX	1289112812683836	07013	0701300013	0701300013	80,910.00	0.00	5,010,410.18
16.09.2568	1600019506	RX	1017019000006283	07013	0701300013	0701300013	5,000.00	0.00	5,015,410.18
17.09.2568	0200022745	JO	3300004921	07013	0701300013	0701300013	0.00	308,175.00	
	0200022746	JO	3600028147	07013	0701300013	0701300013	0.00	880.00	
	0200022747	JO	3600028149	07013	0701300013	0701300013	0.00	25,000.00	
	0200022748	JO	3600028151	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	0200022749	JO	3600028152	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	0200022750	JO	3600028153	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	P
	1600019649	RX	1017019000002727	07013	0701300013	0701300013	2,000.00	0.00	
	1600019650	RX	1017019000012429	07013	0701300013	0701300013	3,018.63	0.00	4,647,373.81
18.09.2568	0200022947	JO	3600028389	07013	0701300013	0701300013	0.00	27,585.00	
	1600019697	RX	1017019000007370	07013	0701300013	0701300013	47,953.33	0.00	4,667,742.14
19.09.2568	1600019912	RX	3918269000008225	07013	0701300013	0701300013	43,066.38	0.00	
	1600019913	RX	3918269000008324	07013	0701300013	0701300013	38,700.00	0.00	4,749,508.52

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 225 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

(นางสาวสุกัญญา สุวงษ์)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 08.10.2568

เวลา : 10:39:01

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	คู่ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	แผนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
22.09.2568	0200021732	JO	3600026695	07013	0701300013	0701300013	0.00	38,620.00	
	0200021733	JO	3600026695	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,500.00	
	0200023112	JO	3300005003	07013	0701300013	0701300013	0.00	80,100.00	
	0200023113	JO	3600028552	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,240.00	
	0200023143	JO	3600028573	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,120.00	
	0200023198	JO	3300005024	07013	0701300013	0701300013	0.00	412.00	
	0200023199	JO	3300005025	07013	0701300013	0701300013	0.00	10,000.00	
	1500003240	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	4,516.46	
	1600019915	RX	1017179300001416	07013	0701300013	0701300013	14,204.66	0.00	
	1600019917	RX	1017179300001614	07013	0701300013	0701300013	3,000.00	0.00	
	1600019919	RX	1017179300001515	07013	0701300013	0701300013	19,400.00	0.00	4,648,604.72
23.09.2568	1500003314	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	20,069.35	4,628,535.37
24.09.2568	0200023395	JO	3300005091	07013	0701300013	0701300013	0.00	308,175.00	
	0200023396	JO	3600028884	07013	0701300013	0701300013	0.00	90,000.00	
	0200023402	JO	3600028897	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,200.00	
	0200023404	JO	3600028902	07013	0701300013	0701300013	0.00	29,250.00	
	0200023448	JO	3300005108	07013	0701300013	0701300013	0.00	8,206.90	
	1600020047	RX	1017019000010838	07013	0701300013	0701300013	5,123.03	0.00	4,196,826.50
25.09.2568	0200023504	JO	3300005132	07013	0701300013	0701300013	0.00	10,000.00	
	0200023592	JO	3300005151	07013	0701300013	0701300013	0.00	80,100.00	
	0200023593	JO	3300005152	07013	0701300013	0701300013	0.00	8,185.50	
	0200023599	JO	3600029140	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,930.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 225 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 08.10.2568

