

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 13:17:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	191,161.15	(191,161.15)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	191,161.15	(191,161.15)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,789,954.21	3,289,002.73	(287,945.15)	4,791,011.79
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	99,230.98	210,794.83	(218,865.98)	91,159.83
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	37,620.00	98,650.00	(98,650.00)	37,620.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	0.00	319,044.83	(319,044.83)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวพณรัตน์ กองมณี)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 13:17:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	889,730.00	0.00	0.00	889,730.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(356,773.27)	0.00	(1,884.05)	(358,657.32)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,211,000.00	0.00	0.00	1,211,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,102,065.55)	0.00	(3,399.73)	(1,105,465.28)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,056,159.00	0.00	0.00	1,056,159.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(827,938.54)	0.00	(5,963.73)	(833,902.27)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	434,140.00	0.00	0.00	434,140.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(277,135.56)	0.00	(3,625.08)	(280,760.64)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,975,000.00	0.00	0.00	3,975,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,974,995.00)	0.00	0.00	3,974,995.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(27,555.70)	0.00	(640.35)	(28,196.05)

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 13:17:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	126,763.50	0.00	0.00	126,763.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(123,647.55)	0.00	(298.24)	(123,945.79)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	849,850.00	0.00	0.00	849,850.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(821,906.76)	0.00	(1,450.05)	(823,356.81)
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	(1,621,284.09)	0.00	(8,119.28)	(1,629,403.37)
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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	103,733.00	0.00	0.00	จำนวนถูกต้อง 103,733.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(103,732.00)	0.00	0.00	<i>พ.พ.ท.</i> (103,732.00)
2101010102	จ/น การค้าภายนอก	(100,233.31)	200,563.81	(192,411.14)	(92,080.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 13:17:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	93,526.50	(93,526.50)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,569.02	(19,569.02)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(38,000.00)	212,715.00	(212,715.00)	(38,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,302.33	(1,302.33)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	380.00	(380.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	751.23	(751.23)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,789,954.21)	287,945.15	(3,289,002.73)	(4,791,011.79)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	สำเนาถูกต้อง 0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	งพพ (15,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปลัดอำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 13:17:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	204,074.78	0.00	0.00	204,074.78
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	161,393,654.51	0.00	0.00	161,393,654.51
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	197.75	0.00	0.00	197.75
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(162,970,269.25)	0.00	0.00	(162,970,269.25)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(39.54)	0.00	0.00	(39.54)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(413,000.00)	0.00	(59,000.00)	(472,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,597,773.45)	7,120.00	(259,322.68)	(1,849,976.13)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(26,645.00)	0.00	(1,920.00)	(28,565.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,068,002.84)	2,480.00	(96,784.00)	(2,162,306.84)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,472,399.83)	0.00	(191,161.15)	(1,663,560.98)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	413,000.00	59,000.00	0.00	472,000.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	10,500.00	1,500.00	0.00	12,000.00

(บางสวพจันท์ กองமாக)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 13:17:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	257,338.49	39,000.00	(6,000.00)	290,338.49
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	480.00	0.00	0.00	480.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,085.00	0.00	0.00	7,085.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,050.00	0.00	0.00	14,050.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	5,510.00	1,920.00	0.00	7,430.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	298,415.00	46,700.00	(7,750.00)	337,365.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,275.00	2,630.00	(120.00)	24,785.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	27,558.60	16,225.00	(1,000.00)	42,783.60
5104010104	ค่าวัสดุ	132,091.53	37,046.50	0.00	สำเนาถูกต้อง 169,138.03
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	83,460.93	150.00	0.00	<i>พ/พค</i> 83,610.93
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	27,480.10	4,090.00	0.00	31,570.10

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 13:17:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	588,288.42	96,580.64	0.00	684,869.06
5104020101	ค่าไฟฟ้า	80,191.92	14,996.63	0.00	95,188.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	689.08	103.79	0.00	792.87
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,131.60	3,188.60	0.00	22,320.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,244.00	1,280.00	0.00	17,524.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,030.00	0.00	0.00	5,030.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	3,500.00	0.00	24,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	12,945.25	1,884.05	0.00	14,829.30
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	23,359.42	3,399.73	0.00	26,759.15
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	40,976.67	5,963.73	0.00	ส่วนขาดต้อง 46,940.40
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,908.02	3,625.08	0.00	พ.พ.ม. 28,533.10
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,399.83	640.35	0.00	5,040.18

