

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:15:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	231,025.17	(231,025.17)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	19.08	236,585.17	(236,604.25)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(19.08)	33,820.50	(33,801.42)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,657,650.10	4,420,917.61	(3,086,670.45)	4,991,897.26
1101020601	ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,560.00	(7,560.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	84,447.00	139,804.43	(180,107.00)	44,144.43
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	63,360.00	318,444.94	(312,473.00)	69,331.94
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	37,801.42	(37,801.42)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	477,249.37	(458,249.37)	19,000.00

(นางสาวพจนันท์ กองมณี)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:15:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,050.00	79,403.25	(83,453.25)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	889,730.00	0.00	0.00	889,730.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(388,315.93)	0.00	(1,889.21)	(390,205.14)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,211,000.00	0.00	0.00	1,211,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,158,983.60)	0.00	(3,409.04)	(1,162,392.64)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,056,159.00	0.00	0.00	1,056,159.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(927,783.07)	0.00	(5,980.07)	(933,763.14)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	434,140.00	0.00	0.00	434,140.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(337,547.07)	0.00	(3,373.17)	(340,920.24)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,200,440.00	0.00	0.00	7,200,440.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,417,183.69)	0.00	(54,788.30)	(4,471,971.99)
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 : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:15:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(54,665.08)	0.00	(1,565.42)	(56,230.50)
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	(847,909.51)	0.00	(1,623.89)	(849,533.40)
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	(1,811,787.25)	0.00	(12,312.74)	(1,824,099.99)
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)

ส่วนถูกต้อง

นางสาวพจนันท์ ก้องคำ

นางสาวพจนันท์ ก้องคำ
กลุ่มที่ดินจังหวัดเกษตรกรรม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:15:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	862,450.00	0.00	0.00	862,450.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(108,692.09)	0.00	(14,649.99)	(123,342.08)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	103,733.00	0.00	0.00	103,733.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(103,732.00)	0.00	0.00	(103,732.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(88,800.00)	1,884,513.00	(2,693,153.33)	(897,440.33)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,846.25	(12,846.25)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,338.60)	3,338.60	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(64,000.00)	298,710.00	(323,742.28)	(89,032.28)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	853.00	(853.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	640.00	(640.00)	0.00

(นางสาวพจันท์ กองมาก)
นายกิตติพงษ์พรหมผล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:15:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15,816.25	(15,816.25)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(3,640,050.10)	3,086,670.45	(4,420,917.61)	(4,974,297.26)
2112010199	เงินประกันอื่น	(17,600.00)	0.00	0.00	(17,600.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,175,832.16)	0.00	0.00	(2,175,832.16)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	160,394,028.48	0.00	0.00	160,394,028.48
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	75,353.25	(75,397.32)	(44.07)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(162,970,269.25)	0.00	0.00	(162,970,269.25)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(61,850.00)	(61,850.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(96,843.68)	(96,843.68)

สำนักงานที่ดินจังหวัด

Whnnk

นางสาวพจนันท์ กองมาตา
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:15:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(17,310.00)	(17,310.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,004,734.94)	(2,004,734.94)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,000.00	(236,585.17)	(234,585.17)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	61,850.00	0.00	61,850.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	0.00	17,310.00	0.00	17,310.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	8,100.00	(4,050.00)	4,050.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	44,590.33	0.00	44,590.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	9,551.72	0.00	9,551.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	150.00	(150.00)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,188.60	(3,188.60)	0.00

จำนวนถูกต้อง

Wattana

นางพนันท์ กองมาก
ปลัดที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:15:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,889.21	0.00	1,889.21
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	3,409.04	0.00	3,409.04
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	5,980.07	0.00	5,980.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,373.17	0.00	3,373.17
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	54,788.30	0.00	54,788.30
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,565.42	0.00	1,565.42
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,623.89	0.00	1,623.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	12,312.74	0.00	12,312.74
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	14,649.99	0.00	14,649.99
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	234,585.17	0.00	234,585.17
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,857,645.28	0.00	2,857,645.28

นางสาวพยับนที กองมาลี
 บัญชีที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รวมหน่วยเบิกจ่าย 07013000013	0.00	14,735,415.59	(14,735,415.59)	0.00
------------------------------	------	---------------	-----------------	------