เวลา : 10:39:01

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	คู่หักแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	แผนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	0200023603	JO	3300005159	07013	0701300013	0701300013	0.00	8,701.00	
	0200023606	JO	3600029142	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,575.00	
	1500003373	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	5,460.00	
	1600020104	RX	1017019000003808	07013	0701300013	0701300013	4,000.00	0.00	
	1600020183	RX	1017179300000928	07013	0701300013	0701300013	41,055.63	0.00	4,125,930.63
26.09.2568	0200023660	JO	3600029206	07013	0701300013	0701300013	0.00	435.00	
	1600020216	RX	1017019000008857	07013	0701300013	0701300013	15,000.00	0.00	4,140,495.63
29.09.2568	1500003482	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	29,793.00	
	1500003510	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	9,915.63	4,100,787.00
30.09.2568	1500003602	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	461,920.04	
	1600020425	RX	1017138400000728	07013	0701300013	0701300013	19.08	0.00	
	1600020538	RX	1017019000004487	07013	0701300013	0701300013	1,164.06	0.00	3,640,050.10
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินคงจบ							586,630.04	3,111,643.27	3,640,050.10
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013							586,630.04	3,111,643.27	3,657,650.10
รวมทั้งสิ้น							586,630.04	3,111,643.27	3,657,650.10

สำเนาถูกต้อง

๑/๓

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 225 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		6,165,063.33
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	581,530.04	
การโอนขายบิล (RM)	5,100.00	
เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบ (RI)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การขอเบิกเงิน (JO)	-	
เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบ (JO)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	586,630.04
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	2,574,912.90	
การโอนขายบิล (RN)	536,730.37	
การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	3,111,643.27
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		3,640,050.10

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุภมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 08.10.2568

เวลา : 10:48:25

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ตามรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013									6,165,063.33
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน									6,165,063.33
01.09.2568	1600018604	RX	1017019000003228	07013	0701300013	0701300013	2,169.72	0.00	6,167,233.05
02.09.2568	1600018632	RX	1017019000006396	07013	0701300013	0701300013	145.01	0.00	6,167,378.06
03.09.2568	1600018704	RX	1017019000004414	07013	0701300013	0701300013	283.16	0.00	6,167,661.22
04.09.2568	0200021616	JO	3300004674	07013	0701300013	0701300013	0.00	80,100.00	
	1500002902	RM	8003700000	07013		0701300013	5,100.00	0.00	
	1600018760	RX	1017019000002631	07013	0701300013	0701300013	5,000.00	0.00	
	1600018800	RX	1017019000004116	07013	0701300013	0701300013	11,064.14	0.00	6,108,725.36
05.09.2568	0200021734	JO	3600026696	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,660.00	
	1600018858	RX	1017019000000858	07013	0701300013	0701300013	22,389.00	0.00	
	1600018895	RX	1017019000006195	07013	0701300013	0701300013	22,248.76	0.00	6,150,703.12
08.09.2568	1600018955	RX	1017019000002330	07013	0701300013	0701300013	31,059.00	0.00	
	1600019052	RX	1017019000005805	07013	0701300013	0701300013	21,810.66	0.00	6,203,572.78
09.09.2568	1600019087	RX	1017019000004111	07013	0701300013	0701300013	25,486.17	0.00	6,229,058.95
10.09.2568	0200022054	JO	3300004786	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,182.00	
	0200022055	JO	3600027225	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,340.00	
	1500002988	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	2,917.19	
	1500002989	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	2,138.70	
	1600019159	RX	1017019000006883	07013	0701300013	0701300013	57,979.85	0.00	6,277,460.91
11.09.2568	1600019257	RX	1016028900005803	07013	0701300013	0701300013	30,578.69	0.00	6,308,039.60
12.09.2568	1600019331	RX	1017019000006287	07013	0701300013	0701300013	19,001.08	0.00	6,327,040.68

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 12 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

(นางสาวสุกัญญา สุขมนต์วิ)

