

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 11:10:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	172,343.68	(172,343.68)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	172,343.68	(172,343.68)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,791,011.79	595,918.68	(1,164,983.26)	4,221,947.21
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	91,159.83	280,196.65	(263,010.95)	108,345.53
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	37,620.00	562,164.58	(562,164.58)	37,620.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,103,941.23	(1,103,941.23)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวพจณีพร กอสงภณ)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 11:10:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	889,730.00	0.00	0.00	889,730.00
1205020103	คสส. อาคาร สฉง.	(358,657.32)	0.00	(1,823.28)	(360,480.60)
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	1,211,000.00	0.00	0.00	1,211,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,105,465.28)	0.00	(3,290.06)	(1,108,755.34)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,056,159.00	0.00	0.00	1,056,159.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(833,902.27)	0.00	(5,771.36)	(839,673.63)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	434,140.00	0.00	0.00	434,140.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(280,760.64)	0.00	(3,508.18)	(284,268.82)
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	ผ่านเกณฑ์ 37,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(28,196.05)	0.00	(619.69)	พ.พ. (28,815.74)

(นางสาวพณีนท์ กองมก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 11:10:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	126,763.50	0.00	0.00	126,763.50
1206040103	คัสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(123,945.79)	0.00	(288.62)	(124,234.41)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	849,850.00	0.00	0.00	849,850.00
1206050103	คัสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(823,356.81)	0.00	(1,403.28)	(824,760.09)
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	คัสส คอมพิวเตอร์	(1,629,403.37)	0.00	(7,857.43)	(1,637,260.80)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
1206120103	คัสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(17,099.00)	0.00	0.00	(17,099.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	103,733.00	0.00	0.00	103,733.00
1206180102	คัสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(103,732.00)	0.00	0.00	(103,732.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(92,080.64)	345,285.64	(362,644.93)	พินิจ (109,439.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 11:10:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	31,620.00	(31,620.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,688.65	(19,688.65)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(38,000.00)	950,024.58	(950,024.58)	(38,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,897.01	(1,897.01)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	380.00	(380.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	1,001.47	(1,001.47)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(4,791,011.79)	1,164,983.26	(595,918.68)	(4,221,947.21)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวพรปิ่นท์ กอสมาน)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 11:10:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	204,074.78	0.00	0.00	204,074.78
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ต คบ.เงินฝาก	(39.54)	0.00	0.00	(39.54)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(472,000.00)	0.00	(59,000.00)	(531,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,849,976.13)	480.00	(267,914.99)	(2,117,411.12)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(28,565.00)	0.00	(12,630.00)	(41,195.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,162,306.84)	261,100.00	(992,639.58)	(2,893,846.42)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,663,560.98)	0.00	(172,343.68)	(1,835,904.66)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	472,000.00	59,000.00	0.00	ส่วนขาดต้อง 531,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	12,000.00	1,500.00	0.00	13,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 11:10:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	290,338.49	35,100.00	0.00	325,438.49
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	480.00	0.00	0.00	480.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,085.00	2,200.00	0.00	9,285.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,050.00	2,030.00	0.00	16,080.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	7,430.00	0.00	0.00	7,430.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	26,350.00	0.00	26,350.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	337,365.00	53,100.00	0.00	390,465.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,785.00	2,430.00	(240.00)	26,975.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,380.00	2,000.00	0.00	8,380.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	42,783.60	1,500.00	0.00	44,283.60
5104010104	ค่าวัสดุ	169,138.03	1,240.00	(240.00)	170,138.03

(นางสาวทพจันท์ ถองมาก)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 11:10:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	83,610.93	3,210.00	0.00	86,820.93
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	31,570.10	6,580.00	0.00	38,150.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	684,869.06	109,439.93	0.00	794,308.99
5104020101	ค่าไฟฟ้า	95,188.55	13,978.40	0.00	109,166.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	792.87	101.65	0.00	894.52
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,320.20	3,188.60	0.00	25,508.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,524.00	2,420.00	0.00	19,944.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,030.00	2,450.00	0.00	7,480.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,500.00	3,500.00	0.00	28,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	14,829.30	1,823.28	0.00	16,652.58
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	26,759.15	3,290.06	0.00	30,049.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	46,940.40	5,771.36	0.00	52,711.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 11:10:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,533.10	3,508.18	0.00	32,041.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,040.18	639.69	0.00	5,659.87
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,347.43	288.62	0.00	2,636.05
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,413.33	1,403.28	0.00	12,816.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	63,906.95	7,857.43	0.00	71,764.38
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,510.69	0.00	0.00	1,510.69
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,663,560.98	172,343.68	0.00	1,835,904.66
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	39.54	0.00	0.00	39.54
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,162,556.84	992,639.58	(261,100.00)	2,894,096.42
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300013		0.00	7,192,632.85	(7,192,632.85)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวพจนาภัฏ กอองมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันศุกร์ที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

(ลงชื่อ).....เพ็ญญา เนียมนาม.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางเมธยา เนียมนาม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุเมธยา สุวรรณศรี)

