

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 13:38:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	350,615.87	(350,615.87)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	350,615.87	(350,615.87)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	51,926.22	(51,926.22)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,724,403.75	976,065.87	(778,014.87)	1,922,454.75
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	99,297.00	220,002.70	(227,937.00)	91,362.70
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	77,220.00	376,282.59	(389,152.59)	ส่วนขาดต้อง 64,350.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	70,622.34	(51,926.22)	18,696.12
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	9,140.00	9,140.00	0.00
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	0.00	638,290.49	(638,290.49)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 13:38:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	889,730.00	0.00	0.00	889,730.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(403,124.91)	0.00	(1,828.28)	(404,953.19)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,211,000.00	0.00	0.00	1,211,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,185,706.10)	0.00	(3,299.07)	(1,189,005.17)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,056,159.00	0.00	0.00	1,056,159.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(973,366.30)	0.00	(4,025.52)	(977,391.82)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	434,140.00	0.00	0.00	434,140.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(363,988.36)	0.00	(3,264.34)	(367,252.70)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,798,440.00	0.00	0.00	4,798,440.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,444,656.24)	0.00	(53,020.93)	(2,497,677.17)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	121,795.00	0.00	0.00	121,795.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 13:38:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(66,935.91)	0.00	(1,514.92)	(68,450.83)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	126,763.50	0.00	0.00	126,763.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(126,758.50)	0.00	0.00	(126,758.50)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	859,850.00	0.00	0.00	859,850.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(852,898.54)	0.00	(164.38)	(853,062.92)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,829,936.52	0.00	0.00	1,829,936.52
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,368,227.41)	0.00	(14,449.22)	(1,382,676.63)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 13:38:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	862,450.00	0.00	0.00	862,450.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(223,528.09)	0.00	(14,177.37)	(237,705.46)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	103,733.00	0.00	0.00	103,733.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(103,732.00)	0.00	0.00	(103,732.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(100,300.00)	180,973.26	(172,955.52)	(92,282.26)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,500.00	(8,500.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,677.25	(5,677.25)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(78,000.00)	514,344.00	(501,344.00)	(65,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,253.00	(1,253.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	780.00	(780.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 13:38:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	107.46	(107.46)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,706,803.75)	777,914.87	(994,661.99)	(1,923,550.87)
2112010199	เงินประกันอื่น	(17,600.00)	0.00	0.00	(17,600.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	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
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,175,832.16)	0.00	0.00	(2,175,832.16)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	160,394,028.48	0.00	0.00	160,394,028.48
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(196,389.07)	0.00	0.00	(196,389.07)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(162,970,269.25)	0.00	0.00	(162,970,269.25)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	100.00	(100.00)	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(30.26)	0.00	0.00	(30.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 13:38:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(346,950.00)	0.00	0.00	(346,950.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(514,560.00)	0.00	(64,320.00)	(578,880.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(65,400.00)	0.00	0.00	(65,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,289,495.22)	17,108.70	(187,271.65)	(1,459,658.17)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(75,500.00)	0.00	(1,200.00)	(76,700.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,403,303.97)	25,096.50	(427,175.50)	(8,805,382.97)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,578,188.58)	0.00	(350,615.87)	(3,928,804.45)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	100.00	(100.00)	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	514,560.00	64,320.00	0.00	578,880.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	13,250.00	1,750.00	0.00	15,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	240,600.00	49,500.00	0.00	290,100.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	480.00	0.00	0.00	480.00

สำเนาถูกต้อง

5

(นางสาวอมรรัตน์ แสงโสภา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 13:38:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,280.00	0.00	0.00	7,280.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	29,420.00	1,200.00	0.00	30,620.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	50,560.00	2,160.00	0.00	52,720.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,720.00	240.00	0.00	7,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,446.68	0.00	0.00	10,446.68
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	24,259.30	0.00	0.00	24,259.30
5104010104	ค่าวัสดุ	91,505.00	5,330.00	0.00	96,835.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	23,454.23	9,910.52	(4,928.26)	28,436.49
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,800.00	500.00	0.00	9,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 13:38:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	656,436.24	99,650.00	(12,350.00)	743,736.24
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	80,538.08	0.00	0.00	80,538.08
5104020105	ค่าโทรศัพท์	745.79	101.65	0.00	847.44
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,320.20	3,188.60	0.00	25,508.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,908.00	2,387.00	0.00	28,295.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,500.00	3,500.00	0.00	28,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	14,808.98	1,828.28	ส่วนถูกต้อง 0.00	16,637.26
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	26,722.50	3,299.07	๕ 0.00	30,021.57
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	45,583.23	4,025.52	(นางสาวอมรรัตน์ แสงวิไล) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	49,608.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,441.29	3,264.34	0.00	29,705.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 13:38:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	429,469.55	53,020.93	0.00	482,490.48
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,270.83	1,514.92	0.00	13,785.75
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,989.03	164.38	0.00	5,153.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	144,477.46	14,449.22	0.00	158,926.68
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	114,836.00	14,177.37	0.00	129,013.37
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	3.00	0.00	ดำเนินการถูกต้อง 0.00	3.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	22.00	0.00	0 0.00	22.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	677.17	0.00	(นางสาวอมรรัตน์ แซ่หวีสุภา) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0.00	677.17
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,578,188.58	350,615.87	0.00	3,928,804.45
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	346,980.26	100.00	(100.00)	346,980.26
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,403,443.97	427,299.00	(25,350.00)	8,805,392.97

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300013	0.00	5,693,013.66	(5,693,013.66)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

