

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:22:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	159,105.18	(159,105.18)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	166,106.64	(166,106.64)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,001.46	(7,001.46)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	353,150.68	3,774,659.56	(240,553.59)	3,887,256.65
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1.46	7,000.00	(7,001.46)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	110,088.00	158,959.25	(211,911.49)	57,135.76
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	70,665.00	90,757.59	(112,976.46)	48,446.13
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	660.00	0.00	(660.00)	สำเนาถูกต้อง 0.00
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	0.00	254,846.84	(249,716.84)	เพิกถอน 5,130.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,725.00	0.00	(4,725.00)	0.00 (นางสาวพรนันทิ กองมาก)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:22:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	889,730.00	0.00	0.00	889,730.00
1205020103	คสส. อาคาร สنج.	(366,071.97)	0.00	(1,889.21)	(257,961.18)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,211,000.00	0.00	0.00	1,211,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,118,844.86)	0.00	(3,409.04)	(1,122,253.90)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,056,159.00	0.00	0.00	1,056,159.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(857,372.47)	0.00	(5,980.08)	(863,352.55)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	434,140.00	0.00	0.00	434,140.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(295,027.21)	0.00	(3,635.02)	(298,662.23)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,995,000.00	0.00	0.00	4,995,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,001,749.10)	0.00	(17,326.03)	(4,019,075.13)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(30,716.14)	0.00	(642.10)	(31,358.24)

(นางสาวพวงมาลัย สอนศิริ)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:22:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	126,763.50	0.00	0.00	126,763.50
1206040133	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(125,119.51)	0.00	(299.06)	(125,418.57)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	849,850.00	0.00	0.00	849,850.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(829,063.48)	0.00	(1,454.03)	(830,517.51)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,751,650.82	0.00	0.00	1,751,650.82
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,661,356.88)	0.00	(8,141.58)	(1,669,498.46)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(17,099.00)	0.00	0.00	(17,099.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	103,733.00	0.00	0.00	103,733.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	(103,732.00)	0.00	0.00	(103,732.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(111,200.00)	114,700.00	(63,662.90)	(60,162.90)

(นางสาวพนัสนิธิ กองนอก)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:22:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,500.00	(3,500.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,084.81	(12,084.81)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	(140.00)	140.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	(71,360.00)	218,494.95	(198,750.44)	(51,615.49)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,112.00	(1,112.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	695.00	(695.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	32.71	(32.71)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(335,552.14)	240,553.59	(3,774,658.10)	(3,869,656.65)
2112010199	เงินประกันอื่น	(17,600.00)	0.00	0.00	(17,600.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	สถานะถูกต้อง (15,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวพรวิมล กองมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:22:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(697,869.49)	0.00	0.00	(697,869.49)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	161,597,927.04	0.00	0.00	161,597,927.04
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(34.07)	(34.07)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(162,970,269.25)	0.00	0.00	(162,970,269.25)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(59,000.00)	(59,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(118,482.56)	(118,482.56)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,103.50)	(2,103.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(92,652.59)	(92,652.59)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(166,106.64)	(166,106.64)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	40,699.99	0.00	40,699.99

(ลงนามและประทับตรา)
 ปฏิบัติงานในส่วนงานการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:22:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	623.50	0.00	623.50
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	1,480.00	0.00	1,480.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	660.00	0.00	660.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	4,725.00	0.00	4,725.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	57,712.90	0.00	57,712.90
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	11,978.88	0.00	11,978.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	140.00	(140.00)	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
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	5,980.08	0.00	5,980.08

(นางสาวพาริณี กองมณี)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2567

ประจำปี 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:22:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,635.02	0.00	3,635.02
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	17,326.03	0.00	17,326.03
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	642.10	0.00	642.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	299.06	0.00	299.06
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,454.03	0.00	1,454.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	8,141.58	0.00	8,141.58
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	166,106.64	0.00	166,106.64
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	92,446.95	0.00	92,446.95
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300013		0.00	5,695,549.59	(5,695,549.59)	0.00

นางสาวกัญญา

ฟ.ค.ค.

