

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:04:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	391,199.22	(391,199.22)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	392,020.00	(391,020.00)	1,000.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	98,121.65	(99,121.65)	(1,000.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	1,922,454.75	396,499.22	(801,576.72)	1,517,377.25
1101020501	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	820.78	(820.78)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	91,362.70	216,096.73	(203,905.93)	98,553.50
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	64,350.00	403,384.35	(392,644.85)	75,089.50
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	18,696.12	113,637.53	(132,333.65)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	9,140.00	0.00	(9,140.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	619,481.08	(619,481.08)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:04:42

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 สนน.	(404,953.19)	0.00	(1,889.21)	(406,842.40)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,211,000.00	0.00	0.00	1,211,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,189,005.17)	0.00	(3,409.04)	(1,192,414.21)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,056,159.00	0.00	0.00	1,056,159.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(977,391.82)	0.00	(4,159.72)	(981,551.54)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	434,140.00	0.00	0.00	434,140.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(367,252.70)	0.00	(3,373.20)	(370,625.90)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,798,440.00	0.00	0.00	4,798,440.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,497,677.17)	0.00	(54,788.30)	(2,552,465.47)
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 : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:04:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(68,450.83)	0.00	(1,565.42)	(70,016.25)
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	(853,062.92)	0.00	(169.86)	(853,232.78)
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	(1,382,676.63)	0.00	(14,289.34)	(1,396,965.97)
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 : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:04:42

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	(237,705.46)	0.00	(14,649.35)	(252,354.81)
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	(92,282.26)	336,944.76	(368,062.50)	(123,400.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	203,500.00	(203,500.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,389.66	(32,389.66)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(65,000.00)	477,969.00	(464,969.00)	(52,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,920.00	(1,920.00)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	650.00	(650.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง

5

นางสาว... (นางสาว...)
 ปฏิบัติงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:04:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,460.06	(1,460.06)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,923,550.87)	801,576.72	(377,803.10)	(1,499,777.25)
2112010199	เงินประกันอื่น	(17,600.00)	0.00	0.00	(17,600.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	800.00	(800.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	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/ดคาปรับอื่น	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(30.26)	0.00	(20.78)	(51.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:04:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(346,950.00)	0.00	0.00	(346,950.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(578,880.00)	0.00	(64,320.00)	(643,200.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(65,400.00)	ส่วนขาดต้อง 0.00	0.00	(65,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,459,658.17)	0.00	(386,646.72)	(1,846,304.89)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(76,700.00)	(นางสาวสมรรัตน์ เสงี่ยมานะ) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0.00	(4,800.00)	(81,500.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,805,382.97)	0.00	(409,967.00)	(9,215,349.97)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,928,804.45)	0.00	(391,199.22)	(4,320,003.67)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	300.00	(300.00)	0.00
5101010115	ค่างานแทนพวง.ราชการ	578,880.00	64,320.00	0.00	643,200.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	15,000.00	1,750.00	0.00	16,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	290,100.00	26,000.00	(400.00)	315,700.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	480.00	0.00	0.00	480.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:04:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5101030205	การรักษา-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	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	30,620.00	0.00	0.00	30,620.00
5101040207	รักษำบำนาญ-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	52,720.00	0.00	0.00	52,720.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,960.00	2,230.00	0.00	10,190.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,446.68	5,600.00	0.00	16,046.68
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	24,259.30	4,100.00	0.00	28,359.30
5104010104	ค่าวัสดุ	96,835.00	203,060.00	0.00	299,895.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	28,436.49	0.00	0.00	28,436.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:04:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,300.00	3,000.00	0.00	12,300.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	743,736.24	114,320.00	0.00	858,056.24
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	80,538.08	25,633.41	0.00	106,171.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	847.44	101.65	0.00	949.09
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	25,508.80	3,188.60	0.00	28,697.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,295.00	2,980.00	0.00	31,275.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	28,000.00	3,500.00	0.00	31,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	16,637.26	1,889.21	0.00	18,526.47
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	30,021.57	3,409.04	0.00	33,430.61
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	49,608.75	4,159.72	0.00	53,768.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:04:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,705.63	3,373.20	0.00	33,078.83
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	482,490.48	54,788.30	0.00	537,278.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,785.75	1,565.42	0.00	15,351.17
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,153.41	169.86	0.00	5,323.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	158,926.68	14,289.34	0.00	173,216.02
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	129,013.37	14,649.35	ค่าเบี่ยงต้อง 0.00	143,662.72
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	3.00	0.00	๐ 0.00	3.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	22.00	0.00	(นางสาวอมรรัตน์ แสงโสม) ๐.๐๐ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	22.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	677.17	800.00	0.00	1,477.17
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,928,804.45	391,199.22	0.00	4,320,003.67
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดให้บก.	346,980.26	220.78	0.00	347,201.04
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,805,392.97	410,077.50	0.00	9,215,470.47

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300013	0.00	5,853,945.36	(5,853,945.36)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

สำนักถูกต้อง



(นางสาวอรรรัตน์ แสงโสภะ)
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- ไม่มีเงินสดคงเหลือ
เหรียญกษาปณ์	-	- (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ)
เช็ค.....ฉบับ		วันที่ ๒๙-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙
อื่น ๆ (ระบุ).....		ไม่มีการรับจ่ายเงินสด
	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

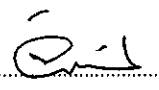
(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวนิรชร ธงไชย)

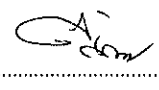
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

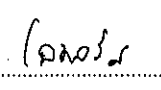
(ลงชื่อ)..........หัวหน้างานคลัง
(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย


(นายจิรพัฒน์ วงษ์บุญฤทธิ์)
นิติกรชำนาญการพิเศษ
กรรมการ


(นางลลิตา วงษ์บุญฤทธิ์)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ
กรรมการ


(นางสาวโสมจรัส ปันทอง)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ
กรรมการ

ส่งมอบกุญแจตู้นิรภัย หมายเลข.....เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ส่งมอบ
(.....)
.....