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปลัดกองคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 13:17:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,049.19	298.24	0.00	2,347.43
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,963.28	1,450.05	0.00	11,413.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	55,787.67	8,119.28	0.00	63,906.95
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,510.69	0.00	0.00	1,510.69
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,472,399.83	191,161.15	0.00	1,663,560.98
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	39.54	0.00	0.00	39.54
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,068,252.84	96,784.00	(2,480.00)	2,162,556.84
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300013		0.00	5,767,404.55	(5,767,404.55)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(ลายเซ็น)

(นางสาวพจนันท์ ก้องมณี)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันศุกร์ที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

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

(นางเมธยา เนียมงาม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....สุกมน.....หัวหน้างานคลัง

(นางสาวสุกนิษา สุกมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย

.....ศรีผ่าน.....
(นางละออ ศรีผ่าน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ
กรรมการ

.....วษบุณ.....
(นางลลิตา วษบุณฤทธิ์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ
กรรมการ

.....ปิ่นทอง.....
(นางสาวโสมจรัส ปิ่นทอง)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ
กรรมการ

ทราบแล้ว

.....กอมก.....
(นางสาวพจนันท์ กอมก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำเนาถูกต้อง

.....สุกมน.....
(นางสาวสุกนิษา สุกมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าทีการเงิน

รายละเอียดประกอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันศุกร์ที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

รับ เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๓ รายการ

๑. ชบ๐๒ (ฎ ๓๒๓)	๓๖๐๐๐๑๕๔๖๗	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗	๒๗,๐๐๐.๐๐
๒. ชบ๐๒ (ฎ ๓๔๗)	๓๖๐๐๐๑๖๑๑๓	ค่าเบี้ยรดยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กพ ๖๑๙๔ พระนครศรีอยุธยา	๑๕๐.๐๐
๓. ชบ๐๒ (ฎ ๓๔๘)	๓๖๐๐๐๑๖๑๒๐	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ รายงานสถิติฯ วงษ์บุญฤทธิ์	๖,๐๐๐.๐๐
๓. ร.ร.			๓๓,๑๕๐.๐๐

จ่าย เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๓ รายการ

๑. KTB Coperlate Online	เลขที่ ๑๙๑๖๒๔๐๖	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗	๒๗,๐๐๐.๐๐
๒. KTB Coperlate Online	เลขที่ ๑๙๑๖๒๔๖๐	ค่าเบี้ยรดยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กพ ๖๑๙๔ พระนครศรีอยุธยา	๑๕๐.๐๐
๓. KTB Coperlate Online	เลขที่ ๑๙๑๖๒๔๗๘	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ รายงานสถิติฯ วงษ์บุญฤทธิ์	๖,๐๐๐.๐๐
นำเงินในสว. จำนวน - รายการ			๓๓,๑๕๐.๐๐

คงเหลือ

พธมา เ็นหมจาง
(นางเมธยา เนิมจาง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

Page No. : 1 จาก 1

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.06.2567

User name : A07013000131001

ศูนย์ต้นทุน : *

Report Time : 13:20:01

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุณิษา สุกมณตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานฐานะเงินทรองราชการ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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

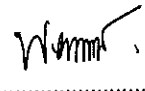
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวสุณิษา สุภมนตรี)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

รายงานงบทยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-1-44451-0
กับ ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

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

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

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ប័ណ្ណប្រឹក្សា

- 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 -->

๑๑. **เลือกดูธุรกรรมโดย:**

● วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-05-2024



ถึง วันที่ 31-05-2024



เวลา 00:00 ▼

เวลา 24:00 ✓

● ระบบช่วงเวลา

วันนี้


$$\rightarrow \rightarrow$$

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

สำเนาถูกต้อง

dm

(นางสาวสุณิษา สุภนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

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

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

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ប័ណ្ណប្រឹក្សា

- ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-00940-5	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ปฐวิรุฬรัตน์ จ.อยุธยา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	ปฐวิรุฬรัตน์จังหวัดอยุธยา(เงิน ทดรองรายคา	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

➤ **เลือกดูธุรกรรมโดย:**

- ☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่

ถึง วันที่

เวลา

เวลา

☐ ระบุช่วงเวลา

วันที่

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 โทร. 0-22877999, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง

Ch

(นางสาวสุณิษา สุภะนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

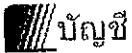
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		91,159.83
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>91,159.83</u>

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

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-05-2024 ถึง วันที่ 31-05-2024
เวลา 00:00
เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันที่