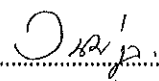
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........หัวหน้างานคลัง

(นางสาววรรณตร ศรีเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

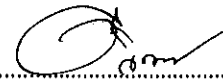
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย



(นางสาววรรณตร ศรีเจริญ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

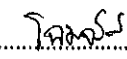
กรรมการ



(นางลลิตา วงษ์บุญฤทธิ์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

กรรมการ

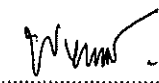


(นางสาวโฉมจรัส ปิ่นทอง)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

กรรมการ

ทราบแล้ว



(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดประกอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

รับ เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๔ รายการ

๑ ขบ๐๒ (ฎ.๓๗๗)	๓๖๐๐๐๑๘๐๒๓	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ (จำนวน ๖ ราย)	๒๗,๐๐๐.๐๐
๒ ขบ๐๒ (ฎ.๓๘๘)	๓๖๐๐๐๑๘๓๘๑	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ รายงานลลิตา วงษ์บุญฤทธิ์	๖,๐๐๐.๐๐
๓ ขบ๐๒ (ฎ.๔๑๗)	๓๖๐๐๐๑๘๗๕๖	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ รายงานสาววรรณตร ศรีเจริญ	๒,๑๐๐.๐๐
๔ ขบ๐๒ (ฎ.๔๑๘)	๓๖๐๐๐๑๘๗๖๘	ค่ารักษาพยาบาล รายงานลลิตา วงษ์บุญฤทธิ์	๕๐๐.๐๐
๑ บร.	-		๓๕,๖๐๐.๐๐

จ่าย เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๔ รายการ

๑ KTB Coperlate Online	เลขที่ ๑๙๖๖๐๑๐๓	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ (จำนวน ๖ ราย)	๒๗,๐๐๐.๐๐
๒ KTB Coperlate Online	เลขที่ ๑๙๖๖๐๒๘๗	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ รายงานลลิตา วงษ์บุญฤทธิ์	๖,๐๐๐.๐๐
๓ KTB Coperlate Online	เลขที่ ๑๙๖๖๐๖๔๘	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ รายงานสาววรรณตร ศรีเจริญ	๒,๑๐๐.๐๐
๔ KTB Coperlate Online	เลขที่ ๑๙๖๖๐๘๕๑	ค่ารักษาพยาบาล รายงานลลิตา วงษ์บุญฤทธิ์	๕๐๐.๐๐

นำส่งเงินสด จำนวน - รายการ

๑ นส๐๒-๑	-		๓๕,๖๐๐.๐๐
----------	---	--	-----------

คงเหลือ

เมตตา เฟื่องงาม
(นางเมธยา เนียมงาม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผ่านถูกต้อง

@/ท

(นางสาวสุภาวดี สุมาลย์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 28 มิถุนายน 2567

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 02.07.2567

User name : A07013000131001

ศูนย์ต้นทุน : *

Report Time : 11:47:47

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

ข้าพเจ้าถูกจัด



(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		15,000.00
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ได้เบิกถอน	<u>42.90</u>	<u>42.90</u>
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	<u>-</u>	<u>-</u>
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	15,030.36	
เงินสดในมือ	<u>-</u>	<u>15,042.90</u>

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

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

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		15,000.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง (ใบสำคัญเงินทดรองราชการ)	-	
ลูกหนี้เงินทดรองราชการ (ค่าน้ำดื่ม)	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกระบายรับ	42.90	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	42.90
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>15,042.90</u>

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

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



รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	128-1-44451-0	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ปฏิรูปที่ดิน จ.อยุธยา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอยุธยา(เงิน ทดรองราชการ	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	15,042.90	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	15,042.90

เลือกธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-06-2024 ถึง วันที่ 30-06-2024

เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระหว่างเวลา

วันนี้

วันที่	รหัสเจ้า หน้าดี/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
30-06-2024	9400	IIPS			42.90		15,042.90	0000

ยอดเครดิต 42.90

ยอดเดบิต 0.00

1 จาก 1

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

นางสาวสุณิษา สุวรรณตรี

(นางสาวสุณิษา สุวรรณตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 15,000.00

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

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

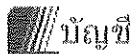
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement) -

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 01-06-2024 ถึง วันที่ 30-06-2024

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

ดำเนินการถูกต้อง

(นางสาวสุณิษา สุภณนตรี)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		108,345.53
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>108,345.53</u>

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.อม. งบประมาณ	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	108,345.53	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	108,345.53

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-06-2024 ถึง วันที่ 30-06-2024

เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา

วันที่

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
04-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-6,930.00	84,229.83	0128
04-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-12,870.00	71,359.83	0128
04-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-26,809.83	44,550.00	0128
04-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-12,870.00	31,680.00	0128
04-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-18,810.00	12,870.00	0128
04-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-12,870.00	0.00	0128
06-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	คำนำถูกต้อง	10,800.00	10,800.00	108682
06-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-10,800.00	0.00	108682
10-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		90.00	90.00	108682
10-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	(นางสาวสุวิภา บุญนาค)	2,510.00	2,600.00	108682
10-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	ใบหักเงินจากการเงินและบัญชี	480.00	3,080.00	108682
10-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,510.00	570.00	0128
10-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-480.00	90.00	0128
10-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-90.00	0.00	0128
11-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,332.00	2,332.00	108682
11-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		848.00	3,180.00	108682
11-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-848.00	2,332.00	108682
11-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,332.00	0.00	108682
13-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,030.00	2,030.00	108682