ผ่านถูกต้อง

Winn

(นางสาวพนันท์ กองมาศ)
บริษัทดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันพฤหัสบดี ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- ไม่มีเงินสดคงเหลือ
เหรียญกษาปณ์	-	- (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ)
เช็ค.....ฉบับ		วันที่ ๒๙-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘
อื่น ๆ (ระบุ).....		ไม่มีการรับจ่ายเงินสด
	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุณิษา สุภมณตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

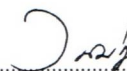
(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวสุณิษา สุภมณตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

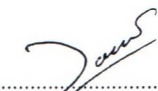
(ลงชื่อ)..........หัวหน้างานคลัง

(นางสาวสุณิษา สุภมณตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নির্য

.....
(นางสาววรัญญา นิ่มกุล)
นิติกรชำนาญการพิเศษ
กรรมการ

.....
(นางลลิตา วงษ์บุญฤทธิ์)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ
กรรมการ

.....
(นางสาวธารารัตน์ โพธิ์ทับทิม)
นิติกรปฏิบัติการ
กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
(นางสาวพนันท์ กองมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดประกอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

รับ เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๑ รายการ

- ๑ ขบ๐๒ (ฎ.๑๕) ๓๖๐๐๐๐๐๕๓๔ ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ (จำนวน ๖ ราย)
๑ บร.

๒๘,๐๐๐.๐๐

๒๘,๐๐๐.๐๐

จ่าย เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๑ รายการ

- ๑ Payment ID ๑๐๐๐๐๔๕๙๒๙๐๒ ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ (จำนวน ๖ ราย)
นำส่งเงินสด จำนวน - รายการ
๑ นส๐๒-๑

๒๘,๐๐๐.๐๐

๒๘,๐๐๐.๐๐

คงเหลือ



(นางสาวสุณิชา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุณิชา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 31 ตุลาคม 2568

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 07.11.2568

Report Time : 11:53:57

User name : A07013000131001

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

สำเนาถูกต้อง

Ch

(นางสาวสุณิษา สุภมณี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

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

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

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

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



Account Detail

Account No. 128-1-44451-0

Account Status Active

Account Name ปฎิรูปที่ดิน จ.อยุธยา

Alias Name ปฎิรูปที่ดิน 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 22.50

Last Transaction Date 08-08-2025

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-10-2025 Time: - To 31-10-2025 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


(นางสาวสุธิดา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

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

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวสุณิชา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

**Krungthai**
กรุงเทพ

Account Detail

Account No. 128-6-00940-5

Account Status Active

Account Name ปฎิรูปที่ดิน จ.อยุธยา

Alias Name ปฎิรูปที่ดิน จ.อยุธยา

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 01-10-2025 Time: - To 31-10-2025 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

(นางสาวสุเมธิตา บุญยงค์วิ)
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		44,144.43
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		44,144.43

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุณิษา สุกมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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



Krungthai
กรุงไทย

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 **05-11-2025**

สำเนาถูกต้อง

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-10-2025** Time: - To **31-10-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-10-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000003903134		-7,227.00		77,220.00	0128
2	01-10-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000003903280		-23,760.00		53,460.00	0128
3	01-10-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000003903438		-12,870.00		40,590.00	0128
4	01-10-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000003903531		-12,870.00		27,720.00	0128
5	01-10-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000003903609		-12,870.00		14,850.00	0128
6	01-10-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000003903720		-11,880.00		2,970.00	0128
7	01-10-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000003903814		-2,970.00		0.00	0128
8	09-10-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,310.00		4,310.00	108682
9	09-10-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000004110519		-4,310.00		0.00	0128
10	24-10-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500.00		1,500.00	108682
11	24-10-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		61,850.00		63,350.00	108682
12	24-10-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		28,000.00		91,350.00	108682
13	28-10-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000004440158		-60,350.00		31,000.00	0128
14	28-10-2025	K19294	PADWP	9294-10900016141400111		-3,000.00		28,000.00	0128
15	31-10-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000004592902		-28,000.00		0.00	0128
16	31-10-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		23,121.29		23,121.29	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	31-10-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,796.14		36,917.43	108682
18	31-10-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,227.00		44,144.43	108682
Total :						Total Cr. 139,804.43	Total Dr. -180,107.00		

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

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

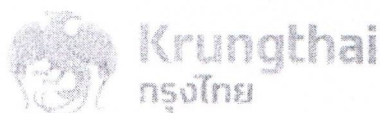
(นางสาวสุวิชา สุขุมเทวี)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00362-8
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		69,331.94
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		69,331.94