เอกสารนี้เป็นเอกสาร
ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- ไม่มีเงินสดคงเหลือ
เหรียญกษาปณ์	-	- (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ)
เช็ค.....ฉบับ		วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗
อื่น ๆ (ระบุ).....		ไม่มีการรับจ่ายเงินสด
	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

(ลงชื่อ).....เมศรศักดิ์.....เนียมงาม.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางเมธยา เนียมงาม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุพินา สุขมนตรี)

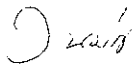
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........หัวหน้างานคลัง

(นางสาววรรณตรี ศรีเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย.



(นางสาววรรณตรี ศรีเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

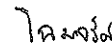
กรรมการ



(นางสาววรรณตรี ศรีเจริญ)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

กรรมการ



(นางสาววรรณตรี ศรีเจริญ)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

กรรมการ

ทราบแล้ว



(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดประกอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

รับ เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๓ รายการ

๑	ชบ๐๒ (ฎ.๓)	๓๖๐๐๐๐๐๓๗๖	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ (จำนวน ๗ ราย)	๓๑,๐๐๐.๐๐
๒	ชบ๐๒ (ฎ.๔)	๓๖๐๐๐๐๐๔๐๓	ค่าเช่าบ้าน น.ส.วรรณศรี ศรีเจริญ เติมเต็ม (วันที่ ๑๐ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗)	๓,๖๙๙.๙๙
๓	ชบ๐๒ (ฎ.๘)	๓๖๐๐๐๐๐๗๒๔	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ รายงานผลิดา วงษ์บุญฤทธิ์	๖,๐๐๐.๐๐
๑	บร.	-	-	๔๐,๖๙๙.๙๙

จ่าย เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๓ รายการ

๑	KTb Coperlate Online	เลขที่ ๒๑๘๕๔๓๐๙	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ (จำนวน ๗ ราย)	๓๑,๐๐๐.๐๐
๒	KTb Coperlate Online	เลขที่ ๒๑๘๕๔๓๙๘	ค่าเช่าบ้าน น.ส.วรรณศรี ศรีเจริญ เติมเต็ม (วันที่ ๑๐ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗)	๓,๖๙๙.๙๙
๓	KTb Coperlate Online	เลขที่ ๒๑๘๕๔๕๓๔	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ รายงานผลิดา วงษ์บุญฤทธิ์	๖,๐๐๐.๐๐

นำส่งเงินสด จำนวน - รายการ

๑	นส๐๒-๑	-	-	๔๐,๖๙๙.๙๙
---	--------	---	---	-----------

คงเหลือ

เมธสา พิพัฒงาม
(นางเมธสา เนียมงาม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผ่านรายการ

(นางเมธสา เนียมงาม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 31 ตุลาคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No. : 1 จาก 1

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2567

User name : A07013000131001

ศูนย์ต้นทุน : *

Report Time : 15:46:08

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

ผู้อำนวยการ



(นางสาวสุณิษา สุภนระวี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีหัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานฐานะเงินทรองราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

วงเงินทรองราชการรับจากคลัง		15,000.00
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ได้เบิกถอน	-	-
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินทรองราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทรองราชการ	-	
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	15,000.00	
เงินสดในมือ	-	15,000.00

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

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

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-1-44451-0
กับ ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินตราพระราชกร รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

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

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

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



บัญชี

ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

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

เลือกธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-10-2024 ถึง วันที่ 31-10-2024

เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา

วันนี้

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

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวณัฏฐิภา สุภาพงษ์)
ผู้อำนวยการงานการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00940-5
กับ ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

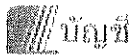
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		15,000.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		-

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

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- ☒ วันที่ทำธุรกรรม
- จาก วันที่ 01-10-2024 ถึง วันที่ 31-10-2024
- เวลา 00:00 เวลา 24:00
- ☐ ระหว่างเวลา
- วันนี้

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

ข้าพเจ้าถูกต้อง

๑๓

(นางสาวสุณิษา สุภานะทวี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00360-1
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		57,135.76
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		57,135.76