13-06-2024	931000	BCD14	GFMS/108682	240.00	2,270.00	108682
13-06-2024	931000	BCD14	GFMS/108682	1,000.00	3,270.00	108682
13-06-2024	931001	BCD14	GFMS/108682	2,450.00	5,720.00	108682
13-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-240.00	5,480.00	0128
13-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,000.00	4,480.00	108682
13-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-2,030.00	2,450.00	0128
13-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-2,450.00	0.00	0128
20-06-2024	931000	BCD14	GFMS/108682	1,500.00	1,500.00	108682
20-06-2024	931000	BCD14	GFMS/108682	59,000.00	60,500.00	108682
21-06-2024	931002	BCD14	GFMS/108682	1,610.00	62,110.00	108682
21-06-2024	931001	BCD14	GFMS/108682	27,000.00	89,110.00	108682

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

นางสาวสุกัญญา



(นางสาวสุกัญญา ...)
เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชีฝ่าย...



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-00360-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ที่ดินอยุธยา งบประมาณ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สปก.อย. งบประมาณ	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	108,345.53	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	108,345.53

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-06-2024 ถึง วันที่ 30-06-2024

เวลา 00:00 ถึง เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา

วันที่

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
21-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,610.00	87,500.00	0128
24-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,620.00	89,120.00	108682
24-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,250.00	99,370.00	108682
24-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		840.00	100,210.00	108682
24-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,620.00	98,590.00	0128
24-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-840.00	97,750.00	0128
24-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-10,250.00	87,500.00	108682
25-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-57,500.00	30,000.00	0128
25-06-2024	K19294	PADWP	9294-10900016141400111		-3,000.00	27,000.00	0128
25-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,400.00	35,400.00	108682
25-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	41,400.00	108682
25-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-8,400.00	33,000.00	0128
27-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		360.00	33,360.00	108682
27-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		33,214.47	66,574.47	108682
27-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,582.99	78,157.46	108682
27-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,019.00	86,176.46	108682
27-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		240.00	86,416.46	108682
27-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,582.99	97,999.45	108682
27-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,870.00	110,869.45	108682

สำเนาถูกต้อง

Q/K

(นางสาวสุณิษา สุภรณ์ศรี) 360.00
งานด้านการเงินและบัญชีชำนาญงาน

27-06-2024	931002	BCD14	GFMS/108682	26,086.48	136,955.93	108682
27-06-2024	931002	BCD14	GFMS/108682	26,350.00	163,305.93	108682
27-06-2024	931002	BCD14	GFMS/108682	4,989.60	168,295.53	108682
27-06-2024	931002	BCD14	GFMS/108682	3,061.12	171,356.65	108682
27-06-2024	931002	BCD14	GFMS/108682	240.00	171,596.65	108682
27-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-5,950.00	165,646.65	0128
27-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-20,400.00	145,246.65	108682
27-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-360.00	144,886.65	0128
27-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-3,061.12	141,825.53	0128
27-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-240.00	141,585.53	108682
27-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-240.00	141,345.53	108682

◀ หน้า
แรก ▶ ก่อนหน้า 2 จาก 3 ถัดไป ▶ หน้าสุดท้าย ▶

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

๒,

ผ่านเอกสาร



(นางสาวสุกัญญา สุขเกษม)
ผู้อำนวยการงานการเงินและบัญชี ฝ่ายวางแผน

๒,



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-00360-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ที่ดินอยุธยา งบประมาณ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สปก.อย. งบประมาณ	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	108,345.53	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	108,345.53

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-07-2024 ถึง วันที่ 30-06-2024

เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา

วันนี้

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
28-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	143,445.53	108682
28-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00	143,945.53	108682
28-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-500.00	143,445.53	0128
30-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-27,000.00	116,445.53	0128
30-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-6,000.00	110,445.53	0128
30-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,100.00	108,345.53	0128
ยอดเครดิต 280,196.65				ยอดเดบิต -263,010.95			
Total CLCK. 0.00							

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-226-87799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

นางสาวสุเนษา สุขมนตรี

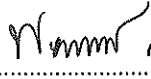
Signature

(นางสาวสุเนษา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

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

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

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



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-00362-8	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ที่ดินอยุธยา งบประมาณ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สปก.อย. หนองปรือ	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	37,620.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	37,620.00

เลือกธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-06-2024 ถึง วันที่ 30-06-2024

เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา

วันนี้

วันที่	รหัสเข้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
04-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-24,750.00	12,870.00	0128
04-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-12,870.00	0.00	0128
10-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		860.00	860.00	108682
10-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-860.00	0.00	0128
11-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00	500.00	108682
11-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		259,380.00	259,880.00	108682
11-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-259,380.00	500.00	0128
11-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-500.00	0.00	0128
13-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	สำเนาถูกต้อง	1,240.00	1,240.00	108682
13-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	๑/๓	500.00	1,740.00	108682
13-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	(นางสาวสุวิภา อภิรมย์)	51,571.58	53,311.58	108682
13-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ	240.00	53,551.58	108682
13-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-240.00	53,311.58	108682
13-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-1,240.00	52,071.58	0128
13-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-500.00	51,571.58	0128
13-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-2,562.93	49,008.65	0128
13-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-49,008.65	0.00	108682
19-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		29,750.00	29,750.00	108682
19-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-29,750.00	0.00	0128

21-06-2024	931002	BCD14	GFMS/108682	740.00	740.00	108682
21-06-2024	931002	BCD14	GFMS/108682	38,690.00	39,430.00	108682
21-06-2024	931002	BCD14	GFMS/108682	740.00	40,170.00	108682
21-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-740.00	39,430.00	0128
21-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-740.00	38,690.00	0128
24-06-2024	931000	BCD14	GFMS/108682	1,720.00	40,410.00	108682
24-06-2024	931000	BCD14	GFMS/108682	720.00	41,130.00	108682
24-06-2024	931000	BCD14	GFMS/108682	16,700.00	57,830.00	108682
24-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-1,720.00	56,110.00	0128
24-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-720.00	55,390.00	0128
24-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-3,600.00	51,790.00	0128

1 จาก 2 [ถัดไป >](#) [หน้าสุดท้าย >](#)

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอุษณิษา มงคลทรัพย์)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-00362-8	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ที่ดินอยุธยา งบประมาณ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สปก.อบ. นอกลงงบประมาณ	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	37,620.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	37,620.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-06-2024 ถึง วันที่ 30-06-2024

เวลา 00:00 ถึง 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา

วันที่

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
24-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-13,100.00	38,690.00	108682
25-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-35,690.00	3,000.00	0128
25-06-2024	K19294	PADWP	9294-10900016141400111		-3,000.00	0.00	0128
25-06-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		25,060.00	25,060.00	108682
25-06-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		29,780.00	54,840.00	108682
25-06-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		25,060.00	79,900.00	108682
25-06-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		1,700.00	81,600.00	108682
25-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-29,780.00	51,820.00	0128
25-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	ค่าเบกถูกตัด	-1,700.00	50,120.00	0128
25-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-3,600.00	46,520.00	0128
25-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri		-25,060.00	21,460.00	108682
25-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri (นางสาวสุกษิา สุขมนตรี)		21,460.00	0.00	108682
27-06-2024	931002	BCD14	GFMS/108682 (งานการเงินและบัญชีสำนักงาน)		4,813.00	4,813.00	108682
27-06-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		32,220.00	37,033.00	108682
27-06-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		24,750.00	61,783.00	108682
27-06-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		120.00	61,903.00	108682
27-06-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		120.00	62,023.00	108682
27-06-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		12,870.00	74,893.00	108682
27-06-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		2,320.00	77,213.00	108682

27-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-120.00	77,093.00	0128
27-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-120.00	76,973.00	0128
27-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-2,320.00	74,653.00	0128
27-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-32,220.00	42,433.00	0128
27-06-2024	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri	-4,813.00	37,620.00	108682

ยอดเครดิต 562,164.58

ยอดเดบิต -562,164.58

Total CLCK. 0.00

❏ หน้า
แรก

❏ ก่อนหน้า

2 จาก 2

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

ดำเนินการถูกต้อง



(นางสาวสุเมษา สุวรรณศรี)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01910-9 (เงินกองทุน)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

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

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

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



บัญชี

- ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	128-6-01910-01	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สปก.อย.นอกงบ(กองทุน)	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-06-2024 ถึง วันที่ 30-06-2024

เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระหว่างเวลา

วันนี้

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุณิษา สุภมณตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



- 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 01-06-2024 ถึง วันที่ 30-06-2024

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

๑/๓

(นางสาวสุณิษา สุภรณตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระนครศรีอยุธยา (ออมทรัพย์)
เลขที่บัญชี 200-3-932747-6 (รับชำระหนี้เงินกองทุน)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

[illegible]

นางนฤมล

(นางสาวสุณิษา สุวรรณศรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทะขอยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระนครศรีอยุธยา (กระแสรายวัน)
เลขที่บัญชี 820-1-0602-2 (รับชำระหนี้เงินกองทุน)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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

(นางสาวสุณิชา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

BAAC Corporate Banking

รายการเคลื่อนไหว

เลขบัญชี
000020106022 - บมจ.บส.

วันที่เริ่มต้น
01/06/2024

วันที่สิ้นสุด
30/06/2024

Search Reset

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
No Transaction						

Copyright © 1966-2017 | s.s.A. Call Center: 0-2355-0555

C/

(นางสาวสุเมธิดา สุกมณตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกระบายรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ลงชื่อ.....



ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา 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. รับเงินอิเล็กทรอนิกส์	ชื่อสาขา	ROJANA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- ☒ วันที่ทำธุรกรรม
- จาก วันที่ 01-06-2024 ถึง วันที่ 30-06-2024
- เวลา 00:00 เวลา 24:00
- ☐ ระหว่างเวลา
- วันนี้

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

สำเนาถูกต้อง

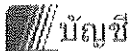
นางสาวสุกัญญา สุวรรณศิริ
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01835-8 (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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
(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		

* เลือกธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-06-2024 ถึง วันที่ 30-06-2024

เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระหว่างเวลา

วันนี้

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุเมษา สุนทรศรี)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		4,791,011.79
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	174,063.68	
การโอนขายบิล (RM)	162,475.00	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การขอเบิกเงิน (JO)	259,380.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	595,918.68
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	992,639.58	
การโอนขายบิล (RN)	172,343.68	
การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	1,164,983.26
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>4,221,947.21</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิชา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2567 - 30 มิถุนายน 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 02.07.2567

เวลา : 13:14:09

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013								4,791,011.79	
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน								4,791,011.79	
04.06.2567	1600011320	RX	1017034300006046	07013	0701300013	0701300013	2,099.23	0.00	4,793,111.02
05.06.2567	1600011418	RX	1017034300005857	07013	0701300013	0701300013	11,562.40	0.00	4,804,673.42
07.06.2567	0200012819	JO	3600016814	07013	0701300013	0701300013	0.00	860.00	4,803,813.42
10.06.2567	0200012958	JO	3600016943	07013	0701300013	0701300013	0.00	259,380.00	
	0200012959	JO	3600016943	07013	0701300013	0701300013	259,380.00	0.00	
	0200012962	JO	3600016948	07013	0701300013	0701300013	0.00	259,380.00	
	0200012976	JO	3600016958	07013	0701300013	0701300013	0.00	500.00	
	1600011666	RX	1017138400002722	07013	0701300013	0701300013	7,489.14	0.00	4,551,422.56
11.06.2567	0200013120	JO	3600017159	07013	0701300013	0701300013	0.00	240.00	
	0200013121	JO	3600017160	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,240.00	
	0200013128	JO	3600017172	07013	0701300013	0701300013	0.00	500.00	
	0200013135	JO	3600017176	07013	0701300013	0701300013	0.00	51,571.58	4,497,870.98
12.06.2567	1600011836	RX	1017138400007770	07013	0701300013	0701300013	49,219.44	0.00	4,547,090.42
13.06.2567	1600011886	RX	1017138400005997	07013	0701300013	0701300013	408.80	0.00	4,547,499.22
14.06.2567	1600011982	RX	1017034300007323	07013	0701300013	0701300013	500.00	0.00	4,547,999.22
17.06.2567	0200013523	JO	3600017587	07013	0701300013	0701300013	0.00	29,750.00	
	1600012073	RX	1017138400007171	07013	0701300013	0701300013	468.00	0.00	4,518,717.22
18.06.2567	1500002379	RM	8003700000	07013		0701300013	142,155.00	0.00	
	1500002450	RM	8003700000	07013		0701300013	20,320.00	0.00	4,681,192.22
19.06.2567	0200013912	JO	3600018026	07013	0701300013	0701300013	0.00	740.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 46 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุกัญญา สุกมนต์ศรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2567 - 30 มิถุนายน 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 02.07.2567

เวลา : 13:14:09

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200013913	JO	3600018027	07013	0701300013	0701300013	0.00	740.00	4,679,712.22
20.06.2567	0200013147	JO	3600017190	07013	0701300013	0701300013	0.00	37,190.00	
	0200013148	JO	3600017190	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,500.00	
	0200014019	JO	3300003292	07013	0701300013	0701300013	0.00	85,000.00	
	0200014059	JO	3600018168	07013	0701300013	0701300015	0.00	1,720.00	
	0200014061	JO	3600018171	07013	0701300013	0701300013	0.00	3,720.00	
	0200014095	JO	3600018202	07013	0701300013	0701300013	0.00	16,700.00	
	0200014114	JO	3600018168	07013	0701300013	0701300013	1,720.00	0.00	
	0200014120	JO	3600018223	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,720.00	4,536,882.22
21.06.2567	1600012394	RX	1017034300004148	07013	0701300013	0701300013	13,088.94	0.00	4,549,971.16
24.06.2567	0200014291	JO	3600018379	07013	0701300013	0701300013	0.00	29,780.00	
	0200014301	JO	3600018401	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,700.00	
	0200014302	JO	3600018402	07013	0701300013	0701300013	0.00	25,060.00	
	0200014303	JO	3600018403	07013	0701300013	0701300013	0.00	25,060.00	4,468,371.16
25.06.2567	0200014386	JO	3600018491	07013	0701300013	0701300013	0.00	25,000.00	
	0200014387	JO	3600018492	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	0200014389	JO	3600018493	07013	0701300013	0701300013	0.00	120.00	
	0200014390	JO	3600018494	07013	0701300013	0701300013	0.00	120.00	
	0200014391	JO	3600018495	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,320.00	
	1600012558	RX	1017034300006124	07013	0701300013	0701300013	23,814.13	0.00	4,451,625.29
26.06.2567	0200014461	JO	3600018575	07013	0701300013	0701300013	0.00	32,220.00	
	0200014467	JO	3600018582	07013	0701300013	0701300015	0.00	4,813.00	จำนวนถูกต้อง