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

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



Account Detail

Account No. 128-6-00362-8

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 04-11-2025

สำเนาถูกต้อง

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-10-2025 Time: - To 31-10-2025 Time: -

Specific Period: Today

(นางสาวสุธิดา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-10-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000003903941		-24,750.00		38,610.00	0128
2	01-10-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000003904024		-12,870.00		25,740.00	0128
3	01-10-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000003904093		-12,870.00		12,870.00	0128
4	01-10-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000003904196		-12,870.00		0.00	0128
5	02-10-2025	937075	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		65,760.00		65,760.00	108682
6	03-10-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000003971792		-65,760.00		0.00	0128
7	20-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,270.00		2,270.00	108682
8	22-10-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000004352507		-2,270.00		0.00	0128
9	24-10-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		40,120.00		40,120.00	108682
10	24-10-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		30,900.00		71,020.00	108682
11	27-10-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000004432544		-30,900.00		40,120.00	0128
12	28-10-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000004435527		-37,120.00		3,000.00	0128
13	28-10-2025	K19294	PADWP	9294-10900016141400111		-3,000.00		0.00	0128
14	31-10-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,963.87		9,963.87	108682
15	31-10-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,963.87		19,927.74	108682
16	31-10-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,963.87		29,891.61	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	31-10-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,512.58		49,404.19	108682
18	31-10-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,927.75		69,331.94	108682
19	31-10-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		110,063.00		179,394.94	108682
20	31-10-2025	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000004601178		-110,063.00		69,331.94	0128

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	318,444.94	-312,473.00

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุณิษา อภิรมย์ทวี)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

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

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

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

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

**Krungthai**
กรุงเทพ

Account Detail

Account No.	128-6-01794-7	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจ.อยุธยา	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 01-10-2025 Time: - To 31-10-2025 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 สุขุมมตรี)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุภมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

**Krungthai**
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	128-6-01835-8	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานปฏิรูปที่ดินจ.พระนครศรีอยุธยา	Alias 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	04-11-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-10-2025 Time: - To 31-10-2025 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	09-10-2025	N/A	DD	TR fr 1287005268		7,560.00		7,560.00	0128
2	14-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9002 -0701300013		-7,560.00		0.00	0128

Total :

Total Cr.	Total Dr.
7,560.00	-7,560.00

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุณิชา สุขมนตรี)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระนครศรีอยุธยา (ออมทรัพย์)
เลขที่บัญชี 200-3-932747-6 (รับชำระหนี้เงินกองทุน)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2568

ยอดยกมาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

บวก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

นำเงินฝากคลัง	33,801.42	33,801.42
---------------	-----------	-----------

หัก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

รับชำระเงินกู้ผ่านระบบธนาคาร	33,801.42	
------------------------------	-----------	--

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	-	33,801.42
--------------------------------	---	-----------

หัก เงินฝากระหว่างทาง

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

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

เช็คคืน	-	
---------	---	--

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

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
--	---	---

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่	-	
--------	---	--

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

ดอกเบี้ยรับ	-	
-------------	---	--

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

ยอดยกไปตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพนันท์ 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
พระนครศรีอยุธยา 13000

วันที่พิมพ์ 07/11/2025
ผู้ส่งพิมพ์ alroayut6
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 3
เลขที่บัญชี 20039327476
วันที่ 07/11/2025
สกุลเงิน

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	0.00		
10/10/2568	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		28,801.42	0.00	28,801.42	8016	989001
15/10/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		28,801.42	0.00	0.00	1	90063
17/10/2568	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		2,000.00	0.00	2,000.00	8016	989001
22/10/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		2,000.00	0.00	0.00	1	90063
27/10/2568	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		3,000.00	0.00	3,000.00	8016	989001
30/10/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		3,000.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุกัญญา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Page	Dr. =	3	33,801.42	Cr. =	3	33,801.42
Total	Dr. =	3	33,801.42	Cr. =	3	33,801.42

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระนครศรีอยุธยา (กระแสรายวัน)
เลขที่บัญชี 820-1-0602-2 (รับชำระหนี้เงินกองทุน)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2568

ยอดยกมาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

-

บวก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

นำเงินฝากคลัง

33,801.42

33,801.42

หัก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

รับชำระหนี้ผ่านระบบธนาคาร

33,801.42

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

-

33,801.42

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดยกไปตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุภมณตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



