

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:09:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	725,338.30	(725,338.30)	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	5,006.24	725,951.46	(730,957.70)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(5,006.24)	40,706.24	(35,700.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,571,802.18	738,648.30	(1,488,491.80)	3,821,958.68
1101020601	ง/ผช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	613.16	(613.16)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	84,830.23	221,644.50	(240,887.23)	65,587.50
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	87,599.04	759,913.00	(770,292.04)	77,220.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	35,700.00	(35,700.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	12,047.00	988,510.50	(1,000,557.50)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายสุวัฒน์ มูลพอกพ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:09:30

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.	(399,407.44)	0.00	(1,828.26)	(401,235.70)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,211,000.00	0.00	0.00	1,211,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,178,997.98)	0.00	(3,299.07)	(1,182,297.05)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,056,159.00	0.00	0.00	1,056,159.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(962,891.91)	0.00	(5,787.18)	(968,679.09)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	434,140.00	0.00	0.00	434,140.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(357,350.87)	0.00	(3,264.33)	(360,615.20)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,798,440.00	0.00	0.00	4,798,440.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,336,847.01)	0.00	(53,020.93)	(2,389,867.94)
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

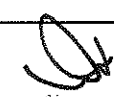
Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:09:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(63,855.58)	0.00	(1,514.92)	(65,370.50)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	126,763.50	0.00	0.00	126,763.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(126,758.50)	0.00	0.00	(126,758.50)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	859,850.00	0.00	0.00	859,850.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(852,564.29)	0.00	(164.38)	(852,728.67)
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	(1,336,661.22)	0.00	(15,524.33)	(1,352,185.55)
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)

สำเนาถูกต้อง



(นายสุวัฒน์ มุสิกพงศ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4


UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:09:30

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	(194,700.72)	0.00	(14,177.38)	(208,878.10)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	103,733.00	0.00	0.00	103,733.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(103,732.00)	0.00	0.00	ส่วนถูกต้อง (103,732.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(86,703.60)	101,125.10	(80,671.49)	 (66,249.99)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,500.00	(3,500.00)	(นายสุวัฒน์ มุลพฤกษ์) 0.00 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,564.70	(19,564.70)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(99,523.89)	939,359.89	(917,836.00)	(78,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	856.87	(856.87)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	884.85	(884.85)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด


Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:09:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	219.94	(219.94)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(4,554,202.18)	1,488,491.80	(738,648.30)	(3,804,358.68)
2112010199	เงินประกันอื่น	(17,600.00)	0.00	0.00	(17,600.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	613.16	(613.16)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,175,832.16)	0.00	0.00	(2,175,832.16)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(30.26)	0.00	0.00	(30.26)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(346,950.00)	0.00	0.00	(346,950.00)

สำเนาถูกต้อง



(นายสุพัฒน์ มุลพ) (นายสุพัฒน์ มุลพ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:09:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(371,100.00)	0.00	(79,140.00)	(450,240.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(65,400.00)	0.00	0.00	(65,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,000,062.46)	0.00	(122,982.57)	(1,123,045.03)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(41,000.00)	19,000.00	(53,000.00)	(75,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,533,490.69)	0.00	(763,258.35)	ผ่านจากข้อ (6,296,749.04)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,138,596.70)	0.00	(725,338.30)	(2,863,935.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	371,100.00	79,140.00	0.00	(นายสุทัศน์ มูลพุก 50,240.00 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	9,750.00	1,750.00	0.00	11,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	184,600.00	31,000.00	0.00	215,600.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	480.00	0.00	0.00	480.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,780.00	0.00	0.00	6,780.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:09:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	29,420.00	19,000.00	(19,000.00)	29,420.00
5101040207	รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	0.00	34,000.00	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	0.00	0.00	50,560.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,880.00	480.00	0.00	7,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,446.68	0.00	0.00	10,446.68
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	21,759.30	1,500.00	0.00	23,259.30
5104010104	ค่าวัสดุ	90,665.00	300.00	0.00	90,965.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	23,454.23	0.00	0.00	23,454.23
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	474,201.41	66,249.99	(545.16)	539,906.24
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:09:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	56,223.60	11,602.31	0.00	67,825.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	536.07	103.79	0.00	639.86
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,943.00	3,188.60	0.00	19,131.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,768.00	3,104.00	(68.00)	24,804.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,500.00	3,500.00	0.00	21,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	11,091.51	1,828.26	0.00	12,919.77
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	20,014.38	3,299.07	0.00	23,313.45
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	35,108.84	5,787.18	0.00	40,896.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,803.80	3,264.33	0.00	23,068.13
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	321,660.32	53,020.93	0.00	374,681.25
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,190.50	1,514.92	0.00	10,705.42

ส่วนถูกต้อง

(นายสุพจน์ มูลพอกษ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569


Report time : 09:09:30


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,654.78	164.38	0.00	4,819.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	112,911.27	15,524.33	0.00	128,435.60
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	86,008.63	14,177.38	0.00	100,186.01
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	22.00	0.00	0.00	22.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	64.01	613.16	0.00	677.17
5210010102	T/E-โอนเงินไทสรก.	2,138,596.70	725,338.30	0.00	2,863,935.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	346,980.26	0.00	0.00	346,980.26
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,533,735.54	763,153.50	0.00	6,296,889.04
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300013		0.00	8,653,246.20	(8,653,246.20)	0.00