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 46 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

(นางสาวกัญญา ภูมณังค)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2567 - 30 มิถุนายน 2567

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 02.07.2567

เวลา : 13:14:09

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	0200014515	JO	3300003434	07013	0701300013	0701300013	0.00	83,995.00	
	1600012639	RX	1017034300006024	07013	0701300013	0701300013	63,000.00	0.00	4,393,597.29
27.06.2567	1600012715	RX	1017034300004241	07013	0701300013	0701300013	693.60	0.00	4,394,290.89
28.06.2567	1500002524	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	172,343.68	4,221,947.21
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน							595,918.68	1,164,983.26	4,221,947.21
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013							595,918.68	1,164,983.26	4,221,947.21
รวมทั้งสิ้น							595,918.68	1,164,983.26	4,221,947.21

ผู้อำนวยการคลัง

กองกลางบัญชี กรมบัญชีกลาง
กรมการคลัง กระทรวงการคลัง

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 46 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบเทียบยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		4,791,011.79
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	174,063.68	
การโอนขายบิล (RM)	162,475.00	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การขอเบิกเงิน (JO)	259,380.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	595,918.68
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	992,639.58	
การโอนขายบิล (RN)	172,343.68	
การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	1,164,983.26
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>4,221,947.21</u>

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

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

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2567 - 30 มิถุนายน 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 02.07.2567

เวลา : 13:14:09

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	นำรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013								4,791,011.79	
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน								4,791,011.79	
04.06.2567	1600011320	RX	1017034300006046	07013	0701300013	0701300013	2,099.23	0.00	4,793,111.02
05.06.2567	1600011418	RX	1017034300005857	07013	0701300013	0701300013	11,562.40	0.00	4,804,673.42
07.06.2567	0200012819	JO	3600016814	07013	0701300013	0701300015	0.00	860.00	4,803,813.42
10.06.2567	0200012958	JO	3600016943	07013	0701300013	0701300013	0.00	259,380.00	
	0200012959	JO	3600016943	07013	0701300013	0701300013	259,380.00	0.00	
	0200012962	JO	3600016948	07013	0701300013	0701300013	0.00	259,380.00	
	0200012976	JO	3600016958	07013	0701300013	0701300013	0.00	500.00	
	1600011666	RX	1017138400002722	07013	0701300013	0701300013	7,489.14	0.00	4,551,422.56
11.06.2567	0200013120	JO	3600017159	07013	0701300013	0701300013	0.00	240.00	
	0200013121	JO	3600017160	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,240.00	
	0200013128	JO	3600017172	07013	0701300013	0701300013	0.00	500.00	
	0200013135	JO	3600017176	07013	0701300013	0701300013	0.00	51,571.58	4,497,870.98
12.06.2567	1600011836	RX	1017138400007770	07013	0701300013	0701300013	49,219.44	0.00	4,547,090.42
13.06.2567	1600011886	RX	1017138400005997	07013	0701300013	0701300013	408.80	0.00	4,547,499.22
14.06.2567	1600011982	RX	1017034300007323	07013	0701300013	0701300013	500.00	0.00	4,547,999.22
17.06.2567	0200013523	JO	3600017587	07013	0701300013	0701300013	0.00	29,750.00	
	1600012073	RX	1017138400007171	07013	0701300013	0701300013	468.00	0.00	4,518,717.22
18.06.2567	1500002379	RM	8003700000	07013		0701300013	142,155.00	0.00	
	1500002450	RM	8003700000	07013		0701300013	20,320.00	0.00	4,681,192.22
19.06.2567	0200013912	JO	3600018026	07013	0701300013	0701300013	0.00	740.00	ผ่านถูกต้อง

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 46 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

(นางสาวสุณิษา สุกมนตร์)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2567 - 30 มิถุนายน 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 02.07.2567