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

Statement

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

สาขาพระนครศรีอยุธยา
จ.18/21 ถนนนเรศวร
หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 13000

วันที่พิมพ์ 07/11/2565
ผู้ส่งพิมพ์ alroayut6
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 3
เลขที่บัญชี 820106022
วันที่ 07/11/2565
สกุลเงิน

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	0.00		
15/10/2568	INCL	Check Paid #5335833		28,801.42	0.00	-28,801.42	1 90063	
15/10/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		28,801.42	0.00	0.00	1 90063	
22/10/2568	INCL	Check Paid #5335834		2,000.00	0.00	-2,000.00	1 90063	
22/10/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		2,000.00	0.00	0.00	1 90063	
30/10/2568	INCL	Check Paid #5335837		3,000.00	0.00	-3,000.00	1 90063	
30/10/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		3,000.00	0.00	0.00	1 90063	
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุพิชา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Page	Dr. =	3	33,801.42	Cr. =	3	33,801.42
Total	Dr. =	3	33,801.42	Cr. =	3	33,801.42

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		3,657,650.10
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	236,585.17	
การโอนขายบิล (RM)	4,184,332.44	
เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบ (RI)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การขอเบิกเงิน (JO)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	4,420,917.61
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	2,857,645.28	
การโอนขายบิล (RN)	227,025.17	
การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)	2,000.00	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	3,086,670.45
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>4,991,897.26</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2568 - 31 ตุลาคม 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 07.11.2568

เวลา : 11:17:09

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013									3,657,650.10
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน									17,600.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน							0.00	0.00	17,600.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน									3,640,050.10
01.10.2568	0200000001	JO	3600000002	07013	0701300013	0701300013	0.00	65,760.00	
	0200000002	JO	3300000001	07013	0701300013	0701300013	0.00	308,175.00	
	0200000003	JO	3300000002	07013	0701300013	0701300013	0.00	308,175.00	
	1600000028	RX	1017138400006687	07013	0701300013	0701300013	79,264.13	0.00	3,037,204.23
03.10.2568	0200000012	JO	3300000006	07013	0701300013	0701300013	0.00	308,175.00	
	0200000013	JO	3300000007	07013	0701300013	0701300013	0.00	308,175.00	
	0200000014	JO	3300000008	07013	0701300013	0701300013	0.00	20,650.00	
	1600000122	RX	1017138400006883	07013	0701300013	0701300013	5,000.00	0.00	2,405,204.23
06.10.2568	1500000001	RM	8003700000	07013		0701300013	2,541,211.65	0.00	
	1600000164	RX	1017112000004866	07013	0701300013	0701300013	55,090.59	0.00	5,001,506.47
07.10.2568	0200000029	JO	3300000014	07013	0701300013	0701300013	0.00	80,100.00	4,921,406.47
09.10.2568	1600000330	RX	1017138400005590	07013	0701300013	0701300013	6,415.50	0.00	4,927,821.97
10.10.2568	1600000352	RX	1017138400008559	07013	0701300013	0701300013	7,613.98	0.00	4,935,435.95
14.10.2568	0200000092	JO	3300000025	07013	0701300013	0701300013	0.00	352,200.00	
	1600000424	RX	1289112822167224	07013	0701300013	0701300013	7,560.00	0.00	4,590,795.95
15.10.2568	1600000448	RX	1017112000000392	07013	0701300013	0701300013	28,801.42	0.00	4,619,597.37
16.10.2568	1600000499	RX	1017112000006737	07013	0701300013	0701300013	403.55	0.00	4,620,000.92
17.10.2568	0200000180	JO	3600000322	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,270.00	

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

2,270.00

352,200.00

0.00

4,590,795.95

4,619,597.37

4,620,000.92

<

สำเนาถูกต้อง

ค.พ.