หัวหน้างานการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 08.10.2568

เวลา : 10:48:25


รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	แผนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
15.09.2568	0200022433	JO	3600027768	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,280.00	
	0200022440	JO	3600027777	07013	0701300013	0701300013	0.00	740.50	
	0200022443	JO	3600027780	07013	0701300013	0701300013	0.00	4,220.00	
	0200022446	JO	3600027782	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,400,000.00	
	1600019371	RX	1017179300000334	07013	0701300013	0701300013	700.00	0.00	
	1600019400	RX	1017019000004105	07013	0701300013	0701300013	8,000.00	0.00	
	1600019440	RX	1289112812683836	07013	0701300013	0701300013	80,910.00	0.00	5,010,410.18
16.09.2568	1600019506	RX	1017019000006283	07013	0701300013	0701300013	5,000.00	0.00	5,015,410.18
17.09.2568	0200022745	JO	3300004921	07013	0701300013	0701300013	0.00	308,175.00	
	0200022746	JO	3600028147	07013	0701300013	0701300013	0.00	880.00	
	0200022747	JO	3600028149	07013	0701300013	0701300013	0.00	25,000.00	
	0200022748	JO	3600028151	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	0200022749	JO	3600028152	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	0200022750	JO	3600028153	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	1600019649	RX	1017019000002727	07013	0701300013	0701300013	2,000.00	0.00	
	1600019650	RX	1017019000012429	07013	0701300013	0701300013	3,018.63	0.00	4,647,373.81
18.09.2568	0200022947	JO	3600028389	07013	0701300013	0701300013	0.00	27,585.00	
	1600019697	RX	1017019000007370	07013	0701300013	0701300013	47,953.33	0.00	4,667,742.14
19.09.2568	1600019912	RX	3918269000008225	07013	0701300013	0701300013	43,066.38	0.00	
	1600019913	RX	3918269000008324	07013	0701300013	0701300013	38,700.00	0.00	4,749,508.52
22.09.2568	0200021732	JO	3600026695	07013	0701300013	0701300013	0.00	38,620.00	
	0200021733	JO	3600026695	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,500.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 12 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า


 นายสมชาย ใจดี
 ผู้อำนวยการกองบริหารหนี้สาธารณะ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 08.10.2568

เวลา : 10:48:25

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	แผนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200023112	JO	3300005003	07013	0701300013	0701300013	0.00	80,100.00	
	0200023113	JO	3600028552	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,240.00	
	0200023143	JO	3600028573	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,120.00	
	0200023198	JO	3300005024	07013	0701300013	0701300013	0.00	412.00	
	0200023199	JO	3300005025	07013	0701300013	0701300013	0.00	10,000.00	
	1500003240	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	4,516.46	
	1600019915	RX	1017179300001416	07013	0701300013	0701300013	14,204.66	0.00	
	1600019917	RX	1017179300001614	07013	0701300013	0701300013	3,000.00	0.00	
	1600019919	RX	1017179300001515	07013	0701300013	0701300013	19,400.00	0.00	4,648,604.72
23.09.2568	1500003314	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	20,069.35	4,628,535.37
24.09.2568	0200023395	JO	3300005091	07013	0701300013	0701300013	0.00	308,175.00	
	0200023396	JO	3600028884	07013	0701300013	0701300013	0.00	90,000.00	
	0200023402	JO	3600028897	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,200.00	
	0200023404	JO	3600028902	07013	0701300013	0701300013	0.00	29,250.00	
	0200023448	JO	3300005108	07013	0701300013	0701300013	0.00	8,206.90	
	1600020047	RX	1017019000010838	07013	0701300013	0701300013	5,123.03	0.00	4,196,826.50
25.09.2568	0200023504	JO	3300005132	07013	0701300013	0701300013	0.00	10,000.00	
	0200023592	JO	3300005151	07013	0701300013	0701300013	0.00	80,100.00	
	0200023593	JO	3300005152	07013	0701300013	0701300013	0.00	8,185.50	
	0200023599	JO	3600029140	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,930.00	
	0200023603	JO	3300005159	07013	0701300013	0701300013	0.00	8,701.00	สำนักงานกตอ
	0200023606	JO	3600029142	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,575.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 12 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

(นางสาวสุกัญญา สุขมนตรี)
 เจ้าหน้าที่กองกลางเงินและบัญชีสำนักงานกตอ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 08.10.2568