เวลา : 13:14:09

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันตั้งรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	0200013913	JO	3600018027	07013	0701300013	0701300013	0.00	740.00	4,679,712.22
20.06.2567	0200013147	JO	3600017190	07013	0701300013	0701300013	0.00	37,190.00	
	0200013148	JO	3600017190	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,500.00	
	0200014019	JO	3300003292	07013	0701300013	0701300013	0.00	85,000.00	
	0200014059	JO	3600018168	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,720.00	
	0200014061	JO	3600018171	07013	0701300013	0701300013	0.00	720.00	
	0200014095	JO	3600018202	07013	0701300013	0701300013	0.00	16,700.00	
	0200014114	JO	3600018168	07013	0701300013	0701300013	1,720.00	0.00	
	0200014120	JO	3600018223	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,720.00	4,536,882.22
21.06.2567	1600012394	RX	1017034300004148	07013	0701300013	0701300013	13,088.94	0.00	4,549,971.16
24.06.2567	0200014291	JO	3600018379	07013	0701300013	0701300013	0.00	29,780.00	
	0200014301	JO	3600018401	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,700.00	
	0200014302	JO	3600018402	07013	0701300013	0701300013	0.00	25,060.00	
	0200014303	JO	3600018403	07013	0701300013	0701300013	0.00	25,060.00	4,468,371.16
25.06.2567	0200014386	JO	3600018491	07013	0701300013	0701300013	0.00	25,000.00	
	0200014387	JO	3600018492	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	0200014389	JO	3600018493	07013	0701300013	0701300013	0.00	120.00	
	0200014390	JO	3600018494	07013	0701300013	0701300013	0.00	120.00	
	0200014391	JO	3600018495	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,320.00	
	1600012558	RX	1017034300006124	07013	0701300013	0701300013	23,814.13	0.00	4,451,625.29
26.06.2567	0200014461	JO	3600018575	07013	0701300013	0701300013	0.00	32,220.00	
	0200014467	JO	3600018582	07013	0701300013	0701300013	0.00	4,813.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 46 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

จำนวนถูกต้อง

๑/๓

(นางสาวสุณิษา สุภณนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2567 - 30 มิถุนายน 2567

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 02.07.2567

เวลา : 13:14:09

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	แผนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
	0200014515	JO	3300003434	07013	0701300013	0701300013	0.00	83,995.00	
	1600012639	RX	1017034300006024	07013	0701300013	0701300013	63,000.00	0.00	4,393,597.29
27.06.2567	1600012715	RX	1017034300004241	07013	0701300013	0701300013	693.60	0.00	4,394,290.89
28.06.2567	1500002524	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	172,343.68	4,221,947.21
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เลิกกองทุน							595,918.68	1,164,985.26	4,221,947.21
***** รวมเจ้าหนี้บัญชีเงินฝาก : 0701300013							595,918.68	1,164,983.26	4,221,947.21
รวมทั้งสิ้น							595,918.68	1,164,983.26	4,221,947.21

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุธิดา สุคนธ์ศรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 46 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝาก-อื่น
 ประจำเดือนมิถุนายน 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
 (นางสาวสุณิษา สุภมนตรี)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบเทียบยอดบัญชีเงินประกันอื่น
ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ปีงบประมาณ 2567

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

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

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

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

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

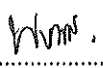
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุณิษา สุภมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนเงินประกันอื่น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

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

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

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

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

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

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการ - นอกระบบประมาณ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมทรงราชการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

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

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

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
(จ่ายผ่านส่วนราชการ)			
3200004775	25 มิ.ย. 66	ค่าจ้างเหมาปลูกจ้างประจำเดือน มิ.ย.67	5,040.00
3200004776	25 มิ.ย. 66	ค่าจ้างเหมาปลูกจ้างประจำเดือน มิ.ย.67	13,000.00
3200004777	25 มิ.ย. 66	ค่าจ้างเหมาปลูกจ้างประจำเดือน มิ.ย.67	26,349.98
3200004778	25 มิ.ย. 66	ค่าจ้างเหมาปลูกจ้างประจำเดือน มิ.ย.67	11,699.99
3200004779	25 มิ.ย. 66	ค่าจ้างเหมาปลูกจ้างประจำเดือน มิ.ย.67	33,549.97
3200004780	25 มิ.ย. 66	ค่าจ้างเหมาปลูกจ้างประจำเดือน มิ.ย.67	11,699.99
3200004781	25 มิ.ย. 66	ค่าจ้างเหมาปลูกจ้างประจำเดือน มิ.ย.67	8,100.00
(จ่ายตรงผู้ขาย)			
-	-	-	-
รวมจำนวนเงิน			109,439.93

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
รวมจำนวนเงิน			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุนิษา สุภมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจำย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
3600018491	25 มิ.ย. 2567	ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง มิ.ย.67 (ผข.ช่าง)	25,000.00
3600018492	25 มิ.ย. 2567	ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง มิ.ย. 67 (พัฒนาธุรกิจ)	13,000.00
รวมจำนวนเงิน			38,000.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพจนันท์ กองมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No :

1

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date :

02.07.2567

User name : A07013000131001

ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

Report time :