ผ่านถูกต้อง



(นางสาวอนรรรัตน์ แขวงโสภะ)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

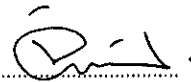
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- ไม่มีเงินสดคงเหลือ
เหรียญกษาปณ์	-	- (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ)
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุ).....		ไม่มีการรับจ่ายเงินสด
	-	

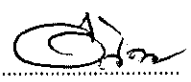
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

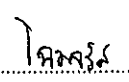
(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวนิรชร ธงไชย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........หัวหน้างานคลัง
(นางสาวสุณิษา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

.....
(นายจิรพัฒน์ วงษ์บุญฤทธิ์)
นิติกรชำนาญการพิเศษ
กรรมการ

.....
(นางลลิตา วงษ์บุญฤทธิ์)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ
กรรมการ

.....
(นางสาวโสมจิรัส ปิ่นทอง)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ
กรรมการ

ส่งมอบกุญแจตู้รับฯ หมายเลข.....เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ส่งมอบ
(.....)
.....

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบ
(.....)
.....

ส่งมอบกุญแจตู้รับฯ หมายเลข.....เรียบร้อยแล้ว

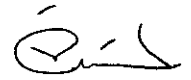
ลงชื่อ.....ผู้ส่งมอบ
(.....)
.....

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบ
(.....)
.....

ส่งมอบกุญแจตู้รับฯ หมายเลข.....เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ส่งมอบ
(.....)
.....

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบ
(.....)
.....

ทราบแล้ว
.....
(นายจิรพัฒน์ วงษ์บุญฤทธิ์)
นิติกรชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำเนาถูกต้อง
.....
(นางสาวนิรชร ธงไชย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดประกอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

รับ เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๑ รายการ

๑ ขบ๐๒ (ฎ.๔๘๑) ๓๖๐๐๐๑๙๐๖๓ ค่าเช่าบ้าน ขรก. เดือน มิ.ย.๖9

๑๙,๐๐๐.๐๐

๑ พร.

๑๙,๐๐๐.๐๐

จ่าย เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๑ รายการ

๑ Payment ID ๑๐๐๐๐๑๑๒๒๘๐๘๖ ค่าเช่าบ้าน ขรก. เดือน มิ.ย.๖9

๑๙,๐๐๐.๐๐

๑ นส๐๒-๑

คงเหลือ

๑๙,๐๐๐.๐๐

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 มิถุนายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No. : 1 จาก 1

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.07.2569

User name : A07013000131001

ศูนย์ต้นทุน : *

Report Time : 15:00:36

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

(นางสาวนิรชร ธงไชย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		15,000.00
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ได้เบิกถอน	-	-
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	-
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	15,000.00	
เงินสดในมือ	-	15,000.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวนิรชร ธงไชย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวอมรรัตน์ แสงโสภะ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-1-44451-0
กับ ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		15,000.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง (ใบสำคัญเงินทดรองราชการ)	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
ค่าเช่าห้องประชุม	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	20.78	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		15,020.78

หมายเหตุ :

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวนิรชร ธงไชย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวอมรรัตน์ แสงโสภา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



Account Detail

Account No.	128-1-44451-0	Account Status	Active
Account Name	ปฏิรูปที่ดิน จ.อยุธยา	Alias Name	ปฏิรูปที่ดิน จ.อยุธยา
Branch Name	ROJANA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	15,020.78	Available Balance	15,020.78
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.72
Last Transaction Date	30-06-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 30-06-2026 Time: ~ To 30-06-2026 Time: ~

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	30-06-2026	9400	IIPS			20.78		15,020.78	0000

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	20.78	0.00

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนิรชร ชงไชย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00940-5
กับ ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนิรชร ธงไชย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวอมรรัตน์ แสงโสภา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



Account Detail

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

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 30-06-2026 Time: - To 30-06-2026 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนิรช รังไชย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00360-1
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		91,362.70
หัก เงินฝากระหว่างทาง	400.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		91,762.70

หมายเหตุ : ผลต่างยอดคงเหลือในระบบ GFMS ต่างกับ ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)
-หัก 1 รายการ ค่าเช่าบ้าน น.ส.ดวงเดือน มะเดื่อทอง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2569
จำนวนเงิน 400 บาท (เสียชีวิต วันที่ 27 มิถุนายน 2569)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวอมรรัตน์ แสงโสภณ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



Account Detail

Account No. 128-6-00360-1

Account Status Active

Account Name ที่ดินอุตสาหกรรมปรมาณู

Alias Name ที่ดินอุตสาหกรรมปรมาณู

Branch Name ROJANA BR.

Currency THB

Ledger Balance

0.00

Available Balance

0.00

Total OD Limit

0.00

Hold Amount

0.00

Cheque Clearing

0.00

Cheque BC

0.00

Accrued Interest Receivable

0.00

Accrued Interest Payable

0.00

Last Transaction Date

07-07-2026

สำเนาถูกต้อง

2026

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-06-2026 Time: - To 30-06-2026 Time: -

Specific Period: Today

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-06-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000010502475		-7,227.00		92,070.00	0128
2	02-06-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000010502542		-10,890.00		81,180.00	0128
3	02-06-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000010502633		-29,700.00		51,480.00	0128
4	02-06-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000010502674		-12,870.00		38,610.00	0128
5	02-06-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000010502846		-12,870.00		25,740.00	0128
6	02-06-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000010502948		-12,870.00		12,870.00	0128
7	02-06-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000010503148		-12,870.00		0.00	0128
8	10-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,000.00		6,000.00	108682
9	10-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		240.00		6,240.00	108682
10	10-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		330.00		6,570.00	108682
11	10-06-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000010734889		-330.00		6,240.00	0128
12	10-06-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000010735045		-6,000.00		240.00	0128
13	10-06-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000010735145		-240.00		0.00	0128
14	12-06-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,160.00		2,160.00	108682
15	12-06-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000010815054		-960.00		1,200.00	0128