เวลา : 10:48:25

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	แผนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1500003373	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	5,460.00	
	1600020104	RX	1017019000003808	07013	0701300013	0701300013	4,000.00	0.00	
	1600020183	RX	1017179300000928	07013	0701300013	0701300013	41,055.63	0.00	4,125,930.63
๘ 26.09.2568	0200023660	JO	3600029206	07013	0701300013	0701300013	0.00	435.00	
	1600020216	RX	1017019000008857	07013	0701300013	0701300013	15,000.00	0.00	4,140,495.63
29.09.2568	1500003482	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	29,793.00	
	1500003510	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	9,915.63	4,100,787.00
30.09.2568	1500003602	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	461,920.04	
	1600020425	RX	1017138400000728	07013	0701300013	0701300013	19.08	0.00	
	1600020538	RX	1017019000004487	07013	0701300013	0701300013	1,164.06	0.00	3,640,050.10
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 1600ของกรม							586,630.04	3,111,643.27	3,640,050.10
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013							586,630.04	3,111,643.27	3,640,050.10
รวมทั้งสิ้น							586,630.04	3,111,643.27	3,640,050.10

เจ้าหน้าถูกต้อง

(ลายเซ็น)

(นางสาวสุเมธิษา สุภานนท์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 12 รายการ


จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจ่าย


ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
3600028149	17 ก.ย 2567	ค่าจ้างผู้ช่วยช่างจำนวน 2 อัตรา ส.ค. 68	25,000.00
3600027409	17 ก.ย 2567	ค่าจ้างเหมาบริการพัฒนาธุรกิจ น.ส.ทอฝัน ก.ย. 68	13,000.00
3600028441	23 ก.ย 2567	ค่าจ้างเหมาบริการสารบบ น.ส.พรประภา ก.ย. 68	13,000.00
3600029995	27 ก.ย 2567	ค่าจ้างเหมาบริการ ผช.นิติกร น.ส.กรกนก ก.ย. 68	13,000.00
รวมจำนวนเงิน			64,000.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวสุมิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

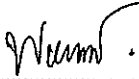
(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบทียบยอดบัญชีเงินประกันอื่น
ประจำเดือนกันยายน 2568 ปีงบประมาณ 2568

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

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

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเงินประกันอื่น

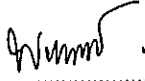
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

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

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวสุมิษา สุภมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 08.10.2568

เวลา : 10:59:10

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทวงถาม	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	แผนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013									17,600.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน									17,600.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน							0.00	0.00	17,600.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013							0.00	0.00	17,600.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	17,600.00

สำเนาถูกต้อง

(ลายเซ็น)

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 118 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบทียบยอดบัญชีเงินรับฝาก-อื่น
ประจำเดือนกันยายน 2568 ปีงบประมาณ 2568

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

(นางสาวสุณิษา สุภมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)


ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

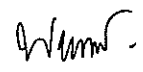
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

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

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (นางสาวสุมิษา สุขมนตรี)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการ - นอกงบประมาณ
 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568


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


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

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมทรงราชการ
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

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

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวสุธิตา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
(จ่ายผ่านส่วนราชการ)			
3200007593	17 กันยายน 2568	ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2568	7,300.00
3200007595	17 กันยายน 2568	ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2568	24,000.00
3200007596	17 กันยายน 2568	ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2568	13,000.00
3200007597	17 กันยายน 2568	ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2568	13,000.00
3200007598	17 กันยายน 2568	ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2568	13,000.00
3200007599	17 กันยายน 2568	ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2568	12,000.00
3200007912	25 กันยายน 2568	ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2568	3,000.00
(จ่ายตรงผู้ขาย)			
3100022358	30 กันยายน 2568	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ก.ย.68	3,500.00
รวมจำนวนเงิน			88,800.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุมิษา สุภมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ณ วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

Page No : 1

Report date :