(นางสาวกัญญา สุขมนตย์)

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 78 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2568 - 31 ตุลาคม 2568

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 07.11.2568

เวลา : 11:17:09

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ว่าแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600000557	RX	1017112000014052	07013	0701300013	0701300013	11,000.00	0.00	4,628,730.92
21.10.2568	1600000670	RX	1017112000009990	07013	0701300013	0701300013	28,000.00	0.00	4,656,730.92
22.10.2568	0200000283	JO	3600000533	07013	0701300013	0701300013	0.00	38,620.00	
	0200000284	JO	3600000533	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,500.00	
	0200000285	JO	3600000540	07013	0701300013	0701300013	0.00	30,900.00	
	1600000722	RX	1017112000005434	07013	0701300013	0701300013	2,000.00	0.00	
	1600000960	RX	1017112000005434	07013	0701300013	0701300013	2,000.00	0.00	
	1900000058	SX	1017112000005434	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,000.00	4,587,710.92
24.10.2568	1500000087	RM	8003700000	07013		0701300013	19,865.00	0.00	4,607,575.92
27.10.2568	1600000962	RX	1017112000006320	07013	0701300013	0701300013	436.00	0.00	4,608,011.92
29.10.2568	0200000519	JO	3400000123	07013	0701300013	0701300013	0.00	110,063.00	
	0200000523	JO	3600000939	07013	0701300013	0701300013	0.00	10,064.52	
	0200000524	JO	3600000940	07013	0701300013	0701300013	0.00	19,709.68	
	0200000525	JO	3600000941	07013	0701300013	0701300013	0.00	20,129.04	
	0200000526	JO	3600000942	07013	0701300013	0701300013	0.00	10,064.52	
	0200000527	JO	3600000943	07013	0701300013	0701300013	0.00	10,064.52	
	1500000154	RM	8003700000	07013		0701300013	53,985.00	0.00	4,481,901.64
30.10.2568	0200000612	JO	3300000060	07013	0701300013	0701300013	0.00	78,850.00	
	0200000613	JO	3300000061	07013	0701300013	0701300013	0.00	348,300.00	
	0200000615	JO	3300000062	07013	0701300013	0701300013	0.00	425,700.00	
	1500000228	RM	8003700000	07013		0701300013	1,560,000.00	0.00	
	1500000299	RM	8003700000	07013		0701300013	9,270.79	0.00	

จำเป็นต้อง

ค/ก

(นางสาวอุษณีย์ สุวรรณศิริ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 78 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2568 - 31 ตุลาคม 2568

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 07.11.2568

เวลา : 11:17:09

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600001011	RX	1017112000000278	07013	0701300013	0701300013	5,000.00	0.00	5,201,322.43
31.10.2568	1500000316	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	227,025.17	4,974,297.26
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน							4,420,917.61	3,086,670.45	4,974,297.26
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013							4,420,917.61	3,086,670.45	4,991,897.26
รวมทั้งสิ้น							4,420,917.61	3,086,670.45	4,991,897.26

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 78 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 งบเทียบยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		3,640,050.10
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	236,585.17	
การโอนขายบิล (RM)	4,184,332.44	
เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบ (RI)	-	
การเบิกหักผลล้ง (JK)	-	
การขอเบิกเงิน (JO)		
เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบ (JO)		
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)		
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	
		4,420,917.61
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	2,857,645.28	
การโอนขายบิล (RN)	227,025.17	
การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)	2,000.00	
การเบิกหักผลล้ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	
		3,086,670.45
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		4,974,297.26

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิชา สุภมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2568 - 31 ตุลาคม 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 07.11.2568

เวลา : 11:19:51

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013									3,640,050.10
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน									3,640,050.10
01.10.2568	0200000001	JO	3600000002	07013	0701300013	0701300013	0.00	65,760.00	
	0200000002	JO	3300000001	07013	0701300013	0701300013	0.00	308,175.00	
	0200000003	JO	3300000002	07013	0701300013	0701300013	0.00	308,175.00	
	1600000028	RX	1017138400006687	07013	0701300013	0701300013	79,264.13	0.00	3,037,204.23
03.10.2568	0200000012	JO	3300000006	07013	0701300013	0701300013	0.00	308,175.00	
	0200000013	JO	3300000007	07013	0701300013	0701300013	0.00	308,175.00	
	0200000014	JO	3300000008	07013	0701300013	0701300013	0.00	20,650.00	
	1600000122	RX	1017138400006883	07013	0701300013	0701300013	5,000.00	0.00	2,405,204.23
06.10.2568	1500000001	RM	8003700000	07013		0701300013	2,541,211.65	0.00	
	1600000164	RX	1017112000004866	07013	0701300013	0701300013	55,090.59	0.00	5,001,506.47
07.10.2568	0200000029	JO	3300000014	07013	0701300013	0701300013	0.00	80,100.00	4,921,406.47
09.10.2568	1600000330	RX	1017138400005590	07013	0701300013	0701300013	6,415.50	0.00	4,927,821.97
10.10.2568	1600000352	RX	1017138400008559	07013	0701300013	0701300013	7,613.98	0.00	4,935,435.95
14.10.2568	0200000092	JO	3300000025	07013	0701300013	0701300013	0.00	352,200.00	
	1600000424	RX	1289112822167224	07013	0701300013	0701300013	7,560.00	0.00	4,590,795.95
15.10.2568	1600000448	RX	1017112000000392	07013	0701300013	0701300013	28,801.42	0.00	4,619,597.37
16.10.2568	1600000499	RX	1017112000006737	07013	0701300013	0701300013	403.55	0.00	4,620,000.92
17.10.2568	0200000180	JO	3600000322	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,270.00	
	1600000557	RX	1017112000014052	07013	0701300013	0701300013	11,000.00	0.00	4,628,730.92
21.10.2568	1600000670	RX	1017112000009990	07013	0701300013	0701300013	28,000.00	0.00	4,656,730.92