13:20:53

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	เลขที่จัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเปลี่ยนเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเปลี่ยนเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R670000111	04.06.2567	RB	1000011859	2,099.23	เอกสารผ่านรายการ	04.06.2567	R2	1300011316	2,099.23	เอกสารผ่านรายการ		04.06.2567	RX	1600011320	2,099.23	เอกสารผ่านรายการ
R670000111		RB		2,099.23					2,099.23		0.00					
R670000112	05.06.2567	RB	1000011932	11,562.40	เอกสารผ่านรายการ	05.06.2567	R2	1300011414	11,562.40	เอกสารผ่านรายการ		05.06.2567	RX	1600011416	11,562.40	เอกสารผ่านรายการ
R670000112		RB		11,562.40					11,562.40		0.00					
R670000113	10.06.2567	RB	1000012194	7,489.14	เอกสารผ่านรายการ	10.06.2567	R2	1300011662	7,489.14	เอกสารผ่านรายการ		10.06.2567	RX	1600011666	7,489.14	เอกสารผ่านรายการ
R670000113		RB		7,489.14					7,489.14		0.00					
R670000114	12.06.2567	RB	1000012377	49,219.44	เอกสารผ่านรายการ	12.06.2567	R2	1300011831	49,219.44	เอกสารผ่านรายการ		12.06.2567	RX	1600011836	49,219.44	เอกสารผ่านรายการ
R670000114		RB		49,219.44					49,219.44		0.00					
R670000115	13.06.2567	RB	1000012454	408.80	เอกสารผ่านรายการ	13.06.2567	R2	1300011881	408.80	เอกสารผ่านรายการ		13.06.2567	RX	1600011886	408.80	เอกสารผ่านรายการ
R670000115		RB		408.80					408.80		0.00					
R670000116	14.06.2567	RB	1000012541	500.00	เอกสารผ่านรายการ	14.06.2567	R2	1300011976	500.00	เอกสารผ่านรายการ		14.06.2567	RX	1600011982	500.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000116		RB		500.00					500.00		0.00					
R670000117	17.06.2567	RB	1000012634	468.00	เอกสารผ่านรายการ	17.06.2567	R2	1300012067	468.00	เอกสารผ่านรายการ		17.06.2567	RX	1600012073	468.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000117		RB		468.00					468.00		0.00					
R670000118	21.06.2567	RB	1000012971	13,088.94	เอกสารผ่านรายการ	21.06.2567	R2	1300012388	13,088.94	เอกสารผ่านรายการ		21.06.2567	RX	1600012394	13,088.94	เอกสารผ่านรายการ
R670000118		RB		13,088.94					13,088.94		0.00					
R670000119	25.06.2567	RB	1000013134	23,814.13	เอกสารผ่านรายการ	25.06.2567	R2	1300012552	23,814.13	เอกสารผ่านรายการ		25.06.2567	RX	1600012558	23,814.13	เอกสารผ่านรายการ
R670000119		RB		23,814.13					23,814.13		0.00					
R670000120	26.06.2567	RB	1000013222	63,000.00	เอกสารผ่านรายการ	26.06.2567	R2	1300012633	63,000.00	เอกสารผ่านรายการ		26.06.2567	RX	1600012639	63,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000120		RB		63,000.00					63,000.00		0.00					
R670000121	27.06.2567	RB	1000013308	693.60	เอกสารผ่านรายการ	27.06.2567	R2	1300012709	693.60	เอกสารผ่านรายการ		27.06.2567	RX	1600012715	693.60	เอกสารผ่านรายการ
R670000121		RB		693.60					693.60		0.00					

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 02/07/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2567	0701300013	07013140002001000000	รายการงบประมาณ งบบุคลากร	6711100	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	708,000.00	531,000.00	177,000.00
2567	0701300013	07013140002002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	419,259.35	339,418.49	79,840.86
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	88,699.99	53,300.01
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	30,353.00	20,547.00
2567	0701300013	07013150015002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	8,490.00	6,395.00	2,095.00
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	302,819.53	93,130.47
2567	0701300013	07013280001003210044	ติดตั้งตาข่ายกันนกและปรับปรุงห้องซักล้างอาคารหอพัก ศูนย์การเรียนรู้	6711320	1208	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	0.00	0.00
2567	0701300013	07013280001003210045	ซ่อมแซมโครงสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดินบางไทร ตำบล	6711320	1208	P1400	พระนครศรีอยุธยา	0.00	0.00	0.00
2567	0701300013	07013280001003210046	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอสังเกตการณ์และหลังคาอาคารหอศูนย์การเรียนรู้	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

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 2 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 02/07/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2567	0701300013	07013360007002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	1,037,925.00	769,051.83	268,873.17
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 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด	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	192,940.00	84,020.00	108,920.00
2567	0701300013	07013400011002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	773,510.00	504,074.32	269,435.68
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013								7,746,953.70	2,660,832.16	5,086,121.54
** ผลรวมตามปี 2567								7,746,953.70	2,660,832.16	5,086,121.54
*** รวมทั้งหมด								7,746,953.70	2,660,832.16	5,086,121.54

ทำถูกต้อง



(นางสาวสุเมษา สุวรรณศรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

ทำเนียบ

ที่ อย.๐๐๑๑/ ๑๐๒๖

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศาลากลางฯ ถนนสายเอเชีย อย ๑๓๐๐๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานบทลงพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานบทลงประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอส่งรายงานบทลงพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พ.ม.พ.

(นางสาวพนันท์ กองมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำเนาถูกต้อง

๑๗

(นางสาวสุเมษา สุภนตรี)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๗

E-Mail: ayuthaya@alro.go.th

ได้รับต้นฉบับไว้แล้ว

๑๗

๕-๓ ก.ค. ๒๕๖๗

ร่าง ๑๗ ๒๕๖๗

พิมพ์ ๑๗

หน้า ๑๗