08.10.2568

Report time :

11:16:52


Program name : NRP_REV_002

User name : A07013000131001

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่รับรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลทางจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเงินเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเงินเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร P
R680000203	01.09.2568	RB	1000017733	2,169.72	เอกสารผ่านรายการ	01.09.2568	R2	1300018596	2,169.72	เอกสารผ่านรายการ		01.09.2568	RX	1600018604	2,169.72	เอกสารผ่านรายการ
R680000203		RB		2,169.72					2,169.72		0.00					
R680000204	02.09.2568	RB	1000017780	145.01	เอกสารผ่านรายการ	02.09.2568	R2	1300018624	145.01	เอกสารผ่านรายการ		02.09.2568	RX	1600018632	145.01	เอกสารผ่านรายการ
R680000204		RB		145.01					145.01		0.00					
R680000205	03.09.2568	RB	1000017830	283.16	เอกสารผ่านรายการ	03.09.2568	R2	1300018696	283.16	เอกสารผ่านรายการ		03.09.2568	RX	1600018704	283.16	เอกสารผ่านรายการ
R680000205		RB		283.16					283.16		0.00					
R680000206				0.00		04.09.2568	R2	1300018752	5,000.00	เอกสารผ่านรายการ		04.09.2568	RX	1600018760	5,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000206				0.00					5,000.00		-5,000.00					
R680000207	04.09.2568	RB	1000017875	11,064.14	เอกสารผ่านรายการ	04.09.2568	R2	1300018792	11,064.14	เอกสารผ่านรายการ		04.09.2568	RX	1600018800	11,064.14	เอกสารผ่านรายการ
R680000207		RB		11,064.14					11,064.14		0.00					
R680000208				0.00		05.09.2568	R2	1300018850	22,389.00	เอกสารผ่านรายการ		05.09.2568	RX	1600018858	22,389.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000208				0.00					22,389.00		-22,389.00					
R680000209	05.09.2568	RB	1000017932	22,248.76	เอกสารผ่านรายการ	05.09.2568	R2	1300018887	22,248.76	เอกสารผ่านรายการ		05.09.2568	RX	1600018895	22,248.76	เอกสารผ่านรายการ
R680000209		RB		22,248.76					22,248.76		0.00					
R680000210				0.00		08.09.2568	R2	1300018947	31,059.00	เอกสารผ่านรายการ		08.09.2568	RX	1600018955	31,059.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000210				0.00					31,059.00		-31,059.00					
R680000211	08.09.2568	RB	1000018028	21,810.66	เอกสารผ่านรายการ	08.09.2568	R2	1300019044	21,810.66	เอกสารผ่านรายการ		08.09.2568	RX	1600019052	21,810.66	เอกสารผ่านรายการ
R680000211		RB		21,810.66					21,810.66		0.00					
R680000212	09.09.2568	RB	1000018063	25,486.17	เอกสารผ่านรายการ	09.09.2568	R2	1300019079	25,486.17	เอกสารผ่านรายการ		09.09.2568	RX	1600019087	25,486.17	เอกสารผ่านรายการ
R680000212		RB		25,486.17					25,486.17		0.00					
R680000213	10.09.2568	RB	1000018115	57,979.85	เอกสารผ่านรายการ	10.09.2568	R2	1300019151	57,979.85	เอกสารผ่านรายการ		10.09.2568	RX	1600019159	57,979.85	เอกสารผ่านรายการ
R680000213		RB		57,979.85					57,979.85		0.00					
R680000214	11.09.2568	RB	1000018175	30,578.69	เอกสารผ่านรายการ	11.09.2568	R2	1300019249	30,578.69	เอกสารผ่านรายการ		11.09.2568	RX	1600019257	30,578.69	เอกสารผ่านรายการ
R680000214		RB		30,578.69					30,578.69		0.00					
R680000215	12.09.2568	RB	1000018230	19,001.08	เอกสารผ่านรายการ	12.09.2568	R2	1300019323	19,001.08	เอกสารผ่านรายการ		12.09.2568	RX	1600019331	19,001.08	เอกสารผ่านรายการ
R680000215		RB		19,001.08					19,001.08		0.00					
R680000216	12.09.2568	RB	1000018248	80,910.00	เอกสารผ่านรายการ	15.09.2568	R2	1300019432	80,910.00	เอกสารผ่านรายการ		15.09.2568	RX	1600019440	80,910.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000216		RB		80,910.00					80,910.00		0.00					
R680000217				0.00		15.09.2568	R2	1300019363	700.00	เอกสารผ่านรายการ		15.09.2568	RX	1600019371	700.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000217				0.00					700.00		-700.00					