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุวิษา สุกมนต์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2568 - 31 ตุลาคม 2568

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 07.11.2568

เวลา : 11:19:51

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
22.10.2568	0200000283	JO	3600000533	07013	0701300013	0701300013	0.00	38,620.00	
	0200000284	JO	3600000533	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,500.00	
	0200000285	JO	3600000540	07013	0701300013	0701300013	0.00	30,900.00	
	1600000722	RX	1017112000005434	07013	0701300013	0701300013	2,000.00	0.00	
	1600000960	RX	1017112000005434	07013	0701300013	0701300013	2,000.00	0.00	
	1900000058	SX	1017112000005434	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,000.00	4,587,710.92
24.10.2568	1500000087	RM	8003700000	07013		0701300013	19,865.00	0.00	4,607,575.92
27.10.2568	1600000962	RX	1017112000006320	07013	0701300013	0701300013	436.00	0.00	4,608,011.92
29.10.2568	0200000519	JO	3400000123	07013	0701300013	0701300013	0.00	110,063.00	
	0200000523	JO	3600000939	07013	0701300013	0701300013	0.00	10,064.52	
	0200000524	JO	3600000940	07013	0701300013	0701300013	0.00	19,709.68	
	0200000525	JO	3600000941	07013	0701300013	0701300013	0.00	20,129.04	
	0200000526	JO	3600000942	07013	0701300013	0701300013	0.00	10,064.52	
	0200000527	JO	3600000943	07013	0701300013	0701300013	0.00	10,064.52	
	1500000154	RM	8003700000	07013		0701300013	53,985.00	0.00	4,481,901.64
30.10.2568	0200000612	JO	3300000060	07013	0701300013	0701300013	0.00	78,850.00	
	0200000613	JO	3300000061	07013	0701300013	0701300013	0.00	348,300.00	
	0200000615	JO	3300000062	07013	0701300013	0701300013	0.00	25,700.00	
	1500000228	RM	8003700000	07013		0701300013	1,560,000.00	0.00	
	1500000299	RM	8003700000	07013		0701300013	9,270.79	0.00	
	1600001011	RX	1017112000000278	07013	0701300013	0701300013	3,000.00	0.00	5,201,322.43
31.10.2568	1500000316	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	227,025.17	4,974,297.26

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2568 - 31 ตุลาคม 2568

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 07.11.2568

เวลา : 11:19:51

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน							4,420,917.61	3,086,670.45	4,974,297.26
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013							4,420,917.61	3,086,670.45	4,974,297.26
รวมทั้งสิ้น							4,420,917.61	3,086,670.45	4,974,297.26

สำเนาถูกต้อง

๑/๓

(นางสาวสุณิษา สุธมนต์วี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจำย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2568

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
3600000940	29 ตุลาคม 2568	ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง ต.ค. 68 (ผช.ช่าง)	19,709.68
3600000941	29 ตุลาคม 2568	ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง ต.ค. 68 (ผช.นิติกร)	20,129.04
3600000942	29 ตุลาคม 2568	ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง ต.ค. 68 (สารบบ)	10,064.52
3600000943	29 ตุลาคม 2568	ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง ต.ค. 68 (พัฒนารัฐกิจ)	10,064.52
3600000939	29 ตุลาคม 2568	ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง ต.ค. 68 (แปลงใหญ่)	10,064.52
3600001085	30 ตุลาคม 2568	ค่ารักษาพยาบาล ชรก.บำนาญ นางศรีอุไร	13,000.00
3600001086	30 ตุลาคม 2568	ค่าเช่าซื้อนางลลิตา ต.ค.68	6,000.00
รวมจำนวนเงิน			89,032.28