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

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



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ ระบุทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-10-2024 ถึง วันที่ 31-10-2024

เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระหว่างเวลา

วันที่

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-10-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-7,128.00	102,960.00	0128
01-10-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-12,870.00	90,090.00	0128
01-10-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-23,760.00	66,330.00	0128
01-10-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-3,465.00	62,865.00	108682
01-10-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-8,910.00	53,955.00	0128
01-10-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-41,085.00	12,870.00	0128
01-10-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-12,870.00	0.00	0128
16-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682 (นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)		123.50	123.50	108682
16-10-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-123.50	0.00	0128
22-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		31,000.00	31,000.00	108682
22-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,699.99	34,699.99	108682
24-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	36,199.99	108682
24-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		59,000.00	95,199.99	108682
25-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	101,199.99	108682
25-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		500.00	101,699.99	108682
25-10-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-500.00	101,199.99	0128
28-10-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-57,500.00	43,699.99	0128
29-10-2024	K19294	PADWP	9294-10900016141400111		-3,000.00	40,699.99	0128
31-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,128.84	45,828.83	108682

สำเนาถูกต้อง

Signature

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

31-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	24,095.31	69,924.14	108682
31-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	27,911.61	97,835.75	108682
31-10-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-31,000.00	66,835.75	0128
31-10-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-3,699.99	63,135.76	0128
31-10-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-6,000.00	57,135.76	0128

ยอดเครดิต 158,959.25

ยอดเดบิต -211,911.49

Total CLCK. 0.00

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

ดำเนินการถูกต้อง



(นางสาวสุณิษา สุธมนตรี)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00362-8
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		48,446.13
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>48,446.13</u>

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

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-00362-8	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ที่ดินอยุธยา งบประมาณ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สปก.อบ. นอกงบประมาณ	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00

เลือกธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-10-2024 ถึง วันที่ 31-10-2024

เวลา 00:00
เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันที่

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-10-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-24,750.00	45,915.00	0128
01-10-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-12,870.00	33,045.00	0128
01-10-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,860.00	31,185.00	0128
08-10-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-6,237.00	24,948.00	0128
08-10-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-24,948.00	0.00	108682
24-10-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		38,690.00	38,690.00	108682
25-10-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		3,501.46	42,191.46	108682
25-10-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		120.00	42,311.46	108682
25-10-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-3,501.46	38,810.00	108682
25-10-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-120.00	38,690.00	0128
28-10-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-35,690.00	3,000.00	0128
29-10-2024	K19294	PADWP	9294- 10900016141400111		-3,000.00	0.00	0128
31-10-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		12,454.84	12,454.84	108682
31-10-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		23,951.61	36,406.45	108682
31-10-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		12,039.68	48,446.13	108682

ยอดเครดิต 90,757.59
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -112,976.46

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

นางสาวสุกัญญา



(นางสาวสุกัญญา สุวรรณตรี)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01910-9
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารกรุงไทย
KAUNGTHAI BANK



ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:



วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-10-2024



ถึง วันที่ 31-10-2024



เวลา 00:00 v

เวลา 24:00 v



ระบุช่วงเวลา

วันนี้ v

--> -->

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

นางสาวสุณิสา

(นางสาวสุณิสา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01909-5
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

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

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชี

ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-10-2024 ถึง วันที่ 31-10-2024

เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา

วันที่

--> -->

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุธิษา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01794-7 (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		-

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

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



• ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-10-2024 ถึง วันที่ 31-10-2024

เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา

วันนี้

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

นางสาวสุณิษา สุภานนท์

(นางสาวสุณิษา สุภานนท์)
ผู้อำนวยการงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01835-8 (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

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



ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-10-2024 ถึง วันที่ 31-10-2024

เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา

วันนี้

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

เจ้าหนี้ถูกต้อง

(นางสาวสุณิษา สุขวนะตวี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระนครศรีอยุธยา (ออมทรัพย์)
เลขที่บัญชี 200-3-932747-6 (รับชำระหนี้เงินกองทุน)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

ยอดยกมาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร		1.46
บวก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร		
นำเงินฝากคลัง	7,001.46	7,001.46
หัก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร		
รับชำระหนี้ผ่านระบบธนาคาร	7,000.00	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	-	7,000.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดยกไปตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร		-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุมิษา สุกมนตรี)

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.พระนครศรีอยุธยาเพื่อรับชำระหนี้ จากลูกหนี้/เกษตรกร
123
คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา

สาขาพระนครศรีอยุธยา
จ.18/21 ถนนนครสวรรค์
หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา

วันที่พิมพ์ 07/11/2024
ผู้ส่งพิมพ์ alroayut6
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 3
เลขที่บัญชี 20039327476
วันที่ 07/11/2024
สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	1.46		
02/10/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1.46	0.00	0.00	1	90063
07/10/2567	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		2,000.00	0.00	2,000.00	8016	989001
08/10/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		2,000.00	0.00	0.00	1	90063
15/10/2567	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		5,000.00	0.00	5,000.00	8016	989001
16/10/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		5,000.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางสาวสุธิษา สุกมณีตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Page	Dr. =	3	7,001.46	Cr. =	2	7,000.00
Total	Dr. =	3	7,001.46	Cr. =	2	7,000.00

รายงานงบทยอยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระนครศรีอยุธยา (กระแสรายวัน)
เลขที่บัญชี 820-1-0602-2 (รับชำระหนี้เงินกองทุน)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

ยอดยกมาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

บวก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

นำเงินฝากคลัง	7,001.46	7,001.46
---------------	----------	----------

หัก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

รับชำระเงินกู้ผ่านระบบธนาคาร	7,001.46	
------------------------------	----------	--

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	-	7,001.46
--------------------------------	---	----------

หัก เงินฝากระหว่างทาง

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

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

เช็คคืน	-	
---------	---	--

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
--------------------------------------	---	--

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
--	---	---

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่	-	
--------	---	--

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

ดอกเบี้ยรับ	-	
-------------	---	--

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

ยอดยกไปตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร		-
---	--	---

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุกมนตรี)

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

Statement

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

สาขาพระนครศรีอยุธยา
จ.18/21 ถนนนเรศวร
หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา

วันที่พิมพ์ 07/11/2024
ผู้สั่งพิมพ์ alroayut6
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 3
เลขที่บัญชี 820106022
วันที่ 07/11/2024
สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	0.00		
02/10/2567	INCL	Check Paid #5335774		1.46	0.00	-1.46	1 90063	
02/10/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		1.46	0.00	0.00	1 90063	
08/10/2567	INCL	Check Paid #5335775		2,000.00	0.00	-2,000.00	1 90063	
08/10/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		2,000.00	0.00	0.00	1 90063	
16/10/2567	INCL	Check Paid #5335776		5,000.00	0.00	-5,000.00	1 90063	
16/10/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		5,000.00	0.00	0.00	1 90063	
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุณิษา สุวรรณตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Page	Dr. =	3	7,001.46	Cr. =	3	7,001.46
Total	Dr. =	3	7,001.46	Cr. =	3	7,001.46

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
 ประจำเดือนตุลาคม 2567 ปีงบประมาณ 2568

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		353,150.68
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	166,106.64	
การโอนขายบิล (RM)	3,608,552.92	
เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบ (RI)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การขอเบิกเงิน (JO)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	3,774,659.56
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	92,446.95	
การโอนขายบิล (RN)	148,106.64	
การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	240,553.59
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>3,887,256.65</u>