R680000218	15.09.2568	RB	1000018286	8,000.00	เอกสารผ่านรายการ	15.09.2568	R2	1300019392	8,000.00	เอกสารผ่านรายการ		15.09.2568	RX	1600019400	8,000.00	เอกสารผ่านรายการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลทางเงิน - บัญชี	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคง)	เอกสารปรับเพิ่ม (เงินฝากคง)	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R68000218		RB		8,000.00					8,000.00		0.00					
R68000219	16.09.2568	RB	1000018368	5,000.00	เอกสารผ่านรายการ	16.09.2568	R2	1300019498	5,000.00	เอกสารผ่านรายการ		16.09.2568	RX	1600019506	5,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000219		RB		5,000.00					5,000.00		0.00					
R68000220				0.00		17.09.2568	R2	1300019641	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ		17.09.2568	RX	1600019649	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000220				0.00					2,000.00		-2,000.00					
R68000221	17.09.2568	RB	1000018464	3,018.63	เอกสารผ่านรายการ	17.09.2568	R2	1300019642	3,018.63	เอกสารผ่านรายการ		17.09.2568	RX	1600019650	3,018.63	เอกสารผ่านรายการ
R68000221		RB		3,018.63					3,018.63		0.00					
R68000222	18.09.2568	RB	1000018497	47,953.33	เอกสารผ่านรายการ	18.09.2568	R2	1300019689	47,953.33	เอกสารผ่านรายการ		18.09.2568	RX	1600019697	47,953.33	เอกสารผ่านรายการ
R68000222		RB		47,953.33					47,953.33		0.00					
R68000223	19.09.2568	RB	1000018656	43,066.38	เอกสารผ่านรายการ	19.09.2568	R2	1300019904	43,066.38	เอกสารผ่านรายการ		19.09.2568	RX	1600019912	43,066.38	เอกสารผ่านรายการ
R68000223		RB		43,066.38					43,066.38		0.00					
R68000224	19.09.2568	RB	1000018657	38,700.00	เอกสารผ่านรายการ	19.09.2568	R2	1300019905	38,700.00	เอกสารผ่านรายการ		19.09.2568	RX	1600019913	38,700.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000224		RB		38,700.00					38,700.00		0.00					
R68000225				0.00		22.09.2568	R2	1300019907	14,204.66	เอกสารผ่านรายการ		22.09.2568	RX	1600019915	14,204.66	เอกสารผ่านรายการ
R68000225				0.00					14,204.66		-14,204.66					
R68000226				0.00		22.09.2568	R2	1300019909	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ		22.09.2568	RX	1600019917	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000226				0.00					3,000.00		-3,000.00					
R68000227				0.00		22.09.2568	R2	1300019911	19,400.00	เอกสารผ่านรายการ		22.09.2568	RX	1600019919	19,400.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000227				0.00					19,400.00		-19,400.00					
R68000228	24.09.2568	RB	1000018743	5,123.03	เอกสารผ่านรายการ	24.09.2568	R2	1300020039	5,123.03	เอกสารผ่านรายการ		24.09.2568	RX	1600020047	5,123.03	เอกสารผ่านรายการ
R68000228		RB		5,123.03					5,123.03		0.00					
R68000229				0.00		25.09.2568	R2	1300020096	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ		25.09.2568	RX	1600020104	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000229				0.00					4,000.00		-4,000.00					
R68000230	25.09.2568	RB	1000018832	41,055.63	เอกสารผ่านรายการ	25.09.2568	R2	1300020175	41,055.63	เอกสารผ่านรายการ		25.09.2568	RX	1600020183	41,055.63	เอกสารผ่านรายการ
R68000230		RB		41,055.63					41,055.63		0.00					
R68000231	26.09.2568	RB	1000018862	15,000.00	เอกสารผ่านรายการ	26.09.2568	R2	1300020208	15,000.00	เอกสารผ่านรายการ		26.09.2568	RX	1600020216	15,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000231		RB		15,000.00					15,000.00		0.00					
R68000232	30.09.2568	RB	1000018979	19.08	เอกสารผ่านรายการ	30.09.2568	R2	1300020417	19.08	เอกสารผ่านรายการ		30.09.2568	RX	1600020425	19.08	เอกสารผ่านรายการ
R68000232		RB		19.08					19.08		0.00					
R68000233	30.09.2568	RB	1000019034	1,164.06	เอกสารผ่านรายการ	30.09.2568	R2	1300020530	1,164.06	เอกสารผ่านรายการ		30.09.2568	RX	1600020538	1,164.06	เอกสารผ่านรายการ
R68000233		RB		1,164.06					1,164.06		0.00					