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบเทียบยอดบัญชีเงินประกันอื่น
ประจำเดือนตุลาคม 2568 ปีงบประมาณ 2569

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิชา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนเงินประกันอื่น
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2568

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
(นางสาวพนันท์ กองมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝาก-อื่น
 ประจำเดือนตุลาคม 2568 ปีงบประมาณ 2569

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

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

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

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

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิชา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2568 - 31 ตุลาคม 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 07.11.2568

เวลา : 12:02:52

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุพิชา สุขมนตร์)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีสำนักงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2568

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุณิชา สุภมณตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

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

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

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

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมทรงราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2568

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

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

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก

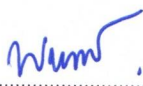
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2568

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
(จ่ายผ่านส่วนราชการ)			
3200000113	29 ตุลาคม 2568	ค่าจ้างเหมาปลูกจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2568	7,300.00
3200000122	29 ตุลาคม 2568	ค่าจ้างเหมาปลูกจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2568	13,935.49
3200000123	29 ตุลาคม 2568	ค่าจ้างเหมาปลูกจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2568	23,354.84
3300000060	30 ตุลาคม 2568	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค.9 อ.วังน้อย	78,850.00
3300000061	30 ตุลาคม 2568	ค่าหีนคลุก งวด1 อ.วังน้อย	348,300.00
3300000062	30 ตุลาคม 2568	ค่าหีนคลุก งวด2 (งวดสุดท้าย) อ.วังน้อย	425,700.00
(จ่ายตรงผู้ขาย)			
-	-	-	-
รวมจำนวนเงิน			897,440.33

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิชา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2568

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
รวมจำนวนเงิน			-

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

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

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Page No :

1

Program name : NRP_REV_002

Report date :

07.11.2568

User name : A07013000131001

Report time :

12:14:47

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R690000001	01.10.2568	RB	1000000013	79,264.13	เอกสารผ่านรายการ	01.10.2568	R2	1300000028	79,264.13	เอกสารผ่านรายการ		01.10.2568	RX	1600000028	79,264.13	เอกสารผ่านรายการ
R690000001		RB		79,264.13					79,264.13		0.00					
R690000002	03.10.2568	RB	1000000077	5,000.00	เอกสารผ่านรายการ	03.10.2568	R2	1300000122	5,000.00	เอกสารผ่านรายการ		03.10.2568	RX	1600000122	5,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000002		RB		5,000.00					5,000.00		0.00					
R690000003	06.10.2568	RB	1000000102	55,090.59	เอกสารผ่านรายการ	06.10.2568	R2	1300000164	55,090.59	เอกสารผ่านรายการ		06.10.2568	RX	1600000164	55,090.59	เอกสารผ่านรายการ
R690000003		RB		55,090.59					55,090.59		0.00					
R690000004	09.10.2568	RB	1000000243	7,560.00	เอกสารผ่านรายการ	14.10.2568	R2	1300000424	7,560.00	เอกสารผ่านรายการ		14.10.2568	RX	1600000424	7,560.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000004		RB		7,560.00					7,560.00		0.00					
R690000005	09.10.2568	RB	1000000202	6,415.50	เอกสารผ่านรายการ	09.10.2568	R2	1300000330	6,415.50	เอกสารผ่านรายการ		09.10.2568	RX	1600000330	6,415.50	เอกสารผ่านรายการ
R690000005		RB		6,415.50					6,415.50		0.00					
R690000006	10.10.2568	RB	1000000225	7,613.98	เอกสารผ่านรายการ	10.10.2568	R2	1300000352	7,613.98	เอกสารผ่านรายการ		10.10.2568	RX	1600000352	7,613.98	เอกสารผ่านรายการ
R690000006		RB		7,613.98					7,613.98		0.00					
R690000007				0.00		15.10.2568	R2	1300000448	28,801.42	เอกสารผ่านรายการ		15.10.2568	RX	1600000448	28,801.42	เอกสารผ่านรายการ
R690000007				0.00					28,801.42		-28,801.42					
R690000008	16.10.2568	RB	1000000342	403.55	เอกสารผ่านรายการ	16.10.2568	R2	1300000499	403.55	เอกสารผ่านรายการ		16.10.2568	RX	1600000499	403.55	เอกสารผ่านรายการ
R690000008		RB		403.55					403.55		0.00					
R690000009	17.10.2568	RB	1000000382	11,000.00	เอกสารผ่านรายการ	17.10.2568	R2	1300000557	11,000.00	เอกสารผ่านรายการ		17.10.2568	RX	1600000557	11,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000009		RB		11,000.00					11,000.00		0.00					
R690000010	21.10.2568	RB	1000000473	28,000.00	เอกสารผ่านรายการ	21.10.2568	R2	1300000670	28,000.00	เอกสารผ่านรายการ		21.10.2568	RX	1600000670	28,000.00	เอกสารผ่านรายการ
				0.00		22.10.2568	R2	1300000722	.00	เอกสารที่ถูกกลับรายการ		22.10.2568	RX	1600000722	.00	เอกสารที่ถูกกลับรายการ
R690000010				28,000.00					28,000.00		0.00					
R690000011				0.00		22.10.2568	R2	1300000959	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ		22.10.2568	RX	1600000960	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000011				0.00					2,000.00		-2,000.00					
R690000012	27.10.2568	RB	1000000674	436.00	เอกสารผ่านรายการ	27.10.2568	R2	1300000961	436.00	เอกสารผ่านรายการ		27.10.2568	RX	1600000962	436.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000012		RB		436.00					436.00		0.00					
R690000013				0.00		30.10.2568	R2	1300001010	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ		30.10.2568	RX	1600001011	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000013				0.00					3,000.00		-3,000.00					