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

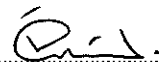
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- ไม่มีเงินสดคงเหลือ
เหรียญกษาปณ์	-	- (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ)
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุ).....		ไม่มีการรับจ่ายเงินสด
	-	

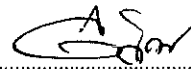
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

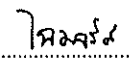
(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวนิรชร ธงไชย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย


.....
(นายจิรพัฒน์ วงษ์บุญฤทธิ์)
นิติกรชำนาญการพิเศษ
กรรมการ


.....
(นางลลิตา วงษ์บุญฤทธิ์)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ
กรรมการ


.....
(นางสาวโอมจรัส ปิ่นทอง)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ
กรรมการ

ส่งมอบกุญแจตู้নিরภัย หมายเลข.....เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ส่งมอบ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบ
(.....)

ส่งมอบกุญแจตู้নিরภัย หมายเลข.....เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ส่งมอบ
(.....)


ลงชื่อ.....ผู้รับมอบ
(.....)


ส่งมอบกุญแจตู้নিরภัย หมายเลข.....เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ส่งมอบ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบ
(.....)

ทราบแล้ว


.....
(นายสุพัฒน์ มุลพฤกษ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนิรชร ธงไชย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดประกอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

รับ เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๑ รายการ

๑	ชบ๐๒ (ฎ.๓๙๗)	๓๖๐๐๐๑๕๗๔๑๐	ค่าเช่าบ้าน เดือน เม.ย. ๖๙ ปทจ.สุพัฒ	๖,๐๐๐.๐๐
๒	ชบ๐๒ (ฎ.๓๙๘)	๓๖๐๐๐๑๕๕๔๑๑	ค่าเช่าบ้าน เดือน เม.ย. ๖๙ ขรก.	๑๙,๐๐๐.๐๐
๓	ชบ๐๒ (ฎ.๓๙๗)	๓๖๐๐๐๑๕๗๔๑๒	ค่าเช่าบ้าน เดือน เม.ย. ๖๙ k.ลลิตา	๖,๐๐๐.๐๐

๑ พร.

๓๑,๐๐๐.๐๐

จ่าย เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๑ รายการ

๑	Payment ID	๑๐๐๐๐๑๖๐๔๕๕๔	ค่าเช่าบ้าน เดือน เม.ย. ๖๙ ปทจ.สุพัฒ	๖,๐๐๐.๐๐
๒	Payment ID	๑๐๐๐๐๑๖๐๔๕๕๓๙	ค่าเช่าบ้าน เดือน เม.ย. ๖๙ ขรก.	๑๙,๐๐๐.๐๐
๓	Payment ID	๑๐๐๐๐๑๖๐๕๒๕๕	ค่าเช่าบ้าน เดือน เม.ย. ๖๙ k.ลลิตา	๖,๐๐๐.๐๐

๑ นส๐๒-๑

๓๑,๐๐๐.๐๐

คงเหลือ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 เมษายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No. : 1 จาก 1

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.05.2569

User name : A07013000131001

ศูนย์ต้นทุน : *

Report Time : 13:36:11

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวนิรช ชงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2569

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสุพัฒน์ มุลพฤกษ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-1-44451-0
กับ ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

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

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

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายสุพัฒน์ มุสพฤกษ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	128-1-44451-0	Account Status	Active
Account Name	ปฎิรูปที่ดิน จ.อยุธยา	Alias Name	ปฎิรูปที่ดิน จ.อยุธยา
Branch Name	ROJANA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	15,000.00	Available Balance	15,000.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	14.92
Last Transaction Date	23-01-2026		

Statement online

 Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-04-2026 Time: - To 30-04-2026 Time: -

Specific Period: Today

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

สำเนาถูกต้อง
20/5/26

(นางสาวนิรชร ธงไชย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00940-5
กับ ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินตราพระราชกร รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2569

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

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

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายสุพัฒน์ มุลพฤกษ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

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

Statement online

 Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-04-2026 Time: - To 30-04-2026 Time: -

Specific Period: Today

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		65,587.50
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
	<hr/>	<hr/>
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
	<hr/>	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		65,587.50