 1. นายสุวิทย์ สุขุม (ก.)
 2. นายสุวิทย์ สุขุม (ก.)

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 08/10/2568

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2568	0701300013	07013140002001000000	รายการงบบุคลากร	6811100	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	738,770.00	738,770.00	0.00
2568	0701300013	07013142002002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	460,676.76	460,676.76	0.00
2568	0701300013	07013152006002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	277,300.00	277,300.00	0.00
2568	0701300013	07013152008002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	3,600.00	3,600.00	0.00
2568	0701300013	07013152015002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	15,760.00	15,760.00	0.00
2568	0701300013	07013302001002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	345,134.32	345,134.32	0.00
2568	0701300013	07013380007003110001	เครื่องสูบน้ำ ขนาด 3.5 แรงม้า ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	6811310	120605	P1400	พระนครศรีอยุธยา	10,000.00	10,000.00	0.00
2568	0701300013	07013382007002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	704,570.00	704,570.00	0.00
2568	0701300013	07013382016002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	38,760.00	38,760.00	0.00
2568	0701300013	07013421011002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	6811200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	271,730.00	271,730.00	0.00
2568	0701300013	07013422003002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	29,000.00	29,000.00	0.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013								2,895,301.08	2,895,301.08	0.00
** ผลรวมตามปี 2568								2,895,301.08	2,895,301.08	0.00

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางสาวสุณิษา สุภมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

*** รวมทั้งหมด	2,895,301.08	2,895,301.08	0.00
----------------	--------------	--------------	------

ท่านถูกคิด

ck

นายสมชาย ใจดี (สมมติ)
 เจ้าหน้าที่การเงิน ฝ่ายบัญชี

ใบแจ้งหนี้

ที่ ออ.๐๐๑๑/๒๖๘/๐

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศาลากลางฯ ถนนสายเอเชีย ออ ๑๓๐๐๐

๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานบทลงพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำ และส่งสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานบทลงประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอส่งรายงานบทลงประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

Nunt

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ท่านถูกต้อง

[Signature]

(นางสาวสุณิษา สุขภมณี)
สำนักงานการคลังและบัญชีส่วนกลาง

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๗

E-Mail: ayuthaya@alro.go.th

ได้รับต้นฉบับไว้แล้ว

[Signature]
.....
- ๘ ค.ค. ๒๕๖๘

ร่าง.....
พิมพ์..... ๘ ค.ค. ๖๘
ท่าน.....