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-05-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-6,698.99	92,531.99	0128
01-05-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-12,870.00	79,661.99	0128
01-05-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-12,870.00	66,791.99	0128
01-05-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-28,710.00	38,081.99	0128
01-05-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-26,069.99	12,012.00	0128
01-05-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-12,012.00	0.00	0128
14-05-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		850.00	850.00	108682
14-05-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-850.00	0.00	0128
16-05-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		1,120.00	1,120.00	108682
16-05-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		4,500.00	5,620.00	108682
16-05-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,120.00	4,500.00	0128
16-05-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-4,500.00	0.00	0128
20-05-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		360.00	360.00	108682
20-05-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-360.00	0.00	0128
21-05-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		1,200.00	1,200.00	108682
21-05-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,200.00	0.00	0128
23-05-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		59,000.00	59,000.00	108682
23-05-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	60,500.00	108682
23-05-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		27,000.00	87,500.00	108682

สำเนาถูกต้อง

OK

(นางสาวสุณิษา สุภามนตรี)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชี

23-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,120.00	88,620.00	108682
23-05-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,120.00	87,500.00	0128
27-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	8,500.00	96,000.00	108682
27-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,920.00	97,920.00	108682
27-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	270.00	98,190.00	108682
27-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	235.00	98,425.00	108682
27-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	240.00	98,665.00	108682
27-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,690.00	101,355.00	108682
27-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	120.00	101,475.00	108682
27-05-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-2,690.00	98,785.00	0128
27-05-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-120.00	98,665.00	0128

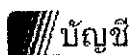
1 จาก 2 ถัดไป ▶ หน้าสุดท้าย ►

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุธิษา สุขมนตรี)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



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:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ ถึง วันที่

เวลา เวลา

☐ ระบุช่วงเวลา

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
27-05-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-235.00	98,430.00	0128
27-05-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-240.00	98,190.00	0128
27-05-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-8,500.00	89,690.00	0128
27-05-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,920.00	87,770.00	0128
27-05-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-270.00	87,500.00	108682
28-05-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-57,500.00	30,000.00	0128
28-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	32,500.00	108682
28-05-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,500.00	30,000.00	0128
29-05-2024	K19294	PADWP	9294-10900016141400111		-3,000.00	27,000.00	0128
30-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,870.00	39,870.00	108682
30-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,930.00	46,800.00	108682
30-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,810.00	65,610.00	108682
30-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,870.00	78,480.00	108682
30-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,870.00	91,350.00	108682
30-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,809.83	118,159.83	108682
31-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		150.00	118,309.83	108682
31-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	124,309.83	108682
31-05-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-27,000.00	97,309.83	0128
31-05-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-150.00	97,159.83	0128

สำเนาถูกต้อง

(Signature)

(นางสาวสุกัญญา สุกมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

31-05-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-6,000.00	91,159.83	0128
------------	-------	-------	----------------	-----------	-----------	------

ยอดเครดิต 210,434.83
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -218,505.98

หน้า
แรก

ก่อนหน้า

2 จาก 2

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00362-8
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - กองประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

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

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

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-05-2024 ถึง วันที่ 31-05-2024

เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา

วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-05-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-12,870.00	24,750.00	0128
01-05-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-24,750.00	0.00	0128
08-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00	1,480.00	108682
08-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00	5,680.00	108682
08-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		720.00	6,400.00	108682
08-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		480.00	6,880.00	108682
08-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		360.00	7,240.00	108682
08-05-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-480.00	6,760.00	0128
08-05-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-720.00	6,040.00	0128
08-05-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,480.00	4,560.00	0128
08-05-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-360.00	4,200.00	0128
09-05-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-4,200.00	0.00	108682
14-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,240.00	1,240.00	108682
14-05-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,240.00	0.00	0128
20-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		860.00	860.00	108682
20-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		480.00	1,340.00	108682
20-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,680.00	5,020.00	108682
20-05-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-860.00	4,160.00	0128
20-05-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-3,680.00	480.00	0128

สำเนาถูกต้อง

(Signature)

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน

20-05-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-480.00	0.00	0128
24-05-2024	931002	BCD14	GFMS/108682	38,690.00	38,690.00	108682
27-05-2024	931000	BCD14	GFMS/108682	1,620.00	40,310.00	108682
27-05-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,620.00	38,690.00	0128
28-05-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-35,690.00	3,000.00	0128
29-05-2024	K19294	PADWP	9294-10900016141400111	-3,000.00	0.00	0128
30-05-2024	931001	BCD14	GFMS/108682	12,870.00	12,870.00	108682
30-05-2024	931001	BCD14	GFMS/108682	24,750.00	37,620.00	108682
31-05-2024	931001	BCD14	GFMS/108682	1,580.00	39,200.00	108682
31-05-2024	931001	BCD14	GFMS/108682	620.00	39,820.00	108682
31-05-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,580.00	38,240.00	0128

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

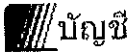
สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุณิษา สุภมณตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-05-2024 ถึง วันที่ 31-05-2024
เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา วันที่