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

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายสุพัฒน์ มุสพฤกษ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	128-6-00360-1	Account Status	Active
Account Name	ที่ดินอยุธยา งบประมาณ	Alias Name	ที่ดินอยุธยา งบประมาณ
Branch Name	ROJANA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	01-05-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-04-2026 Time: - To 30-04-2026 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-04-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000008836130		-7,227.00		77,603.23	0128
2	01-04-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000008836275		-10,890.00		66,713.23	0128
3	01-04-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000008836383		-12,870.00		53,843.23	0128
4	01-04-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000008836464		-12,870.00		40,973.23	0128
5	01-04-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000008836870		-12,870.00		28,103.23	0128
6	01-04-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000008836991		-28,103.23		0.00	0128
7	01-04-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,007.00		1,007.00	108682
8	01-04-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		880.00		1,887.00	108682
9	01-04-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,007.00		2,894.00	108682
10	01-04-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000008851116		-6,000.00		1,894.00	0128
11	01-04-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000008851305		-880.00		1,014.00	0128
12	01-04-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000008854977		-1,007.00		0.00	0128
13	09-04-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,000.00		19,000.00	108682
14	09-04-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		300.00		19,300.00	108682
15	10-04-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000009106167		-300.00		19,000.00	0128
16	10-04-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000009106265		-19,000.00		0.00	0128

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	10-04-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,120.00		1,120.00	108682
18	10-04-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		120.00		1,240.00	108682
19	10-04-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000009117505		-1,120.00		120.00	0128
20	10-04-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000009117605		-120.00		0.00	0128
21	22-04-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,750.00		1,750.00	108682
22	22-04-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		79,140.00		80,890.00	108682
23	24-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,000.00		99,890.00	108682
24	24-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,000.00		105,890.00	108682
25	24-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,075.00		114,965.00	108682
26	24-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00		127,835.00	108682
27	24-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00		140,705.00	108682
28	24-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		24,750.00		165,455.00	108682
29	24-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,022.50		171,477.50	108682
30	27-04-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000009400463		-77,390.00		94,087.50	0128
31	27-04-2026	K19294	PADWP	9294-10900016141400111		-3,500.00		90,587.50	0128
32	28-04-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,000.00		105,587.50	108682
33	28-04-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,000.00		111,587.50	108682
34	28-04-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000009523104		-15,000.00		96,587.50	0128
35	29-04-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		740.00		97,327.50	108682
36	29-04-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000009570641		-740.00		96,587.50	0128
37	30-04-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000009604594		-6,000.00		90,587.50	0128
38	30-04-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000009604839		-19,000.00		71,587.50	0128
39	30-04-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000009605248		-6,000.00		65,587.50	0128
Total :						221,644.50		-240,887.23	

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





(นางสาวกนิษฐา รังไชย)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		77,220.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
	<hr/>	<hr/>
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี่ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
	<hr/>	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u><u>77,220.00</u></u>

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

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นายสุพัตม มุลพฤกษ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



Account Detail

Account No.	128-6-00362-8	Account Status	Active
Account Name	ที่ดินอยุธยา งบประมาณ	Alias Name	ที่ดินอยุธยา งบประมาณ
Branch Name	ROJANA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	01-05-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-04-2026 Time: - To 30-04-2026 Time: -
- Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-04-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000008837165		-25,740.00		61,859.04	0128
2	01-04-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000008837301		-24,079.36		37,779.68	0128
3	01-04-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000008837585		-12,454.84		25,324.84	0128
4	01-04-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000008837703		-12,870.00		12,454.84	0128
5	01-04-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000008837803		-12,454.84		0.00	0128
6	01-04-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		480.00		480.00	108682
7	01-04-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,800.00		2,280.00	108682
8	01-04-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		120.00	จำนวนถูกต้อง	2,400.00	108682
9	01-04-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		520.00		2,920.00	108682
10	01-04-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,240.00	จำนวนบริษัทร ธงไทย)	4,160.00	108682
11	01-04-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000008846859		-1,240.00	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ	2,920.00	0128
12	01-04-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000008846977		-480.00		2,440.00	0128
13	01-04-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000008847203		-520.00		1,920.00	0128
14	01-04-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000008850689		-120.00		1,800.00	0128
15	01-04-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000008850875		-1,800.00		0.00	0128
16	09-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,300.00		3,300.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Trft Br
17	09-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		500.00		3,800.00	108682
18	09-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,420.00		6,220.00	108682
19	09-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,597.00		8,817.00	108682
20	09-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,970.00		11,787.00	108682
21	10-04-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000009105329		-2,420.00		9,367.00	0128
22	10-04-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000009105464		-3,300.00		6,067.00	0128
23	10-04-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000009105739		-500.00		5,567.00	0128
24	10-04-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000009105940		-2,970.00		2,597.00	0128
25	10-04-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000009106059		-2,597.00		0.00	0128
26	10-04-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		610,000.00		610,000.00	108682
27	10-04-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,330.00		613,330.00	108682
28	10-04-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		512.00		613,842.00	108682
29	10-04-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		740.00		614,582.00	108682
30	10-04-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000009117098		-560,000.00		54,582.00	0128
31	10-04-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000009117175		-50,000.00		4,582.00	0128
32	10-04-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000009117304		-3,330.00		1,252.00	0128
33	10-04-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000009117379		-740.00		512.00	0128
34	10-04-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000009117445		-512.00		0.00	0128
35	16-04-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,540.00		3,540.00	108682
36	17-04-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000009201097		-3,540.00		0.00	0128
37	23-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		41,884.00		41,884.00	108682
38	23-04-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,080.00		42,964.00	108682
39	23-04-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		500.00		43,464.00	108682
40	23-04-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000009370381		-500.00		42,964.00	0128
41	23-04-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000009370456		-1,080.00		41,884.00	0128
42	24-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		25,740.00		67,624.00	108682
43	24-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00		80,494.00	108682
44	24-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00		93,364.00	108682
45	24-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		25,740.00		119,104.00	108682
46	24-04-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,240.00		120,344.00	108682
47	24-04-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000009399927		-1,240.00		119,104.00	0128
48	27-04-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000009400202		-38,396.00		80,708.00	0128
49	27-04-2026	K19294	PADWP	9294-10900016141400111		-3,488.00		77,220.00	0128
50	29-04-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,700.00		78,920.00	108682