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
16	12-06-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000010815220		-1,200.00		0.00	0128
17	16-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		24,500.00		24,500.00	108682
18	16-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,200.00		25,700.00	108682
19	19-06-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000010996377		-1,200.00		24,500.00	0128
20	19-06-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000010996464		-24,500.00		0.00	0128
21	22-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,000.00		19,000.00	108682
22	22-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,750.00		20,750.00	108682
23	22-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		64,320.00		85,070.00	108682
24	23-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,140.00		94,210.00	108682
25	23-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,227.00		101,437.00	108682
26	23-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00		114,307.00	108682
27	23-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00		127,177.00	108682
28	23-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		29,700.00		156,877.00	108682
29	23-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00		169,747.00	108682
30	23-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,890.00		180,637.00	108682
31	24-06-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000011073273		-9,140.00		171,497.00	0128
32	25-06-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000011087286		-62,570.00		108,927.00	0128
33	25-06-2026	K19294	PADWP	9294-10900016141400111		-3,500.00		105,427.00	0128
34	30-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,935.70		110,362.70	108682
35	30-06-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000011228086		-18,600.00		91,762.70	0128

Total :

Total Cr.

Total Dr.

220,002.70

-227,537.00

สำเนาถูกต้อง

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



(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00362-8
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		64,350.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u><u>64,350.00</u></u>

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวนิรชร ธงไชย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวอมรรัตน์ แวงโสภะ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



Account Detail

Account No.	128-6-00362-8	Account Status	Active
Account Name	ที่ดินอยุธยา จมปรมาภ	Alias Name	ที่ดินอยุธยา จมปรมาภ
Branch Name	ROJANA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	02-07-2026		

สำเนาถูกต้อง

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-06-2026 Time: - To 30-06-2026 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

(นางสาวนิรชร ธงไชย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init.Br
1	02-06-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000010503253		-25,740.00		51,480.00	0128
2	02-06-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000010503367		-25,740.00		25,740.00	0128
3	02-06-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000010503438		-12,870.00		12,870.00	0128
4	02-06-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000010503534		-12,870.00		0.00	0128
5	10-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		710.00		710.00	108682
6	10-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,240.00		1,950.00	108682
7	10-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		990.65		2,940.65	108682
8	10-06-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000010732291		-1,240.00		1,700.65	0128
9	10-06-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000010732807		-990.65		710.00	0128
10	10-06-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000010734349		-710.00		0.00	0128
11	12-06-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		920.00		920.00	108682
12	12-06-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,040.00		2,960.00	108682
13	12-06-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000010815321		-920.00		2,040.00	0128
14	12-06-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000010815428		-2,040.00		0.00	0128
15	15-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,740.00		2,740.00	108682
16	15-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		250,000.00		252,740.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	19-06-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000010995665		-2,740.00		250,000.00	0128
18	19-06-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000010995795		-200,000.00		50,000.00	0128
19	19-06-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000010996003		-50,000.00		0.00	0128
20	22-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,760.00		5,760.00	108682
21	22-06-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000011026936		-5,760.00		0.00	0128
22	23-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00		12,870.00	108682
23	23-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,300.00		15,170.00	108682
24	23-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		25,740.00		40,910.00	108682
25	23-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00		53,780.00	108682
26	23-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		240.00		54,020.00	108682
27	23-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		747.94		54,767.94	108682
28	23-06-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		41,884.00		96,651.94	108682
29	24-06-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000011073428		-2,300.00		94,351.94	0128
30	24-06-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000011073574		-240.00		94,111.94	0128
31	24-06-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000011073691		-747.94		93,364.00	0128
32	25-06-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000011087481		-38,396.00		54,968.00	0128
33	25-06-2026	K19294	PADWP	9294-10900016141400111		-3,488.00		51,480.00	0128
34	30-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		480.00		51,960.00	108682
35	30-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00		64,830.00	108682
36	30-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,880.00		66,710.00	108682
37	30-06-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000011228386		-1,880.00		64,830.00	0128
38	30-06-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000011228442		-480.00		64,350.00	0128

Total :

Total Debit

376,282.59

Total Credit

-389,152.59

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

สำเนาถูกต้อง

25/6/26

(นางสาวนิรชร ธงไชย)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01794-7 (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

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

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวนิรชร ธงไชย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวอมรรัตน์ แวงโสภา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



Account Detail

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

สำเนาถูกต้อง

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 01-06-2026 Time: - To 30-06-2026 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

(นางสาวนิรชร ชงไชย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01835-8 (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

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

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวอมรรัตน์ แวงโสหา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



Account Detail

Account No.	128-6-01835-8	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานปฏิรูปที่ดินจ.พระนครศรีอยุธยา	Alias Name	สำนักงานปฏิรูปที่ดิน
Branch Name	ROJANA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	23-04-2026		

สำเนาถูกต้อง

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-06-2026 Time: - To 30-06-2026 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

(นางสาวนิรชร ธงไชย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

รายงานงบทยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระนครศรีอยุธยา (ออมทรัพย์)
เลขที่บัญชี 200-3-932747-6 (รับชำระหนี้เงินกองทุน)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

ยอดยกมาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

บวก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

นำเงินฝากคลัง

51,926.22

51,926.22

หัก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

รับชำระเงินกู้ผ่านระบบธนาคาร

70,622.34

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

-

70,622.34

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดยกไปตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

18,696.12

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวอมรรัตน์ แสงโสภา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

Saving Account Statement

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

สาขาพระนครศรีอยุธยา
จ.18/21 ถนนนเรศวร
หอรัตนไทย พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 13000

วันที่พิมพ์ 07/07/2026
ผู้สั่งพิมพ์ alroayut6
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 3
เลขที่บัญชี 20039327476
วันที่ 07/07/2026
สกุลเงิน

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	0.00		
04/06/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		500.00	0.00	500.00	8016	989001
05/06/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		500.00	0.00	1,000.00	8016	989001
08/06/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		500.00	0.00	500.00	1	90063
08/06/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		500.00	0.00	0.00	1	90063
10/06/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		64.74	0.00	64.74	8016	989001
11/06/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		64.74	0.00	0.00	1	90063
12/06/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		16,629.48	0.00	16,629.48	8016	989001
13/06/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		16,532.00	0.00	33,161.48	8016	989001
15/06/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		10,700.00	0.00	43,861.48	8016	989001
16/06/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		16,629.48	0.00	27,232.00	1	90063
16/06/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		16,532.00	0.00	10,700.00	1	90063
16/06/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		10,700.00	0.00	0.00	1	90063
22/06/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		7,000.00	0.00	7,000.00	8016	989001
24/06/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		7,000.00	0.00	0.00	1	90063
29/06/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		18,696.12	0.00	18,696.12	8016	989001
	C/F	ยอดยกไป			0.00	18,696.12		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนิรช ชงไชย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระนครศรีอยุธยา (กระแสรายวัน)
เลขที่บัญชี 820-1-0602-2 (รับชำระหนี้เงินกองทุน)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

ยอดยกมาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

-

บวก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

นำเงินฝากคลัง

51,926.22

51,926.22

หัก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

รับชำระเงินกู้ผ่านระบบธนาคาร

51,926.22

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

51,926.22

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดยกไปตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวอมรรัตน์ แวงโสภาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

Statement

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

สาขาพระนครศรีอยุธยา
จ.18/21 ถนนนเรศวร
หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 13000

วันที่พิมพ์ 07/07/2026

ผู้สั่งพิมพ์ alroayut6

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 3

เลขที่บัญชี 820106022

วันที่ 07/07/2026

สกุลเงิน

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	0.00		
08/06/2569	IINCL	Check Paid #5335873		500.00	0.00	-500.00	1 90063	
08/06/2569	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		500.00	0.00	0.00	1 90063	
08/06/2569	IINCL	Check Paid #5335874		500.00	0.00	-500.00	1 90063	
08/06/2569	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		500.00	0.00	0.00	1 90063	
11/06/2569	IINCL	Check Paid #5335875		64.74	0.00	-64.74	1 90063	
11/06/2569	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		64.74	0.00	0.00	1 90063	
16/06/2569	IINCL	Check Paid #5335876		16,629.48	0.00	-16,629.48	1 90063	
16/06/2569	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		16,629.48	0.00	0.00	1 90063	
16/06/2569	IINCL	Check Paid #5335877		16,532.00	0.00	-16,532.00	1 90063	
16/06/2569	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		16,532.00	0.00	0.00	1 90063	
16/06/2569	IINCL	Check Paid #5335878		10,700.00	0.00	-10,700.00	1 90063	
16/06/2569	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		10,700.00	0.00	0.00	1 90063	
24/06/2569	IINCL	Check Paid #5335879		7,000.00	0.00	-7,000.00	1 90063	
24/06/2569	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		7,000.00	0.00	0.00	1 90063	
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Page	Dr. =	7	51,926.22	Cr. =	7	51,926.22
Total	Dr. =	7	51,926.22	Cr. =	7	51,926.22

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

อาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด สาขาพระนครศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 20039327476 (รับชำระหนี้เงินกองทุนฯ)

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

18,696.12

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

18,696.12

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวอมรรรัตน์ แหวงโสภะ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

1,724,403.75

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)	350,615.87
การโอนขายบิล (RM)	600,000.00
เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบ (RI)	-
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-
การขอเบิกเงิน (JO)	25,450.00
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-

976,065.87

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)	427,399.00
การโอนขายบิล (RN)	350,615.87
การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-

778,014.87

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

1,922,454.75

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวอมรรัตน์ แสงโสภณ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2569 - 30 มิถุนายน 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 07.07.2569

เวลา : 15:06:47

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	แผนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013									1,724,403.75
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน									17,600.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน						0.00	0.00	17,600.00	
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน									1,706,803.75
02.06.2569	1600013694	RX	1019185700006629	07013	0701300013	0701300013	241.77	0.00	1,707,045.52
04.06.2569	1600013805	RX	1019185700003251	07013	0701300013	0701300013	53,091.79	0.00	1,760,137.31
05.06.2569	0200017500	JO	3600018382	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,240.00	
	1600013907	RX	1011083800006653	07013	0701300013	0701300013	175,168.95	0.00	1,934,066.26
08.06.2569	1600014114	RX	1019185700001277	07013	0701300013	0701300013	500.00	0.00	
	1600014115	RX	1019185700001178	07013	0701300013	0701300013	500.00	0.00	
	1600014117	RX	1019185700007811	07013	0701300013	0701300013	5,262.40	0.00	1,940,328.66
09.06.2569	0200017718	JO	3400004221	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,000.00	
	0200017719	JO	3600018640	07013	0701300013	0701300013	0.00	710.00	
	1600014118	RX	1011083800003481	07013	0701300013	0701300013	15,872.80	0.00	1,954,491.46
10.06.2569	1600014215	RX	1019185700007106	07013	0701300013	0701300013	16,966.52	0.00	1,971,457.98
11.06.2569	0200017921	JO	3600018943	07013	0701300013	0701300013	0.00	920.00	
	0200017923	JO	3600018946	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,040.00	
	0200018020	JO	3600019064	07013	0701300013	0701300013	0.00	250,000.00	
	0200018021	JO	3300005796	07013	0701300013	0701300013	0.00	25,000.00	
	0200018026	JO	3600019071	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,740.00	
	1600014286	RX	1019185700000779	07013	0701300013	0701300013	64.74	0.00	
	1600014287	RX	1019185700004333	07013	0701300013	0701300013	16,413.88	0.00	1,707,236.60