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
31-05-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-620.00	37,620.00	0128

ยอดเครดิต 93,630.00
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -93,630.00

1/1 หน้า
แรก

1 ก่อนหน้า

2 จาก 2

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุณิสา สุขมนตรี)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

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

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:



วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่

01-05-2024



ถึง วันที่

31-05-2024



เวลา

00:00 v

เวลา

24:00 v



ระบุช่วงเวลา

วันที่



--> -->

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุณิษา สุภนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

ยอดยกมาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร	-	-
บวก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร		
นำเงินฝากคลัง	-	-
หัก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร		
รับชำระเงินกู้ผ่านระบบธนาคาร	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	-	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
เช็คคืน	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่	-	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	-
ดอกเบี้ยรับ	-	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดยกไปตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร	-	-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวพจนันท์ กองมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระนครศรีอยุธยา (ออมทรัพย์)
เลขที่บัญชี 200-3-932747-6 (รับชำระหนี้เงินกองทุน)

 SAAC Corporate Banking

SAAC Logo - สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
SAAC Logo - สาขาพระนครศรีอยุธยา (ออมทรัพย์)
เลขที่บัญชี 200-3-932747-6 (รับชำระหนี้เงินกองทุน)

หน้าหลัก > รายการเคลื่อนไหว

รายการเคลื่อนไหว

เลขบัญชี: 026039327476 - KALAMARAN

วันที่เริ่มต้น: 01/05/2024

วันที่สิ้นสุด: 31/05/2024

Search Reset

วันที่เกิด รายการ คำอธิบาย จำนวนเงิน คงเหลือ สถานะ ผู้ทำรายการ

No Transaction

Copyright © 1996-2015 J. SAAC. All Rights Reserved

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุณิษา สุภมณตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

ยอดยกมาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

บวก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

นำเงินฝากคลัง

-

-

หัก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

รับชำระเงินกู้ผ่านระบบธนาคาร

-

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

-

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดยกไปตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุณิษา สุกมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระนครศรีอยุธยา (กระแสรายวัน)
เลขที่บัญชี 820-1-0602-2 (รับชำระหนี้เงินกองทุน)

สวท Corporate Banking

สวท - Bangkok Siam Bank
สาขา -อยุธยา (กระแสรายวัน)
เลขที่บัญชี - 820-1-0602-2

หน้าแรก > รายการเคลื่อนไหว

รายการเคลื่อนไหว

วันที่มีผล รายการ ก่อชื่อบาย จำนวนเงิน คงเหลือ สาขา ผู้ทำรายการ

No Transaction

Copyright © 1996-2017 S.W.A. All Rights Reserved

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุทิษา สุกมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	-	
<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



บัญชี

- ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- ☒ วันที่ทำธุรกรรม
- จาก วันที่ 01-05-2024 ถึง วันที่ 31-05-2024
- เวลา 00:00 เวลา 24:00
- ☐ ระบุช่วงเวลา
- วันนี้

--> -->

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

สำเนาถูกต้อง

๑/๙

(นางสาวสุณิษา สุภมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

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

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

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



บัญชี

- 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		

เลือกธุรกรรมโดย:



วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่

01-05-2024



ถึง วันที่

31-05-2024



เวลา

00:00 ▼

เวลา

24:00 ▼



ระบุช่วงเวลา

วันที่



--> -->

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุณิษา สุขมนทวี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS -

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

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement) -

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวสุนิษา สุนมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		1,789,954.21
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	191,161.15	
การโอนขายบิล (RM)	3,095,361.58	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การขอเบิกเงิน (JO)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	3,286,522.73
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	94,304.00	
การโอนขายบิล (RN)	191,161.15	
การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	285,465.15
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>4,791,011.79</u>

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

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวพณันท์ กองมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 06.06.2567