สำเนาถูกต้อง
2026

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงานใหญ่

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	29-04-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,220.00		81,140.00	108682
52	29-04-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000009567763		-1,700.00		79,440.00	0128
53	29-04-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000009567967		-2,220.00		77,220.00	0128
54	29-04-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000009568071		-740.00		76,480.00	0128
55	29-04-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 1280307986		740.00		77,220.00	0128
Total :									
						Total Cr		Total Dr	
						760,653.00		-771,032.04	


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 ธงไชย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

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

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

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นายสุพัฒน์ มุลพุกษ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

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

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-04-2026 Time: - To 30-04-2026 Time: -

Specific Period: Today

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


สำเนาถูกต้อง


(นางสาวนิรสร สงไชย)

เจ้าหน้าที่จากสาขาเงินและบัญชีสำนักงาน

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

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

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

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นายสุพัฒน์ มุลพฤกษ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	128-6-01835-8	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานปฎิรูปที่ดินจ.พระนครศรีอยุธยา	Alias Name	สำนักงานปฎิรูปที่ดิน
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		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-04-2026 Time: - To 30-04-2026 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-04-2026	N/A	DD	TR fr 1287005268		545.16		545.16	0128
2	02-04-2026	ITBANK	PBDWT	G9002 -0701300013		-545.16		0.00	0128
3	21-04-2026	N/A	DD	TR fr 1287005268		49.00		49.00	0128
4	22-04-2026	ITBANK	PBDWT	G9002 -0701300013		-49.00		0.00	0128
5	22-04-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 1287005268		19.00		19.00	0128
6	23-04-2026	ITBANK	PBDWT	G9002 -0701300013		-19.00		0.00	0128
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						613.16		-613.16	

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 ธงไชย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

ยอดยกมาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

-

บวก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

นำเงินฝากคลัง

35,700.00

35,700.00

หัก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

รับชำระเงินกู้ผ่านระบบธนาคาร

35,700.00

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

-

35,700.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

ยอดยกไปตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสุพัฒน์ มุลพฤกษ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



Saving Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 05/05/2026
 ผู้ส่งพิมพ์ alroayut6
 แผ่นที่ 1
 หน่วยงาน 3
 เลขที่บัญชี 20039327476 /
 วันที่ 05/05/2026
 สกุลเงิน

สาขาพระนครศรีอยุธยา
 จ.18/21 ถนนนเรศวร
 หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา
 พระนครศรีอยุธยา 13000

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	0.00		
06/04/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		1,000.00	0.00	1,000.00	8016	989001
07/04/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		10,000.00	0.00	11,000.00	8016	989001
08/04/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,000.00	0.00	10,000.00	1	90063
08/04/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		10,000.00	0.00	0.00	1	90063
10/04/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		24,000.00	0.00	24,000.00	8016	989001
16/04/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		24,000.00	0.00	0.00	1	90063
20/04/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		700.00	0.00	700.00	8016	989001
21/04/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		700.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

ยอดยกมาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

-

บวก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

นำเงินฝากคลัง

35,700.00

35,700.00

หัก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

รับชำระเงินกู้ผ่านระบบธนาคาร

35,700.00

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

35,700.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดยกไปตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสุพัฒน์ มุลพฤกษ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา




Statement

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

วันที่พิมพ์ 05/05/2026
 ผู้สั่งพิมพ์ alroayut6
 แผ่นที่ 1
 หน่วยงาน 3
 เลขที่บัญชี 820106022 ✓
 วันที่ 05/05/2026
 สกุลเงิน

สาขาพระนครศรีอยุธยา
 จ.18/21 ถนนนครสวรรค์
 หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา
 พระนครศรีอยุธยา 13000

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	0.00		
08/04/2569	IINCL	Check Paid #5335863		1,000.00	0.00	-1,000.00	1	90063
08/04/2569	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
08/04/2569	IINCL	Check Paid #5335864		10,000.00	0.00	-10,000.00	1	90063
08/04/2569	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		10,000.00	0.00	0.00	1	90063
16/04/2569	IINCL	Check Paid #5335865		24,000.00	0.00	-24,000.00	1	90063
16/04/2569	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		24,000.00	0.00	0.00	1	90063
21/04/2569	IINCL	Check Paid #5335866		700.00	0.00	-700.00	1	90063
21/04/2569	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		700.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