สำเนาถูกต้อง

2569

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 187 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2569 - 30 มิถุนายน 2569

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 07.07.2569

เวลา : 15:06:47

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
12.06.2569	1600014341	RX	1019185700004837	07013	0701300013	0701300013	147.09	0.00	1,707,383.69
16.06.2569	1600014532	RX	1018206600001140	07013	0701300013	0701300013	16,629.48	0.00	
	1600014533	RX	1018206600001041	07013	0701300013	0701300013	16,532.00	0.00	
	1600014534	RX	1018206600000952	07013	0701300013	0701300013	10,700.00	0.00	
	1600014535	RX	1012506300006664	07013	0701300013	0701300013	7,554.24	0.00	1,758,799.41
17.06.2569	1600014631	RX	1012506300013890	07013	0701300013	0701300013	1,137.25	0.00	1,759,936.66
18.06.2569	0200018618	JO	3600019732	07013	0701300013	0701300013	0.00	5,760.00	1,754,176.66
19.06.2569	1600014803	RX	1012506300004681	07013	0701300013	0701300013	6,188.12	0.00	1,760,364.78
22.06.2569	0200017501	JO	3600018389	07013	0701300013	0701300013	0.00	40,140.00	
	0200017502	JO	3600018389	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,744.00	
	0200018796	JO	3600019970	07013	0701300013	0701300013	0.00	26,000.00	
	0200018798	JO	3600019972	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	0200018800	JO	3600019975	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	0200018834	JO	3600020025	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,300.00	
	0200018835	JO	3600020027	07013	0701300013	0701300013	0.00	240.00	
	0200018838	JO	3400004398	07013	0701300013	0701300013	0.00	755.00	
	1600014855	RX	1012506300003787	07013	0701300013	0701300013	644.84	0.00	1,663,830.62
24.06.2569	1600015016	RX	1012506300000715	07013	0701300013	0701300013	7,000.00	0.00	1,670,830.62
25.06.2569	1500001830	RM	8003700000	07013		0701300013	600,000.00	0.00	2,270,830.62
26.06.2569	0200019096	JO	3600020341	07013	0701300013	0701300013	0.00	480.00	
	0200019097	JO	3600020342	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,880.00	2,268,470.62
29.06.2569	0200019105	JO	3400004454	07013	0701300013	0701300013	0.00	25,350.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 187 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

(นางสาวปิรช ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2569 - 30 มิถุนายน 2569

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 07.07.2569

เวลา : 15:06:47

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผานรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200019106	JO	3400004454	07013		0701300013	100.00	0.00	
	0200019219	JO	3600020446	07013	0701300013	0701300013	0.00	13.000.00	
	0200019220	JO	3400004454	07013		0701300013	0.00	100.00	
	0200019221	JO	3400004454	07013	0701300013	0701300013	25,350.00	0.00	2,255,470.62
30.06.2569	1500001888	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	350.615.87	1,904,854.75
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน							976,065.87	778,014.87	1,904,854.75
***** รวมเจ้ารองบัญชีเงินฝาก : 0701300013							976,065.87	778,014.87	1,922,454.75
รวมทั้งสิ้น							976,065.87	778,014.87	1,922,454.75

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 187 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบทียบยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		1,706,803.75
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี) (จัดเก็บเดื่อนนี้้นำส่งเดื่อนถัดไป)		18,696.12
การนำฝากเงิน (RX)	350,615.87	
การโอนขายบิล (RM)	600,000.00	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การขอเบิกเงิน (JO)	25,450.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	
		<u>976,065.87</u>
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	427,399.00	
การโอนขายบิล (RN)	350,615.87	
การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การขอเบิกเงิน (JO)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	
		<u>778,014.87</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังกระทรวงการคลัง		<u><u>1,706,803.75</u></u>

หมายเหตุ : ผลต่างยอดคงเหลือในงบทดลอง ต่างกับ ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง - เงินทุนหมุนเวียน จำนวน 18,696.12 บาท
เนื่องจาก รับชำระเงินกองทุนจากเกษตรกรผ่าน ธ.ก.ส. วันที่ 29 มิ.ย. 2569 และบันทึก บข 01 วันที่ผ่านรายการ วันที่ 29 มิ.ย. 2569
และบันทึกนำส่ง นส 02-1 วันที่ 7 ก.ค. 2569


 ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวนิรชร รังไชย)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


 ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (นางสาวอมรรัตน์ แวงโสภา)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2569 - 30 มิถุนายน 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 07.07.2569