เวลา : 13:21:47

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	หักอากร	การหักลด	หน่วยเงิน	แผนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013									1,789,954.21
บัญชีเงินฝาก : 10950 เงินกองทุน									1,789,954.21
01.05.2567	1600009653	RX	3915177500008562	07013	0701300013	0701300013	12,899.51	0.00	1,802,853.72
02.05.2567	1600009719	RX	1017019000004014	07013	0701300013	0701300013	1,424.50	0.00	1,804,278.22
03.05.2567	1600009805	RX	1017019000006697	07013	0701300013	0701300013	15,893.71	0.00	1,820,171.93
07.05.2567	0200010442	JO	3600014236	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,480.00	
	0200010444	JO	3400002061	07013	0701300013	0701300013	0.00	4,494.00	
	0200010463	JO	3600014262	07013	0701300013	0701300013	0.00	720.00	
	0200010465	JO	3600014264	07013	0701300013	0701300013	0.00	480.00	
	0200010467	JO	3600014266	07013	0701300013	0701300013	0.00	360.00	1,812,637.93
08.05.2567	1600009979	RX	1017179300002623	07013	0701300013	0701300013	17,689.93	0.00	1,830,327.86
13.05.2567	0200010792	JO	3600014639	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,240.00	
	0200010794	JO	3600014639	07013	0701300013	0701300013	1,240.00	0.00	
	0200010796	JO	3600014645	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,240.00	
	0200010797	JO	3600014645	07013	0701300013	0701300013	1,240.00	0.00	
	0200010799	JO	3600014647	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,240.00	1,829,087.86
14.05.2567	1600010242	RX	1017034300003562	07013	0701300013	0701300013	105,975.54	0.00	1,935,063.40
15.05.2567	1600010311	RX	1017034300004056	07013	0701300013	0701300013	20,934.26	0.00	1,955,997.66
16.05.2567	0200011199	JO	3600015111	07013	0701300013	0701300013	0.00	480.00	
	0200011200	JO	3600015112	07013	0701300013	0701300013	0.00	860.00	
	0200011204	JO	3600015115	07013	0701300013	0701300013	0.00	3,680.00	
	1600010384	RX	1016028900002031	07013	0701300013	0701300013	41,368.00	0.00	1,962,345.66

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 35 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 06.06.2567

เวลา : 13:21:47

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	คู่ข้ามแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	แผนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
17.05.2567	1600010458	RX	1017034300005341	07013	0701300013	0701300013	1,374.00	0.00	1,963,719.66
20.05.2567	1600010546	RX	1017034300001675	07013	0701300013	0701300013	2,944.50	0.00	1,966,664.16
23.05.2567	0200010731	JO	3600014562	07013	0701300013	0701300013	0.00	37,190.00	
	0200010732	JO	3600014562	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,500.00	
	1500002093	RM	8003700000	07013		0701300013	3,038,990.00	0.00	4,966,964.16
24.05.2567	0200011723	JO	3600015711	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,620.00	
	1600010796	RX	1017034300004146	07013	0701300013	0701300013	414.80	0.00	4,965,758.96
28.05.2567	0200011894	JO	3600015902	07013	0701300013	0701300013	0.00	25,000.00	
	0200011897	JO	3600015904	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	1500002202	RM	8003700000	07013		0701300013	4,800.00	0.00	
	1600010976	RX	1011083800003861	07013	0701300013	0701300013	242.40	0.00	4,932,801.36
30.05.2567	0200012100	JO	3600016117	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,580.00	
	0200012101	JO	3600016119	07013	0701300013	0701300013	0.00	620.00	4,930,601.36
31.05.2567	1500002270	RM	8003700000	07013		0701300013	51,571.58	0.00	
	1500002280	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	191,161.15	4,791,011.79
***** รวมยอดเงินฝาก : 10967 เงินคงยก							3,289,002.73	287,945.15	4,791,011.79
***** รวมจ่ายของบัญชีเงินฝาก : 0701300013							3,289,002.73	287,945.15	4,791,011.79
รวมเงินฝาก							3,289,002.73	287,945.15	4,791,011.79

สำเนาถูกต้อง

๑๖

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 35 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบเทียบยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		1,789,954.21
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	191,161.15	
การโอนขายบิล (RM)	3,095,361.58	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การขอเบิกเงิน (JO)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	3,286,522.73
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	94,304.00	
การโอนขายบิล (RN)	191,161.15	
การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	285,465.15
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>4,791,011.79</u>

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวสุณิชา สุมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 06.06.2567