สำเนาถูกต้อง

 (นางสาวนิรชร ธงไชย)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2569

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		4,571,802.18
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	725,338.30	
การโอนขายบิล (RM)	13,310.00	
เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบ (RI)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การขอเบิกเงิน (JO)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	
		<u>738,648.30</u>
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	763,153.50	
การโอนขายบิล (RN)	725,338.30	
การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)		
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	
		<u>1,488,491.80</u>
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u><u>3,821,958.68</u></u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสุพัฒน์ มุลพฤกษ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2569 - 30 เมษายน 2569

หน้าที่ย : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 05.05.2569

เวลา : 13:40:41

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เปิด	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013									4,571,802.18
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน									17,600.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน							0.00	0.00	17,600.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน									4,554,202.18
01.04.2569	1600010306	RX	1012506300008255	07013	0701300013	0701300013	76,086.12	0.00	4,630,288.30
02.04.2569	1600010490	RX	1012506300009244	07013	0701300013	0701300013	571.00	0.00	4,630,859.30
03.04.2569	1600010489	RX	1012506300008154	07013	0701300013	0701300013	35,273.09	0.00	4,666,132.39
07.04.2569	0200013636	JO	3600014520	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,420.00	
	0200013638	JO	3600014522	07013	0701300013	0701300013	0.00	5,300.00	
	0200013639	JO	3600014523	07013	0701300013	0701300013	0.00	500.00	
	0200013640	JO	3400003293	07013	0701300013	0701300013	0.00	3,000.00	
	0200013641	JO	3400003294	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,621.50	
	1600010572	RX	1012506300007962	07013	0701300013	0701300013	63,523.80	0.00	4,717,814.69
08.04.2569	1600010690	RX	1012506300001327	07013	0701300013	0701300013	1,000.00	0.00	
	1600010691	RX	1017179300000840	07013	0701300013	0701300013	10,000.00	0.00	
	1600010692	RX	1012506300004694	07013	0701300013	0701300013	6,118.43	0.00	4,734,933.12
09.04.2569	0200013855	JO	3600014751	07013	0701300013	0701300013	0.00	5,330.00	
	0200013856	JO	3600014752	07013	0701300013	0701300013	0.00	740.00	
	0200013857	JO	3600014753	07013	0701300013	0701300013	0.00	512.00	
	0200013863	JO	3600014765	07013	0701300013	0701300013	0.00	610,000.00	
	1600010979	RX	1017179500003215	07013	0701300013	0701300013	19,118.72	0.00	4,139,469.84
10.04.2569	0200013951	JO	3600014879	07013	0701300013	0701300013	0.00	3,540.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2569 - 30 เมษายน 2569

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 05.05.2569

เวลา : 13:40:41

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200013952	JO	3300002903	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,566.00	
	1600010980	RX	1017179300005987	07013	0701300013	0701300013	106,324.73	0.00	4,240,688.57
16.04.2569	1600010981	RX	1017179300000337	07013	0701300013	0701300013	24,000.00	0.00	4,264,688.57
17.04.2569	1600010982	RX	1017179300010038	07013	0701300013	0701300013	1,314.70	0.00	4,266,003.27
20.04.2569	1600011071	RX	1018206600001831	07013	0701300013	0701300013	52,945.04	0.00	4,318,948.31
21.04.2569	0200014374	JO	3600015302	07013	0701300013	0701300013	0.00	26,000.00	
	0200014378	JO	3600015303	07013	0701300013	0701300013	0.00	26,000.00	
	0200014379	JO	3600015304	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	0200014380	JO	3600015305	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	0200014383	JO	3600015307	07013	0701300013	0701300013	0.00	500.00	
	0200014385	JO	3600015308	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,080.00	
	1500001363	RM	8003700000	07013		0701300013	13,310.00	0.00	
	1600011192	RX	1018206600000345	07013	0701300013	0701300013	700.00	0.00	
	1600011193	RX	1018206600003414	07013	0701300013	0701300013	2,402.36	0.00	4,255,780.67
22.04.2569	0200013859	JO	3600014761	07013	0701300013	0701300013	0.00	40,140.00	
	0200013860	JO	3600014761	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,744.00	
	1600011280	RX	1017111900007737	07013	0701300013	0701300013	59,685.54	0.00	4,275,562.21
23.04.2569	0200014499	JO	3300003027	07013	0701300013	0701300013	0.00	5,000.00	
	0200014500	JO	3600015412	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,240.00	
	1600011459	RX	1017111900009013	07013	0701300013	0701300013	102,408.30	0.00	4,369,750.51
24.04.2569	1600011450	RX	1018206600004005	07013	0701300013	0701300013	163,866.47	0.00	4,533,616.98
28.04.2569	0200014830	JO	3600015726	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,700.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วันที่พิมพ์ : 05.05.2569

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2569 - 30 เมษายน 2569

เวลา : 13:40:41

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	นามรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200014831	JO	3600015727	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,220.00	4,529,696.98
30.04.2569	1500001448	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	725,338.30	3,804,358.68
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960-เงินกองทุน							738,648.30	1,488,491.80	3,804,358.68
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013							738,648.30	1,488,491.80	3,821,958.68
รวมทั้งสิ้น							738,648.30	1,488,491.80	3,821,958.68