เวลา : 15:22:25

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013									1,706,803.75
บัญชีเงินฝาก 10960 เงินกองทุน									1,706,803.75
02.06.2569	1600013694	RX	1019185700006629	07013	0701300013	0701300013	241.77	0.00	1,707,045.52
04.06.2569	1600013805	RX	1019185700003251	07013	0701300013	0701300013	53,091.79	0.00	1,760,137.31
05.06.2569	0200017500	JO	3600018382	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,240.00	
	1600013907	RX	1011083800006653	07013	0701300013	0701300013	175,168.95	0.00	1,934,066.26
08.06.2569	1600014114	RX	1019185700001277	07013	0701300013	0701300013	500.00	0.00	
	1600014115	RX	1019185700001178	07013	0701300013	0701300013	500.00	0.00	
	1600014117	RX	1019185700007811	07013	0701300013	0701300013	5,262.40	0.00	1,940,328.66
09.06.2569	0200017718	JO	3400004221	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,000.00	
	0200017719	JO	3600018640	07013	0701300013	0701300013	0.00	710.00	
	1600014118	RX	1011083800003481	07013	0701300013	0701300013	15,872.80	0.00	1,954,491.46
10.06.2569	1600014215	RX	1019185700007106	07013	0701300013	0701300013	16,966.52	0.00	1,971,457.98
11.06.2569	0200017921	JO	3500018943	07013	0701300013	0701300013	0.00	920.00	
	0200017923	JO	3600018946	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,040.00	
	0200018020	JO	3600019064	07013	0701300013	0701300013	0.00	250,000.00	
	0200018021	JO	3300005796	07013	0701300013	0701300013	0.00	25,000.00	
	0290018026	JO	3600019071	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,740.00	
	1600014286	RX	1019185700000779	07013	0701300013	0701300013	64.74	0.00	
	1600014287	RX	1019185700004333	07013	0701300013	0701300013	16,413.88	0.00	1,707,236.60
12.06.2569	1600014341	RX	1019185700004837	07013	0701300013	0701300013	147.09	0.00	1,707,383.69
16.06.2569	1600014532	RX	1018206600001140	07013	0701300013	0701300013	16,629.48		

สำเนาถูกต้อง

2569

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2569 - 30 มิถุนายน 2569

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 07.07.2569

เวลา : 15:22:25

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600014533	RX	1018206600001041	07013	0701300013	0701300013	16,532.00	0.00	
	1600014534	RX	1018206600000952	07013	0701300013	0701300013	10,700.00	0.00	
	1600014535	RX	1012506300006664	07013	0701300013	0701300013	7,554.24	0.00	1,758,799.41
17.06.2569	1600014631	RX	1012506300013890	07013	0701300013	0701300013	1,137.25	0.00	1,759,936.66
18.06.2569	0200018618	JO	3600019732	07013	0701300013	0701300013	0.00	5,760.00	1,754,176.66
19.06.2569	1600014803	RX	1012506300004681	07013	0701300013	0701300013	6,188.12	0.00	1,760,364.78
22.06.2569	0200017501	JO	3600018389	07013	0701300013	0701300013	0.00	40,140.00	
	0200017502	JO	3600018389	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,744.00	
	0200018796	JO	3600019970	07013	0701300013	0701300013	0.00	26,000.00	
	0200018798	JO	3600019972	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	0200018800	JO	3600019975	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	0200018834	JO	3600020025	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,300.00	
	0200018835	JO	3600020027	07013	0701300013	0701300013	0.00	240.00	
	0200018838	JO	3400004398	07013	0701300013	0701300013	0.00	755.00	
	1600014855	RX	1012506300003787	07013	0701300013	0701300013	644.84	0.00	1,563,830.62
24.06.2569	1600015016	RX	1012506300000715	07013	0701300013	0701300013	7,000.00	0.00	1,570,830.62
25.06.2569	1500001830	RM	8003700000	07013		0701300013	600,000.00	0.00	2,270,830.62
26.06.2569	0200019096	JO	3600020341	07013	0701300013	0701300013	0.00	480.00	
	0200019097	JO	3600020342	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,880.00	2,268,470.62
29.06.2569	0200019105	JO	3400004454	07013	0701300013	0701300013	0.00	25,350.00	
	0200019106	JO	3400004454	07013		0701300013	100.00	0.00	
	0200019219	JO	3600020446	07013	0701300013	0701300013	สำเนาถูกต้อง	13,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

(นางสาวนิรชร ธงไชย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2569 - 30 มิถุนายน 2569

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 07.07.2569

เวลา : 15:22:25

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200019220	JO	3400004454	07013		0701300013	0.00	100.00	
	0200019221	JO	3400004454	07013	0701300013	0701300013	25,350.00	0.00	2,255,470.62
30.06.2569	1500001888	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	350.615.87	1,904,854.75
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินลงทุน							976,065.87	778,014.87	1,904,854.75
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013							976,065.87	778,014.87	1,904,854.75
รวมทั้งสิ้น							976,065.87	778,014.87	1,904,854.75

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวนิรพร ชงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนใบสำคัญค้ำจำย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
3600019970	22 มิถุนายน 2569	ค่าจ้างเหมาบริการ เดือน มิ.ย. ๖๙ ผช.ช่างฯ	๒๖,๐๐๐.๐๐
3600019972	22 มิถุนายน 2569	ค่าจ้างเหมาบริการ เดือน มิ.ย. ๖๙ น.ส.พรประภา	๑๓,๐๐๐.๐๐
3600019975	22 มิถุนายน 2569	ค่าจ้างเหมาบริการ เดือน มิ.ย. ๖๙ น.ส.ทอฝัน	๑๓,๐๐๐.๐๐
3600020446	22 มิถุนายน 2569	ค่าจ้างเหมาบริการ เดือน มิ.ย. ๖๙ น.ส.กรรณก	๑๓,๐๐๐.๐๐
รวมจำนวนเงิน			65,000.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวอมรรัตน์ แวงโสภ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบเทียบยอดบัญชีเงินประกันอื่น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนิรชร ธงไชย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวอมรรัตน์ แวงโสภะ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2569 - 30 มิถุนายน 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 07.07.2569