เวลา : 13:21:47

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	คู่กันแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	แผนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013									1,789,954.21
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน									1,789,954.21
01.05.2567	1600009653	RX	3915177500008562	07013	0701300013	0701300013	12,899.51	0.00	1,802,853.72
02.05.2567	1600009719	RX	1017019000004014	07013	0701300013	0701300013	1,424.50	0.00	1,804,278.22
03.05.2567	1600009805	RX	1017019000006697	07013	0701300013	0701300013	15,893.71	0.00	1,820,171.93
07.05.2567	0200010442	JO	3600014236	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,480.00	
	0200010444	JO	3400002061	07013	0701300013	0701300013	0.00	4,494.00	
	0200010463	JO	3600014262	07013	0701300013	0701300013	0.00	720.00	
	0200010465	JO	3600014264	07013	0701300013	0701300013	0.00	480.00	
	0200010467	JO	3600014266	07013	0701300013	0701300013	0.00	360.00	1,812,637.93
08.05.2567	1600009979	RX	1017179300002623	07013	0701300013	0701300013	17,689.93	0.00	1,830,327.86
13.05.2567	0200010792	JO	3600014639	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,240.00	
	0200010794	JO	3600014639	07013	0701300013	0701300013	1,240.00	0.00	
	0200010796	JO	3600014645	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,240.00	
	0200010797	JO	3600014645	07013	0701300013	0701300013	1,240.00	0.00	
	0200010799	JO	3600014647	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,240.00	1,829,087.86
14.05.2567	1600010242	RX	1017034300003562	07013	0701300013	0701300013	88,975.54	0.00	1,935,063.40
15.05.2567	1600010311	RX	1017034300004056	07013	0701300013	0701300013	10,624.26	0.00	1,955,997.66
16.05.2567	0200011199	JO	3600015111	07013	0701300013	0701300013	0.00	480.00	
	0200011200	JO	3600015112	07013	0701300013	0701300013	0.00	860.00	
	0200011204	JO	3600015115	07013	0701300013	0701300013	0.00	3,680.00	
	1600010384	RX	1016028900002031	07013	0701300013	0701300013	11,368.00	0.00	1,962,345.66

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 35 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 06.06.2567

เวลา : 13:21:47

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	คู่กันแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
17.05.2567	1600010458	RX	1017034300005341	07013	0701300013	0701300013	1,374.00	0.00	1,963,719.66
20.05.2567	1600010546	RX	1017034300001675	07013	0701300013	0701300013	2,944.50	0.00	1,966,664.16
23.05.2567	0200010731	JO	3600014562	07013	0701300013	0701300013	0.00	37,190.00	
	0200010732	JO	3600014562	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,500.00	
	1500002093	RM	8003700000	07013		0701300013	3,038,990.00	0.00	4,966,964.16
24.05.2567	0200011723	JO	3600015711	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,620.00	
	1600010796	RX	1017034300004146	07013	0701300013	0701300013	414.80	0.00	4,965,758.96
28.05.2567	0200011894	JO	3600015902	07013	0701300013	0701300013	0.00	25,000.00	
	0200011897	JO	3600015904	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	1500002202	RM	8003700000	07013		0701300013	4,800.00	0.00	
	1600010976	RX	1011083800003861	07013	0701300013	0701300013	242.40	0.00	4,932,801.36
30.05.2567	0200012100	JO	3600016117	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,580.00	
	0200012101	JO	3600016119	07013	0701300013	0701300013	0.00	620.00	4,930,601.36
31.05.2567	1500002270	RM	8003700000	07013		0701300013	51,571.58	0.00	
	1500002280	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	191,161.15	4,791,011.79
***** รวมบัญชีเงินฝาก 30960 เงินคงเหลือ							3,289,002.73	287,945.15	4,791,011.79
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก 0701300013							3,289,002.73	287,945.15	4,791,011.79
รวม							3,289,002.73	287,945.15	4,791,011.79

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 35 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝาก-อื่น
 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ปีงบประมาณ 2567

ยอดยกมาที่ถูกต้อง -

บวก รายการรับเพิ่มเงินฝากคลัง

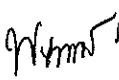
การนำฝากเงิน (RX)	-
การโอนขายบิล (RM)	-
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่รับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

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

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

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

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบทียบยอดบัญชีเงินประกันอื่น
ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ปีงบประมาณ 2567

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

(นางสาวพนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
-	-	-	-
รวมจำนวนเงิน		-	-

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

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

สัญญาที่ยืม เลขที่	ให้อืมเมื่อ วัน/เดือน/ปี	ชื่อ - สกุล ลูกหนี้เงินยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด ส่งใช้เงินยืม	หมายเหตุ
-	-	-	-	-	-
รวม			-		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมโครงการ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

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

ทะเบียนเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
(จ่ายผ่านส่วนราชการ)			
3200003543	24 เม.ย. 67	ค่าจ้างเหมาลูกจ้างประจำเดือน เม.ย.67	6,766.66
3200003544	24 เม.ย. 67	ค่าจ้างเหมาลูกจ้างประจำเดือน เม.ย.67	13,000.00
3200003545	24 เม.ย. 67	ค่าจ้างเหมาลูกจ้างประจำเดือน เม.ย.67	26,333.32
3200003546	24 เม.ย. 67	ค่าจ้างเหมาลูกจ้างประจำเดือน เม.ย.67	13,000.00
3200003547	24 เม.ย. 67	ค่าจ้างเหมาลูกจ้างประจำเดือน เม.ย.67	29,000.00
3200003548	24 เม.ย. 67	ค่าจ้างเหมาลูกจ้างประจำเดือน เม.ย.67	12,133.33
(จ่ายตรงผู้ขาย)			
-	-	-	-
รวมจำนวนเงิน			100,233.31