สำนักงานผู้้อง

(ลายเซ็น)

(นางสาวนิรอร ชวีชัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

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

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

4,554,202.18 /

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี) (จัดเก็บเดือนนี้ นำส่งเดือนถัดไป)

การนำฝากเงิน (RX)	725,338.30
การโอนขายบิล (RM)	13,310.00 /
การเบิกหักผลึกส่ง (JK)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-

738,648.30 /

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)	763,153.50
การโอนขายบิล (RN)	725,338.30 /
การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)	-
การเบิกหักผลึกส่ง (JK)	-
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-

1,488,491.80 /

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังกระทรวงการคลัง

3,804,358.68 /

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสุพัฒน์ มุลพฤกษ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2569 - 30 เมษายน 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 05.05.2569

เวลา : 13:42:48

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	คู่กันแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	แผนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013									4,554,202.18
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน									4,554,202.18
01.04.2569	1600010306	RX	1012506300008255	07013	0701300013	0701300013	76,086.12	0.00	4,630,288.30
02.04.2569	1600010490	RX	1012506300009244	07013	0701300013	0701300013	571.00	0.00	4,630,859.30
03.04.2569	1600010489	RX	1012506300008154	07013	0701300013	0701300013	35,273.09	0.00	4,666,132.39
07.04.2569	0200013636	JO	3600014520	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,420.00	
	0200013638	JO	3600014522	07013	0701300013	0701300013	0.00	3,300.00	
	0200013639	JO	3600014523	07013	0701300013	0701300013	0.00	500.00	
	0200013640	JO	3400003293	07013	0701300013	0701300013	0.00	3,000.00	
	0200013641	JO	3400005294	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,621.50	
	1600010572	RX	1012506300007962	07013	0701300013	0701300013	63,523.80	0.00	4,717,814.69
08.04.2569	1600010690	RX	1012506300001327	07013	0701300013	0701300013	1,000.00	0.00	
	1600010691	RX	1017179300000840	07013	0701300013	0701300013	10,000.00	0.00	
	1600010692	RX	1012506300004694	07013	0701300013	0701300013	6,118.43	0.00	4,734,933.12
09.04.2569	0200013855	JO	3600014751	07013	0701300013	0701300013	0.00	3,330.00	
	0200013856	JO	3600014752	07013	0701300013	0701300013	0.00	740.00	
	0200013857	JO	3600014753	07013	0701300013	0701300013	0.00	512.00	
	0200013863	JO	3600014765	07013	0701300013	0701300013	0.00	610,000.00	
	1600010979	RX	1017179300003215	07013	0701300013	0701300013	19,118.72	0.00	4,139,469.84
10.04.2569	0200013951	JO	3600014879	07013	0701300013	0701300013	0.00	5,540.00	
	0200013952	JO	3300002903	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,566.00	
	1600010980	RX	1017179300005987	07013	0701300013	0701300013	106,324.73	0.00	4,240,688.57

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 6 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2569 - 30 เมษายน 2569

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 05.05.2569

เวลา : 13:42:48

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
16.04.2569	1600010981	RX	1017179300000337	07013	0701300013	0701300013	24,000.00	0.00	4,264,688.57
17.04.2569	1600010982	RX	1017179300010038	07013	0701300013	0701300013	1,314.70	0.00	4,266,003.27
20.04.2569	1600011071	RX	1018206600001831	07013	0701300013	0701300013	52,945.04	0.00	4,318,948.31
21.04.2569	0200014374	JO	3600015302	07013	0701300013	0701300013	0.00	26,000.00	
	0200014378	JO	3600015303	07013	0701300013	0701300013	0.00	26,000.00	
	0200014379	JO	3600015304	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	0200014380	JO	3600015305	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	0200014383	JO	3600015307	07013	0701300013	0701300013	0.00	500.00	
	0200014385	JO	3600015308	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,080.00	
	1500001363	RM	8003700000	07013		0701300013	13,310.00	0.00	
	1600011192	RX	1018206600000345	07013	0701300013	0701300013	700.00	0.00	
	1600011193	RX	1018206600003414	07013	0701300013	0701300013	2,402.36	0.00	4,255,780.67
22.04.2569	0200013859	JO	3600014761	07013	0701300013	0701300013	0.00	40,140.00	
	0200013860	JO	3600014761	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,744.00	
	1600011280	RX	1017111900007737	07013	0701300013	0701300013	59,685.54	0.00	4,273,582.21
23.04.2569	0200014499	JO	3300003027	07013	0701300013	0701300013	0.00	5,000.00	
	0200014500	JO	3600015412	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,240.00	
	1600011459	RX	1017111900009013	07013	0701300013	0701300013	102,408.30	0.00	4,369,750.51
24.04.2569	1600011460	RX	1018206600004005	07013	0701300013	0701300013	163,866.47	0.00	4,533,616.98
28.04.2569	0200014830	JO	3600015726	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,700.00	
	0200014831	JO	3600015727	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,220.00	4,529,696.98
30.04.2569	1500001448	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	725,338.30	5,804,358.68