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

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

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 06.11.2567

เวลา : 15:47:07

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013								353,150.68	
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน								17,600.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน						0.00	0.00	17,600.00	
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน								335,550.68	
01.10.2567	1500000016	RM	8003700000	07013		0701300013	2,000.00	0.00	
	1500000088	RM	8003700000	07013		0701300013	207,100.00	0.00	
	1500000161	RM	8003700000	07013		0701300013	300,000.00	0.00	
	1600000053	RX	1017034300007025	07013	0701300013	0701300013	27,538.16	0.00	872,188.84
02.10.2567	1500000231	RM	8003700000	07013		0701300013	983,375.00	0.00	
	1500000304	RM	8003700000	07013		0701300013	535,501.46	0.00	
	1600000114	RX	1017179300001228	07013	0701300013	0701300013	1.46	0.00	
	1600000115	RX	1017034300006539	07013	0701300013	0701300013	774.00	0.00	2,391,840.76
08.10.2567	1600000355	RX	1017179300001529	07013	0701300013	0701300013	2,000.00	0.00	2,393,840.76
09.10.2567	1600000379	RX	1017034300006037	07013	0701300013	0701300013	18,000.00	0.00	
	1600000380	RX	1017034300006136	07013	0701300013	0701300013	800.00	0.00	2,412,640.76
10.10.2567	1600000435	RX	1017179300003795	07013	0701300013	0701300013	237.00	0.00	2,412,877.76
11.10.2567	1600000484	RX	1017179300001813	07013	0701300013	0701300013	780.00	0.00	2,413,657.76
16.10.2567	1600000597	RX	1017034300000585	07013	0701300013	0701300013	5,000.00	0.00	
	1600000598	RX	1017034300003951	07013	0701300013	0701300013	53,693.16	0.00	2,472,350.92
17.10.2567	1600000660	RX	1017138400006771	07013	0701300013	0701300013	1,800.00	0.00	2,474,150.92
18.10.2567	1500000381	RM	8003700000	07013		0701300013	1,500,000.00	0.00	
	1600000734	RX	1017034300005434	07013	0701300013	0701300013	7,502.31	0.00	3,981,653.23

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 288 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

สำเนาถูกต้อง

๐๙

(นางสาวสุณิษา สุภมณตรี)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีสำนักงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 06.11.2567

เวลา : 15:47:07

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	รายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
22.10.2567	0200000301	JO	3600000657	07013	0701300013	0701300013	0.00	37,190.00	
	0200000302	JO	3600000657	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,500.00	
	1500000453	RM	8003700000	07013		0701300013	3,501.46	0.00	3,946,464.69
24.10.2567	0200000351	JO	3600000727	07013	0701300013	0701300013	0.00	3,501.46	
	0200000353	JO	3600000730	07013	0701300013	0701300015	0.00	120.00	3,942,843.23
27.10.2567	1500000457	RM	8003700000	07013		0701300013	77,075.00	0.00	4,019,918.23
28.10.2567	1600000948	RX	1017034300009583	07013	0701300013	0701300013	37,980.00	0.00	4,057,898.23
29.10.2567	0200000523	JO	3600000943	07013	0701300013	0701300013	0.00	24,193.55	
	0200000524	JO	3600000945	07013	0701300013	0701300013	0.00	12,580.65	
	0200000525	JO	3600000946	07013	0701300013	0701300013	0.00	12,161.29	
	1600001048	RX	1016028900002013	07013	0701300013	0701300013	10,000.55	0.00	4,018,963.29
31.10.2567	0200000588	JO	3600001031	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,200.00	
	1500000551	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	147,306.64	
	1500000605	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	800.00	3,869,656.65
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน							3,774,659.56	240,553.59	3,869,656.65
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013							3,774,659.56	240,553.59	3,887,256.65
รวมทั้งสิ้น							3,774,659.56	240,553.59	3,887,256.65

สมหมาย กุดน้อย


จำนวนเอกสารทั้งหมด : 288 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

(นางสาวสุณิษา สุขสมบัติ)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจำย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
3600000943	29 ต.ค. 2567	ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง ต.ค. 67 (ผข.ช่าง)	24,193.55
3600000945	29 ต.ค. 2567	ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง ต.ค. 67 (สารบบ)	12,580.65
3600000946	29 ต.ค. 2567	ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง ต.ค. 67 (พัฒนาธุรกิจ)	12,161.29
3600001030	31 ต.ค. 2567	ค่ารักษาพยาบาล ขรก.บ้านาญ นางสุกัญญา	1,480.00
3600001031	31 ต.ค. 2567	คชจ.เดินทาง นางลลิตา วงษ์บุญฤทธิ์	1,200.00
รวมจำนวนเงิน			51,615.49