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 07/11/2568

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2569	0701300013	07013140002001000000	รายการงบบุคลากร	6911100	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	185,550.00	61,850.00	123,700.00
2569	0701300013	07013142002002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	159,500.00	35,500.00	124,000.00
2569	0701300013	07013152006002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	142,600.00	0.00	142,600.00
2569	0701300013	07013152008002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	3,550.00	0.00	3,550.00
2569	0701300013	07013152014002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	7,900.00	0.00	7,900.00
2569	0701300013	07013302001002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	181,500.00	20,146.25	161,353.75
2569	0701300013	07013382007002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	151,000.00	13,935.49	137,064.51
2569	0701300013	07013382016002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	27,540.00	0.00	27,540.00
2569	0701300013	07013420011003110218	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	6911310	120610	P1400	พระนครศรีอยุธยา	24,000.00	0.00	24,000.00
2569	0701300013	07013420011003110219	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	6911310	120610	P1400	พระนครศรีอยุธยา	24,000.00	0.00	24,000.00
2569	0701300013	07013420011003110220	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์	6911310	120610	P1400	พระนครศรีอยุธยา	8,400.00	8,400.00	0.00
2569	0701300013	07013420011003110221	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนัก	6911310	120610	P1400	พระนครศรีอยุธยา	9,000.00	9,000.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

0.00
นางสาวสุณิสา สุขุมบุตร
ผู้อำนวยการกองบริหารงาน

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 2 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 07/11/2568

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2569	0701300013	07013421011002000000	รายการงบประมาณ (รายจ่ายลงทุน)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	267,400.00	23,354.83	244,045.17
2569	0701300013	07013422003002000000	รายการงบประมาณ (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	88,200.00	0.00	88,200.00
2569	0701300013	07013522017002000000	รายการงบประมาณ (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	10,554.00	0.00	10,554.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013								1,290,694.00	154,786.57	1,135,907.43
** ผลรวมตามปี 2569								1,290,694.00	154,786.57	1,135,907.43
*** รวมทั้งหมด								1,290,694.00	154,786.57	1,135,907.43

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

กำหนดฉบับ

ที่ อย.๐๐๑๑/๑๕๐๒

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศาลากลางฯ ถนนสายเอเชีย อย ๑๓๐๐๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พ.ท.

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสาวสุธิษา สุวรรณทวี

พ.ท.

(นางสาวสุธิษา สุวรรณทวี)
เจ้าพนักงานภายในและบัญชีชำนาญงาน

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๕ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๕ ต่อ ๑๐๗

E-Mail: ayuthaya@alro.go.th

ร่าง.....
พิมพ์..... ๑/๗ ๗ พ.ย. ๖๘
ทาน.....

ได้รับต้นฉบับไว้แล้ว

พ.ท.

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๘