เวลา : 15:25:44

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวนิรรต ชงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

สัญญายืม เลขที่	ให้ยืมเมื่อ วัน/เดือน/ปี	ชื่อ - สกุล ลูกหนี้เงินยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด ส่งใช้เงินยืม	หมายเหตุ
บย.26/69	22-มิ.ย.-69	น.ส.สุณิษา สุขมนตร์	9,140.00	10-ก.ค.-69	
รวม			9,140.00		

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวอมรรรัตน์ แสงวงโสภะ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการ - นอกงบประมาณ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

สัญญายืม เลขที่	ให้ยืมเมื่อ วัน/เดือน/ปี	ชื่อ - สกุล ลูกหนี้เงินยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด ส่งใช้เงินยืม	หมายเหตุ
บย.25/69	17-มิ.ย.-26	น.ส.วรรณวรา ปิ่นทอง	5,760.00	21-ก.ค.-69	-
รวม			5,760.00		

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวอมรรัตน์ แสงโสกา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมทรงราชการ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

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

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวอมรรัตน์ แสงโสภา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
3200004578	22 มิถุนายน 2569	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด เดือน มิ.ย. ๖๙	๗,๓๐๐.๐๐
3200004581	22 มิถุนายน 2569	ค่าจ้างเหมาบริการ เดือน มิ.ย. ๖๙ น.ส.ณัฐนันท์	๑๑,๐๐๐.๐๐
3200004586	22 มิถุนายน 2569	ค่าจ้างเหมาบริการ เดือน มิ.ย. ๖๙ พชร.	๓๐,๐๐๐.๐๐
3200004589	22 มิถุนายน 2569	ค่าจ้างเหมาบริการ เดือน มิ.ย. ๖๙ วิมลสิริ	๑๓,๐๐๐.๐๐
3200004592	22 มิถุนายน 2569	ค่าจ้างเหมาบริการ เดือน มิ.ย. ๖๙ จิตติวุฒิ	๑๓,๐๐๐.๐๐
3200004593	22 มิถุนายน 2569	ค่าจ้างเหมาบริการ เดือน มิ.ย. ๖๙ อาทิตย์	๑๓,๐๐๐.๐๐
3200004879	26 มิถุนายน 2569	ค่าจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ดนณ ๔๙๓๓ กทม.	๔,๙๘๒.๒๖
(จ่ายตรงผู้ขาย)			
-	-	-	
รวมจำนวนเงิน			92,282.26

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวนิรชร ชงไชย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวอมรรัตน์ แสงวงโสภะ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนิรชร ธงไชย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 08/07/2569

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2569	0701300013	07013140002001000000	รายการงบบุคลากร	6911100	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	771,840.00	578,880.00	192,960.00
2569	0701300013	07013142002002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	330,730.00	310,180.00	20,550.00
2569	0701300013	07013152006002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	297,300.00	160,717.28	136,582.72
2569	0701300013	07013152008002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	3,550.00	3,550.00	0.00
2569	0701300013	07013152009002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	10,000.00	10,000.00	0.00
2569	0701300013	07013152014002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	12,620.00	7,900.00	4,720.00
2569	0701300013	07013152015002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	6,000.00	2,368.00	3,632.00
2569	0701300013	07013302001002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	562,900.00	252,048.73	110,851.27
2569	0701300013	07013382007002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	561,654.00	238,406.59	323,247.41
2569	0701300013	07013382016002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	27,540.00	8,540.00	19,000.00
2569	0701300013	07013420011003110218	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	6911310	120610	P1400	พระนครศรีอยุธยา	24,000.00	24,000.00	0.00
2569	0701300013	07013420011003110219	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	6911310	120610	P1400	พระนครศรีอยุธยา	24,000.00	24,000.00	0.00
2569	0701300013	07013420011003110220	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์	6911310	120610	P1400	พระนครศรีอยุธยา	8,400.00	8,400.00	0.00

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 2 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 08/07/2569

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2569	0701300013	07013420011003110221	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนัก	6911310	120610	P1400	พระนครศรีอยุธยา	9,000.00	9,000.00	0.00
2569	0701300013	07013421011002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	531,000.00	374,378.08	156,621.92
2569	0701300013	07013422003002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	183,600.00	109,820.43	73,779.57
2569	0701300013	07013522017002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	24,860.00	10,230.00	14,630.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013								3,188,994.00	2,132,419.11	1,056,574.89
** ผลรวมตามปี 2569								3,188,994.00	2,132,419.11	1,056,574.89
*** รวมทั้งหมด								3,188,994.00	2,132,419.11	1,056,574.89

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวนิรชร ชงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No :

1

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date :

07.07.2569

User name : A07013000131001

ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

Report time :