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 งบเทียบยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน
 ประจำเดือนตุลาคม 2567 ปีงบประมาณ 2568

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		335,550.68
บวก รายการรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	166,106.64	
การโอนขายบิล (RM)	3,608,552.92	
เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบ (RI)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การขอเบิกเงิน (JO)		
เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบ (JO)		
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)		
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	3,774,659.56
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	92,446.95	
การโอนขายบิล (RN)	148,106.64	
การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	240,553.59
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>3,869,656.65</u>

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

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

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 07.11.2567

เวลา : 10:31:49

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013								335,550.68	
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน								335,550.68	
01.10.2567	1500000016	RM	8003700000	07013		0701300013	2,000.00	0.00	
	1500000088	RM	8003700000	07013		0701300013	207,100.00	0.00	
	1500000161	RM	8003700000	07013		0701300013	300,000.00	0.00	
	1600000053	RX	1017034300007025	07013	0701300013	0701300013	27,538.16	0.00	872,188.84
02.10.2567	1500000231	RM	8003700000	07013		0701300013	983,375.00	0.00	
	1500000304	RM	8003700000	07013		0701300013	535,501.46	0.00	
	1600000114	RX	1017179300001228	07013	0701300013	0701300013	1.46	0.00	
	1600000115	RX	1017034300006539	07013	0701300013	0701300013	774.00	0.00	2,391,840.76
08.10.2567	1600000355	RX	1017179300001529	07013	0701300013	0701300013	2,000.00	0.00	2,393,840.76
09.10.2567	1600000379	RX	1017034300006037	07013	0701300013	0701300013	18,000.00	0.00	
	1600000380	RX	1017034300006136	07013	0701300013	0701300013	800.00	0.00	2,412,640.76
10.10.2567	1600000435	RX	1017179300003795	07013	0701300013	0701300013	237.00	0.00	2,412,877.76
11.10.2567	1600000484	RX	1017179300001813	07013	0701300013	0701300013	780.00	0.00	2,413,657.76
16.10.2567	1600000597	RX	1017034300000585	07013	0701300013	0701300013	5,000.00	0.00	
	1600000598	RX	1017034300003951	07013	0701300013	0701300013	53,693.16	0.00	2,472,350.92
17.10.2567	1600000660	RX	1017138400006771	07013	0701300013	0701300013	1,800.00	0.00	2,474,150.92
18.10.2567	1500000381	RM	8003700000	07013		0701300013	1,500,000.00	0.00	
	1600000734	RX	1017034300005434	07013	0701300013	0701300013	7,502.31	0.00	3,981,653.23
22.10.2567	0200000301	JO	3600000657	07013	0701300013	0701300013	0.00	37,190.00	
	0200000302	JO	3600000657	07013	0701300013	0701300013	0.00	37,190.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 337 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 07.11.2567

เวลา : 10:31:49

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	1500000453	RM	8003700000	07013		0701300013	3,501.46	0.00	3,946,464.69
24.10.2567	0200000351	JO	3600000727	07013	0701300013	0701300013	0.00	3,501.46	
	0200000353	JO	3600000730	07013	0701300013	0701300013	0.00	120.00	3,942,843.23
27.10.2567	1500000457	RM	8003700000	07013		0701300013	77,075.00	0.00	4,019,918.23
28.10.2567	1600000948	RX	1017034300009583	07013	0701300013	0701300013	37,980.00	0.00	4,057,898.23
29.10.2567	0200000523	JO	3600000943	07013	0701300013	0701300013	0.00	24,193.55	
	0200000524	JO	3600000945	07013	0701300013	0701300013	0.00	12,580.65	
	0200000525	JO	3600000946	07013	0701300013	0701300013	0.00	12,161.29	
	1600001048	RX	1016028900002013	07013	0701300013	0701300013	10,000.55	0.00	4,018,963.29
31.10.2567	0200000588	JO	3600001031	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,200.00	
	1500000551	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	147,306.64	
	1500000605	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	800.00	3,869,656.65
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน							3,774,659.56	240,553.59	3,869,656.65
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013							3,774,659.56	240,553.59	3,869,656.65
รวมทั้งสิ้น							3,774,659.56	240,553.59	3,869,656.65