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุภมณตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
(จ่ายผ่านส่วนราชการ)			
3200004166	28 พ.ค. 66	ค่าจ้างเหมาปลูกจ้างประจำเดือน พ.ค.67	7,000.00
3200004167	28 พ.ค. 66	ค่าจ้างเหมาปลูกจ้างประจำเดือน พ.ค.67	13,000.00
3200004168	28 พ.ค. 66	ค่าจ้างเหมาปลูกจ้างประจำเดือน พ.ค.67	27,080.64
3200004169	28 พ.ค. 66	ค่าจ้างเหมาปลูกจ้างประจำเดือน พ.ค.67	13,000.00
3200004170	28 พ.ค. 66	ค่าจ้างเหมาปลูกจ้างประจำเดือน พ.ค.67	19,000.00
3200004171	28 พ.ค. 66	ค่าจ้างเหมาปลูกจ้างประจำเดือน พ.ค.67	13,000.00
(จ่ายตรงผู้ขาย)			
-	-	-	-
รวมจำนวนเงิน			92,080.64

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุภมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
3600015902	28 พ.ค.2567	ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง พ.ศ. 67 (ผข.ช่าง)	25,000.00
3600015904	28 พ.ค.2567	ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง พ.ศ. 67 (พัฒนารกิจ)	13,000.00
รวมจำนวนเงิน			38,000.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุภมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

Page No :

1

Report date :

06.06.2567

Report time :

13:50:28

Program name : NRP_REV_002

User name : A07013000131001

การเข้า	วันที่นำส่ง	ประเภทเอกสาร (งบการเงิน)	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่รับทราบ	ประเภทเอกสาร (งบการเงิน)	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	เลขที่รับทราบ	วันที่รับทราบ	ประเภทเอกสาร (งบการเงิน)	เลขที่รับทราบ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R670000100	01.05.2567	RB	1000010114	12,899.51	เอกสารผ่านรายการ	01.05.2567	R2	1300009649	12,899.51	เอกสารผ่านรายการ		01.05.2567	RX	1600009653	12,899.51	เอกสารผ่านรายการ
R670000100		RB		12,899.51					12,899.51		0.00					
R670000101	02.05.2567	RB	1000010173	1,424.50	เอกสารผ่านรายการ	02.05.2567	R2	1300009715	1,424.50	เอกสารผ่านรายการ		02.05.2567	RX	1600009719	1,424.50	เอกสารผ่านรายการ
R670000101		RB		1,424.50					1,424.50		0.00					
R670000102	03.05.2567	RB	1000010258	15,893.71	เอกสารผ่านรายการ	03.05.2567	R2	1300009801	15,893.71	เอกสารผ่านรายการ		03.05.2567	RX	1600009805	15,893.71	เอกสารผ่านรายการ
R670000102		RB		15,893.71					15,893.71		0.00					
R670000103	08.05.2567	RB	1000010449	17,689.93	เอกสารผ่านรายการ	08.05.2567	R2	1300009975	17,689.93	เอกสารผ่านรายการ		08.05.2567	RX	1600009979	17,689.93	เอกสารผ่านรายการ
R670000103		RB		17,689.93					17,689.93		0.00					
R670000104	14.05.2567	RB	1000010711	105,975.54	เอกสารผ่านรายการ	14.05.2567	R2	1300010238	105,975.54	เอกสารผ่านรายการ		14.05.2567	RX	1600010242	105,975.54	เอกสารผ่านรายการ
R670000104		RB		105,975.54					105,975.54		0.00					
R670000105	15.05.2567	RB	1000010788	20,934.26	เอกสารผ่านรายการ	15.05.2567	R2	1300010307	20,934.26	เอกสารผ่านรายการ		15.05.2567	RX	1600010311	20,934.26	เอกสารผ่านรายการ
R670000105		RB		20,934.26					20,934.26		0.00					
R670000106	16.05.2567	RB	1000010862	11,368.00	เอกสารผ่านรายการ	16.05.2567	R2	1300010380	11,368.00	เอกสารผ่านรายการ		16.05.2567	RX	1600010384	11,368.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000106		RB		11,368.00					11,368.00		0.00					
R670000107	17.05.2567	RB	1000010934	1,374.00	เอกสารผ่านรายการ	17.05.2567	R2	1300010454	1,374.00	เอกสารผ่านรายการ		17.05.2567	RX	1600010458	1,374.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000107		RB		1,374.00					1,374.00		0.00					
R670000108	20.05.2567	RB	1000011030	2,944.50	เอกสารผ่านรายการ	20.05.2567	R2	1300010542	2,944.50	เอกสารผ่านรายการ		20.05.2567	RX	1600010546	2,944.50	เอกสารผ่านรายการ
R670000108		RB		2,944.50					2,944.50		0.00					
R670000109	24.05.2567	RB	1000011289	414.80	เอกสารผ่านรายการ	24.05.2567	R2	1300010792	414.80	เอกสารผ่านรายการ		24.05.2567	RX	1600010796	414.80	เอกสารผ่านรายการ
R670000109		RB		414.80					414.80		0.00					
R670000110	28.05.2567	RB	1000011479	242.40	เอกสารผ่านรายการ	28.05.2567	R2	1300010972	242.40	เอกสารผ่านรายการ		28.05.2567	RX	1600010976	242.40	เอกสารผ่านรายการ
R670000110		RB		242.40					242.40		0.00					