14:38:36

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R690000148	02.06.2569	RE	1000009428	241.77	เอกสารผ่านรายการ	02.06.2569	R2	1300013699	241.77	เอกสารผ่านรายการ		02.06.2569	RX	1600013694	241.77	เอกสารผ่านรายการ
R690000148		RB		241.77					241.77		0.00					
R690000149	04.06.2569	RR	1000009493	53,091.79	เอกสารผ่านรายการ	04.06.2569	R2	1300013779	53,091.79	เอกสารผ่านรายการ		04.06.2569	RX	1600013805	53,091.79	เอกสารผ่านรายการ
R690000149		RB		53,091.79					53,091.79		0.00					
R690000150	05.06.2569	RR	1000009573	175,168.95	เอกสารผ่านรายการ	05.06.2569	R2	1300013881	175,168.95	เอกสารผ่านรายการ		05.06.2569	RX	1600013907	175,168.95	เอกสารผ่านรายการ
R690000150		RB		175,168.95					175,168.95		0.00					
R690000151				0.00		08.06.2569	R2	1300014088	500.00	เอกสารผ่านรายการ		08.06.2569	RX	1600014114	500.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000151				0.00					500.00		-500.00					
R690000152				0.00		08.06.2569	R2	1300014089	500.00	เอกสารผ่านรายการ		08.06.2569	RX	1600014115	500.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000152				0.00					500.00		-500.00					
R690000153	08.06.2569	RB	1000009713	5,262.40	เอกสารผ่านรายการ	08.06.2569	R2	1300014091	5,262.40	เอกสารผ่านรายการ		08.06.2569	RX	1600014117	5,262.40	เอกสารผ่านรายการ
R690000153		RB		5,262.40					5,262.40		0.00					
R690000154	09.06.2569	RB	1000009715	15,872.80	เอกสารผ่านรายการ	09.06.2569	R2	1300014092	15,872.80	เอกสารผ่านรายการ		09.06.2569	RX	1600014118	15,872.80	เอกสารผ่านรายการ
R690000154		RB		15,872.80					15,872.80		0.00					
R690000155	10.06.2569	RR	1000009782	16,966.52	เอกสารผ่านรายการ	10.06.2569	R2	1300014189	16,966.52	เอกสารผ่านรายการ		10.06.2569	RX	1600014215	16,966.52	เอกสารผ่านรายการ
R690000155		RB		16,966.52					16,966.52		0.00					
R690000156				0.00		11.06.2569	R2	1300014260	64.74	เอกสารผ่านรายการ		11.06.2569	RX	1600014286	64.74	เอกสารผ่านรายการ
R690000156				0.00					64.74		-64.74					
R690000157	11.06.2569	RR	1000009829	16,413.88	เอกสารผ่านรายการ	11.06.2569	R2	1300014261	16,413.88	เอกสารผ่านรายการ		11.06.2569	RX	1600014287	16,413.88	เอกสารผ่านรายการ
R690000157		RB		16,413.88					16,413.88		0.00					
R690000158	12.06.2569	RR	1000009876	147.09	เอกสารผ่านรายการ	12.06.2569	R2	1300014315	147.09	เอกสารผ่านรายการ		12.06.2569	RX	1600014341	147.09	เอกสารผ่านรายการ
R690000158		RB		147.09					147.09		0.00					
R690000159				0.00		16.06.2569	R2	1300014506	16,629.48	เอกสารผ่านรายการ		16.06.2569	RX	1600014552	16,629.48	เอกสารผ่านรายการ
R690000159				0.00					16,629.48		-16,629.48					
R690000160				0.00		16.06.2569	R2	1300014507	16,532.00	เอกสารผ่านรายการ		16.06.2569	RX	1600014553	16,532.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000160				0.00					16,532.00		-16,532.00					
R690000161				0.00		16.06.2569	R2	1300014508	10,700.00	เอกสารผ่านรายการ		16.06.2569	RX	1600014554	10,700.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000161				0.00					10,700.00		-10,700.00					
R690000162	16.06.2569	RR	1000009996	7,554.24	เอกสารผ่านรายการ	16.06.2569	R2	1300014509	7,554.24	เอกสารผ่านรายการ		16.06.2569	RX	1600014555	7,554.24	เอกสารผ่านรายการ
R690000162		RB		7,554.24					7,554.24		0.00					
R690000163	17.06.2569	RR	1000010055	1,137.25	เอกสารผ่านรายการ	17.06.2569	R2	1300014605	1,137.25	เอกสารผ่านรายการ		17.06.2569	RX	1600014631	1,137.25	เอกสารผ่านรายการ

สำเนาถูกต้อง

28

(นางสาวนิรชร อังไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารรับเพิ่ม เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R690000163		RB		1,137.25					1,137.25		0.00					
R690000164	19.06.2569	RB	1000010168	6,188.12	เอกสารผ่านรายการ	19.06.2569	R2	1300014777	6,188.12	เอกสารผ่านรายการ		19.06.2569	RX	1600014803	6,188.12	เอกสารผ่านรายการ
R690000164		RB		6,188.12					6,188.12		0.00					
R690000165	22.06.2569	RB	1000010207	644.84	เอกสารผ่านรายการ	22.06.2569	R2	1300014829	644.84	เอกสารผ่านรายการ		22.06.2569	RX	1600014855	644.84	เอกสารผ่านรายการ
R690000165		RB		644.84					644.84		0.00					
R690000166				0.00		24.06.2569	R2	1300014990	7,000.00	เอกสารผ่านรายการ		24.06.2569	RX	1600015016	7,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000166				0.00					7,000.00		-7,000.00					

สำเนาถูกต้อง

28/6/2569

(นางสาวนิรชร ธงไชย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

อำนาจยับยั้ง

ที่ อย.๐๐๑๑/๑๐๗๖

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศาลากลางฯ ถนนสายเอเชีย อย ๑๓๐๐๐

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙ หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอส่งรายงานงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวอมรรัตน์ แวงโสหา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๗

E-Mail: ayuthaya@alro.go.th

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....