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 6 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2569 - 30 เมษายน 2569

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 05.05.2569

เวลา : 13:42:48

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	แผนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน							738,648.30	1,488,491.80	3,804,358.68
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013							738,648.30	1,488,491.80	3,804,358.68
รวมทั้งสิ้น							738,648.30	1,488,491.80	3,804,358.68

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนิรชร ธงไชย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 6 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

มาตรการเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด สาขาพระนครศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 20039327476 (รับชำระหนี้เงินกองทุนฯ)


กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2569

บาท

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

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ชงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสุพัฒน์ มุลพฤกษ์)


ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจำย


ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2569

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
3600015302	21 เมษายน 2569	ค้ำจำยเหมาลูกจำย เดือน เม.ย. 69 (ผช.ช่าง)	26,000.00
3600015303	21 เมษายน 2569	ค้ำจำยเหมาลูกจำย เดือน เม.ย. 69 (ผช.นิติกร)	26,000.00
3600015304	21 เมษายน 2569	ค้ำจำยเหมาสารบบ เดือน เม.ย 69 (พรประภา)	13,000.00
3600015305	21 เมษายน 2569	ค้ำจำยพัฒนาธุรกิจชุมชน เดือน เม.ย. 69 (ทอฝัน)	13,000.00
รวมจำนวนเงิน			78,000.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ชงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสุพัฒ มุลพฤษ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบเทียบยอดบัญชีเงินประกันอื่น
ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2569

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		17,600.00
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		<u>17,600.00</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสุพัฒน์ มุลพุกภัย)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2569

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
จ.1/2567	12 ก.ย.67	หลักประกันสัญญาบริษัท เทียนวัฒนาพรินติ้ง 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

(นายสุพัฒน์ มุลพฤกษ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2569 - 30 เมษายน 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 05.05.2569

เวลา : 13:46:53

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	แผนรายการ		
							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

(ลายเซ็น)

(นางฉกรรโรจน์ ฐิติมา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมการกงสุล

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

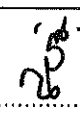
จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก


ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2569

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
3200003394	21 เม.ย. 69	ค่าจ้างเหมาลูกจ้างประจำเดือน เม.ย. 69	6,083.33
3200003395	21 เม.ย. 69	ค่าจ้างเหมาลูกจ้างประจำเดือน เม.ย. 69	9,166.67
3200003396	21 เม.ย. 69	ค่าจ้างเหมาลูกจ้างประจำเดือน เม.ย. 69	24,999.99
3200003397	21 เม.ย. 69	ค่าจ้างเหมาลูกจ้างประจำเดือน เม.ย. 69	13,000.00
3200003398	21 เม.ย. 69	ค่าจ้างเหมาลูกจ้างประจำเดือน เม.ย. 69	13,000.00
(จ่ายตรงผู้ขาย)			
-	-	-	
รวมจำนวนเงิน			66,249.99

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน


(นายสุพัฒ มุลพฤกษ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

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

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

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นายสุพัฒน์ มุลพฤษ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 05/05/2569

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2569	0701300013	07013140002001000000	รายการงบบุคลากร	6911100	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	578,880.00	450,240.00	128,640.00
2569	0701300013	07013142002002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	325,480.00	227,580.00	97,900.00
2569	0701300013	07013152006002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	224,400.00	123,207.28	101,192.72
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	7,900.00	7,900.00	0.00
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	250,700.00	192,019.23	58,680.77
2569	0701300013	07013382007002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	470,310.00	180,166.59	290,143.41
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

สำเนาอนุมัติ
(ลายเซ็น)

(นางสาวนิรอร อังไชย)
ผู้อำนวยการสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
บัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 2 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 05/05/2569

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	380,100.00	287,018.08	93,081.92
2569	0701300013	07013422003002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	153,000.00	77,328.17	75,671.83
2569	0701300013	07013522017002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	10,554.00	10,230.00	324.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013								2,513,814.00	1,645,547.35	868,266.65
** ผลรวมตามปี 2569								2,513,814.00	1,645,547.35	868,266.65
*** รวมทั้งหมด								2,513,814.00	1,645,547.35	868,266.65

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวนิรชร ธงไชย)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีสำนักงานกฎหมาย

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No : 1

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.05.2569

User name : A07013000131001

ณ วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

Report time : 14:09:09

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเงินเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเงินเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R69000113	01.04.2569	RB	1000007132	76,086.12	เอกสารผ่านรายการ	01.04.2569	R2	1300010285	76,086.12	เอกสารผ่านรายการ		01.04.2569	RX	1600010506	76,086.12	เอกสารผ่านรายการ
R69000113		RB		76,086.12					76,086.12		0.00					
R69000114	02.04.2569	RB	1000007272	571.00	เอกสารผ่านรายการ	02.04.2569	R2	1300010469	571.00	เอกสารผ่านรายการ		02.04.2569	RX	1600010490	571.00	เอกสารผ่านรายการ
R69000114		RB		571.00					571.00		0.00					
R69000115	03.04.2569	RB	1000007271	35,273.09	เอกสารผ่านรายการ	03.04.2569	R2	1300010468	35,273.09	เอกสารผ่านรายการ		03.04.2569	RX	1600010489	35,273.09	เอกสารผ่านรายการ
R69000115		RB		35,273.09					35,273.09		0.00					
R69000116	07.04.2569	RB	1000007337	63,523.80	เอกสารผ่านรายการ	07.04.2569	R2	1300010551	63,523.80	เอกสารผ่านรายการ		07.04.2569	RX	1600010572	63,523.80	เอกสารผ่านรายการ
R69000116		RB		63,523.80					63,523.80		0.00					
R69000117				0.00		08.04.2569	R2	1300010669	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ		08.04.2569	RX	1600010690	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R69000117				0.00					1,000.00		-1,000.00					
R69000118				0.00		08.04.2569	R2	1300010670	10,000.00	เอกสารผ่านรายการ		08.04.2569	RX	1600010691	10,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R69000118				0.00					10,000.00		-10,000.00					
R69000119	08.04.2569	RB	1000007405	6,118.43	เอกสารผ่านรายการ	08.04.2569	R2	1300010671	6,118.43	เอกสารผ่านรายการ		08.04.2569	RX	1600010692	6,118.43	เอกสารผ่านรายการ
R69000119		RB		6,118.43					6,118.43		0.00					
R69000120	09.04.2569	RB	1000007604	19,118.72	เอกสารผ่านรายการ	09.04.2569	R2	1300010958	19,118.72	เอกสารผ่านรายการ		09.04.2569	RX	1600010979	19,118.72	เอกสารผ่านรายการ
R69000120		RB		19,118.72					19,118.72		0.00					
R69000121	10.04.2569	RB	1000007605	106,324.73	เอกสารผ่านรายการ	10.04.2569	R2	1300010959	106,324.73	เอกสารผ่านรายการ		10.04.2569	RX	1600010980	106,324.73	เอกสารผ่านรายการ
R69000121		RB		106,324.73					106,324.73		0.00					
R69000122				0.00		16.04.2569	R2	1300010960	24,000.00	เอกสารผ่านรายการ		16.04.2569	RX	1600010981	24,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R69000122				0.00					24,000.00		-24,000.00					
R69000123	17.04.2569	RB	1000007606	1,314.70	เอกสารผ่านรายการ	17.04.2569	R2	1300010961	1,314.70	เอกสารผ่านรายการ		17.04.2569	RX	1600010982	1,314.70	เอกสารผ่านรายการ
R69000123		RB		1,314.70					1,314.70		0.00					
R69000124	20.04.2569	RB	1000007657	52,945.04	เอกสารผ่านรายการ	20.04.2569	R2	1300011050	52,945.04	เอกสารผ่านรายการ		20.04.2569	RX	1600011071	52,945.04	เอกสารผ่านรายการ
R69000124		RB		52,945.04					52,945.04		0.00					
R69000125				0.00		21.04.2569	R2	1300011171	700.00	เอกสารผ่านรายการ		21.04.2569	RX	1600011192	700.00	เอกสารผ่านรายการ
R69000125				0.00					700.00		-700.00					
R69000126	21.04.2569	RB	1000007729	2,402.36	เอกสารผ่านรายการ	21.04.2569	R2	1300011172	2,402.36	เอกสารผ่านรายการ		21.04.2569				
R69000126		RB		2,402.36					2,402.36		0.00					
R69000127	22.04.2569	RB	1000007790	59,685.54	เอกสารผ่านรายการ	22.04.2569	R2	1300011259	59,685.54	เอกสารผ่านรายการ		22.04.2569	RX	1600011280	59,685.54	เอกสารผ่านรายการ
R69000127		RB		59,685.54					59,685.54		0.00					
R69000128	23.04.2569	RB	1000007894	102,408.30	เอกสารผ่านรายการ	23.04.2569	R2	1300011438	102,408.30	เอกสารผ่านรายการ		23.04.2569	RX	1600011459	102,408.30	เอกสารผ่านรายการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนิรช ธิไชย)

เจ้าพนักงานคชจ.เงินและบัญชีชำนาญการ

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (มีสง)	เอกสารมีสง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - มีสง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารรับเห็นเงินฝากคลัง)	เอกสารรับเห็น เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R690000128		RB		102,408.30					102,408.30		0.00					
R690000129	24.04.2569	RB	1000007895	163,866.47	เอกสารผ่านรายการ	24.04.2569	R2	1300011439	163,866.47	เอกสารผ่านรายการ		24.04.2569	RX	1600011460	163,866.47	เอกสารผ่านรายการ
R690000129		RB		163,866.47					163,866.47		0.00					

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวนิรช ชงไชย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

ที่ อย.๐๐๑๑/๖๗๑

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศาลากลางฯ ถนนสายเอเชีย อย ๑๓๐๐๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำ และส่งสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอส่งรายงานงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุพัฒน์ มุลพุกษ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
โทร. ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๕
โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๗
E-Mail: ayuthaya@alro.go.th

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....