สำเนาถูกต้อง



(นางสาว กนกพร นิลใจ บุญนาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 337 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝาก-อื่น
ประจำเดือนตุลาคม 2567 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
(นางสาวสุณิชา สุภมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบเหี่ยวยอดบัญชีเงินประกันอื่น
ประจำเดือนตุลาคม 2567 ปีงบประมาณ 2568

• ยอดยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

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

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

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

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

17,600.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุกมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิบัติที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการ - นอกงบประมาณ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

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

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

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมตรงราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุภมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
(จ่ายผ่านส่วนราชการ)			
3200000097	29 ตุลาคม 2567	ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2567	5,180.65
3200000098	29 ตุลาคม 2567	ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2567	24,338.70
3200000099	29 ตุลาคม 2567	ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2567	28,193.55
3200000134	31 ตุลาคม 2567	คชจ.จัดประชุม กลุ่มออมทรัพย์ สวนของพ่อ	2,450.00
(จ่ายตรงผู้ขาย)			
-	-	-	-
รวมจำนวนเงิน			60,162.90

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิชา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

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

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวพจนันท์ กองมาก)
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง ราชโศกณัฏฐ์ และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง ราชโศกณัฏฐ์ และเงินฝากคลัง

Page No :

1

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date :

06.11.2567

User name : A07013000131001

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

Report time :

15:52:13

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	เลขที่จัดเก็บ -- นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเปลี่ยนเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเปลี่ยนเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R680000001	01.10.2567	RB	1000000024	27,538.16	เอกสารผ่านรายการ	01.10.2567	R2	1300000053	27,538.16	เอกสารผ่านรายการ		01.10.2567	RX	1600000053	27,538.16	เอกสารผ่านรายการ
R680000001		RB		27,538.16					27,538.16		0.00					
R680000002				0.00		02.10.2567	R2	1300000114	1.46	เอกสารผ่านรายการ		02.10.2567	RX	1600000114	1.46	เอกสารผ่านรายการ
R680000002				0.00					1.46		-1.46					
R680000003	02.10.2567	RB	1000000059	774.00	เอกสารผ่านรายการ	02.10.2567	R2	1300000115	774.00	เอกสารผ่านรายการ		02.10.2567	RX	1600000115	774.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000003		RB		774.00					774.00		0.00					
R680000004	08.10.2567	RB	1000000291	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ	08.10.2567	R2	1300000355	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ		08.10.2567	RX	1600000355	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000004		RB		2,000.00					2,000.00		0.00					
R680000005	09.10.2567	RB	1000000318	18,000.00	เอกสารผ่านรายการ	09.10.2567	R2	1300000379	18,000.00	เอกสารผ่านรายการ		09.10.2567	RX	1600000379	18,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000005		RB		18,000.00					18,000.00		0.00					
R680000006	09.10.2567	RB	1000000319	800.00	เอกสารผ่านรายการ	09.10.2567	R2	1300000380	800.00	เอกสารผ่านรายการ		09.10.2567	RX	1600000380	800.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000006		RB		800.00					800.00		0.00					
R680000007	10.10.2567	RB	1000000391	237.00	เอกสารผ่านรายการ	10.10.2567	R2	1300000435	237.00	เอกสารผ่านรายการ		10.10.2567	RX	1600000435	237.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000007		RB		237.00					237.00		0.00					
R680000008	11.10.2567	RB	1000000441	780.00	เอกสารผ่านรายการ	11.10.2567	R2	1300000484	780.00	เอกสารผ่านรายการ		11.10.2567	RX	1600000484	780.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000008		RB		780.00					780.00		0.00					
R680000009	16.10.2567	RB	1000000570	5,000.00	เอกสารผ่านรายการ	16.10.2567	R2	1300000596	5,000.00	เอกสารผ่านรายการ		16.10.2567	RX	1600000597	5,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000009		RB		5,000.00					5,000.00		0.00					
R680000010	16.10.2567	RB	1000000571	53,693.16	เอกสารผ่านรายการ	16.10.2567	R2	1300000597	53,693.16	เอกสารผ่านรายการ		16.10.2567	RX	1600000598	53,693.16	เอกสารผ่านรายการ
R680000010		RB		53,693.16					53,693.16		0.00					
R680000011	17.10.2567	RB	1000000629	1,800.00	เอกสารผ่านรายการ	17.10.2567	R2	1300000659	1,800.00	เอกสารผ่านรายการ		17.10.2567	RX	1600000660	1,800.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000011		RB		1,800.00					1,800.00		0.00					
R680000012	18.10.2567	RB	1000000715	7,502.31	เอกสารผ่านรายการ	18.10.2567	R2	1300000733	7,502.31	เอกสารผ่านรายการ		18.10.2567	RX	1600000734	7,502.31	เอกสารผ่านรายการ
R680000012		RB		7,502.31					7,502.31		0.00					
R680000013	28.10.2567	RB	1000000962	37,980.00	เอกสารผ่านรายการ	28.10.2567	R2	1300000947	37,980.00	เอกสารผ่านรายการ		28.10.2567	RX	1600000948	37,980.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000013		RB		37,980.00					37,980.00		0.00					
R680000014	29.10.2567	RB	1000001044	10,000.55	เอกสารผ่านรายการ	29.10.2567	R2	1300001047	10,000.55	เอกสารผ่านรายการ		29.10.2567	RX	1600001048	10,000.55	เอกสารผ่านรายการ
R680000014		RB		10,000.55					10,000.55		0.00					