สำเนาถูกต้อง

๑/๙

(นางสาวสุณิชา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 06/06/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2567	0701300013	07013140002001000000	รายการงบประมาณ งบบุคลากร	6711100	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	531,000.00	472,000.00	59,000.00
2567	0701300013	07013140002002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	414,759.35	302,818.49	111,940.86
2567	0701300013	07013140002701000000	รายการงบประมาณ งบบุคลากร	6711100	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	472,000.00	0.00	472,000.00
2567	0701300013	07013140002702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	309,859.35	0.00	309,859.35
2567	0701300013	07013150006002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	142,000.00	77,000.00	65,000.00
2567	0701300013	07013150006702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	90,000.00	0.00	90,000.00
2567	0701300013	07013150014002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	50,900.00	23,773.00	27,127.00
2567	0701300013	07013150015002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	8,490.00	3,405.00	5,085.00
2567	0701300013	07013150015702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	8,490.00	0.00	8,490.00
2567	0701300013	07013280001002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	395,950.00	277,250.88	118,699.12
2567	0701300013	07013280001003210044	ติดตั้งสายกันนกและปรับปรุงห้องซักล้างอาคารหอพัก ศูนย์การเรียนรู้	6711320	1208	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	0.00	0.00
2567	0701300013	07013280001003210045	ซ่อมแซมโครงสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฎิรูปที่ดินบางไทร ตำบล	6711320	1208	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	0.00	0.00
2567	0701300013	07013280001003210046	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอส่งสัญญาณและหลังคาตลาดฟ้าศูนย์การเรียนรู้	6711320	1208	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	0.00	0.00
2567	0701300013	07013280001702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	795,255.00	0.00	795,255.00

สำเนาถูกต้อง

นางสาวสุธิดา (นามสกุล)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 2 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 06/06/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2567	0701300013	07013360007002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	1,035,925.00	686,161.85	349,763.15
2567	0701300013	07013360007003110001	ป้ายเขตที่ดินพระราชทาน ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร 44 ป้าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด	6711310	120616	P1400	พระนครศรีอยุธยา	352,000.00	0.00	352,000.00
2567	0701300013	07013360007003120001	ป้ายเขตที่ดินพระราชทาน ป้ายขนาด 0.75 x 1.80 เมตร 65 ป้าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	6711310	120616	P1400	พระนครศรีอยุธยา	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
2567	0701300013	07013360007702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	680,375.00	0.00	680,375.00
2567	0701300013	07013360016002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	5,000.00	5,000.00	0.00
2567	0701300013	07013360016702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	5,000.00	0.00	5,000.00
2567	0701300013	07013400003002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	103,900.00	82,400.00	21,500.00
2567	0701300013	07013400011002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	773,510.00	418,714.36	354,795.64
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013								7,474,413.70	2,348,523.58	5,125,890.12
** ผลรวมตามปี 2567								7,474,413.70	2,348,523.58	5,125,890.12
*** รวมทั้งหมด								7,474,413.70	2,348,523.58	5,125,890.12

สำเนาถูกต้อง

Ch

(นางสาวสุณิษา สุกมนตร์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำเนาคุณนัย

ที่ อย.๐๐๑๑/๔๙๙

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศาลากลางฯ ถนนสายเอเชีย อย ๑๓๐๐๐

๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอส่งรายงานงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พ.ท.ท.

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำเนาถูกต้อง

๔๙

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๗

E-Mail: ayuthaya@alro.go.th

ได้รับต้นฉบับไว้แล้ว

พิศิพ

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๗

.....พิมพ์
.....ร่าง/งาน
.....ตรวจ