นางสาวสุกัญญา ชูมนนตรี

(นางสาวสุกัญญา ชูมนนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 06/11/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2568	0701300013	07013140002001000000	รายการงบบุคลากร	6811100	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	177,000.00	59,000.00	118,000.00
2568	0701300013	07013142002002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	211,100.00	42,199.99	168,900.01
2568	0701300013	07013152006002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	208,800.00	28,193.55	180,606.45
2568	0701300013	07013152008002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	3,600.00	0.00	3,600.00
2568	0701300013	07013302001002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	245,400.00	19,715.46	225,684.54
2568	0701300013	07013380007003110001	เครื่องสูบน้ำ ขนาด 3.5 แรงม้า ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	6811310	120605	P1400	พระนครศรีอยุธยา	10,000.00	0.00	10,000.00
2568	0701300013	07013382007002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	480,770.00	0.00	480,770.00
2568	0701300013	07013382016002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	33,960.00	0.00	33,960.00
2568	0701300013	07013421011002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	6811200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	189,800.00	24,338.70	165,461.30
2568	0701300013	07013422003002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	27,500.00	0.00	27,500.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013								1,587,930.00	173,447.70	1,414,482.30
** ผลรวมตามปี 2568								1,587,930.00	173,447.70	1,414,482.30
*** รวมทั้งหมด								1,587,930.00	173,447.70	1,414,482.30

(นางสาวสุณิษา สุกมนตร์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



อำนาจฉบับ

ที่ อย.๐๐๑๑/๑๖๒๐

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศาลากลางฯ ถนนสายเอเชีย อย ๑๓๐๐๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอส่งรายงานงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พ.พ.ค.

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อำนาจถูกต้อง

๗

(นางสาวสุณิษา สุวรรณศรี)
ผู้อำนวยการงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๗

E-Mail: ayuthaya@alro.go.th

ได้รับต้นฉบับไปแล้ว

ก้อง

๒๘ พ.ย. ๒๕๖๗

ร่าง...
พิมพ์... ๗ พ.ย. ๖๗
ทาน...