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบ
(.....)
.....

ส่งมอบกุญแจตู้นิรภัย หมายเลข.....เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ส่งมอบ
(.....)
.....

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบ
(.....)
.....

ส่งมอบกุญแจตู้นิรภัย หมายเลข.....เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ส่งมอบ
(.....)
.....

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบ
(.....)
.....

ทราบแล้ว


(นางสาวอมรรัตน์ แสงโสภา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนิรชร ธงไชย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดประกอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

รับ เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ

๑ ขบ๐๒ (ฎ.๕๕๒)	๓๖๐๐๐๒๒๗๗๑	ค่าเช่าบ้าน ขรก. เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙	๑๕,๐๐๐.๐๐
๒ ขบ๐๒ (ฎ.๕๖๑)	๓๖๐๐๐๒๓๑๘๒	คชจ.เดินทางไปราชการ k.โมมจรัส	๒,๕๘๐.๐๐

๑ บร.

๑๗,๕๘๐.๐๐

จ่าย เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ

๑ Payment ID	๑๐๐๐๐๑๑๘๔๙๕๒๐	ค่าเช่าบ้าน ขรก. เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙	๑๕,๐๐๐.๐๐
๒ Payment ID	๑๐๐๐๐๑๑๘๔๙๖๙๘	คชจ.เดินทางไปราชการ k.โมมจรัส	๒,๕๘๐.๐๐

๑ นส๐๒-๑

คงเหลือ

๑๗,๕๘๐.๐๐

๒๕๗

(นางสาวนิรชร ธงไชย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

๒๕๗

(นางสาวนิรชร ธงไชย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No. : 1 จาก 1

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.08.2569

User name : A07013000131001

ศูนย์ต้นทุน : *

Report Time : 09:18:42

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	R2	1300017203	6926000	0701300013	50	(1,000.00)
3.ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300006500	6931000	0701300013	40	1,000.00
รวม							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

สำเนาถูกต้อง

(ลายเซ็น)

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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 แวงโสภา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-1-44451-0
กับ ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินตราพระราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

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

หมายเหตุ :

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ชงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวอมรรัตน์ แวงโสภ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



Account Detail

Account No.	128-1-44451-0	Account Status	Active
Account Name	บริษัท ภูเก็ต อ.ภูเก็ต	Alias Name	บริษัท ภูเก็ต อ.ภูเก็ต
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	4.31
Last Transaction Date	22-07-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-07-2026 Time: - To 31-07-2026 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int-Pr
1	22-07-2026	ITBANK	PBSWT	G9002 -0701300013		-20.78		15,000.00	0128
Total :						0.00		-20.78	

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)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00940-5
กับ ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		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	บริษัท ไร่สุพรรณบุรี จำกัด	Alias Name	บริษัท ไร่สุพรรณบุรี จำกัด
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 01-07-2026 Time: - To 31-07-2026 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)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00360-1
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	98,553.50
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)	98,553.50

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวอมรรัตน์ แวงโสภา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



Account Detail

Account No.	128-6-00360-1	Account Status	Active
Account Name	ที่เคาน์เตอร์ สาขา	Alias Name	ที่เคาน์เตอร์ สาขา
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	03-08-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-07-2026 Time: - To 31-07-2026 Time: -
 Specific Period: Today

สำเนาถูกต้อง

26/8

(นางสาวนิรขร รังไทย)

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	จำนวนเงินคงเหลือ	จำนวนเงิน
1	01-07-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000011247810		-7,227.00	84,535.70	0128
2	01-07-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000011247858		-10,890.00	73,645.70	0128
3	01-07-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000011247909		-29,700.00	43,945.70	0128
4	01-07-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000011247977		-12,870.00	31,075.70	0128
5	01-07-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000011248036		-12,870.00	18,205.70	0128
6	01-07-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000011248089		-12,870.00	5,335.70	0128
7	01-07-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000011249072		-4,935.70	400.00	0128
8	02-07-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,000.00	5,400.00	108682
9	02-07-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,126.50	17,526.50	108682
10	02-07-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000011299826		-5,000.00	12,526.50	0128
11	02-07-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000011299756		-12,126.50	400.00	0128
12	07-07-2026	ITBANK	PBDWT	G9002-0701300013		-400.00	0.00	0128
13	13-07-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,030.00	3,030.00	108682
14	13-07-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,000.00	9,030.00	108682
15	13-07-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000011480229		-6,000.00	3,030.00	0128
16	13-07-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000011481279		-3,030.00	0.00	0128
17	16-07-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,800.00	4,800.00	108682
18	16-07-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,466.73	7,266.73	108682
19	17-07-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000011594022		-2,466.73	4,800.00	0128
20	17-07-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000011593892		-4,800.00	0.00	0128
21	20-07-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		570.00	570.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Account No.	Amount	Tax	Balance	Trk Br
22	20-07-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		64,320.00		64,890.00	108682
23	20-07-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,750.00		66,640.00	108682
24	21-07-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000011670636		-570.00		66,070.00	0128
25	23-07-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000011706525		-62,570.00		3,500.00	0128
26	23-07-2026	K19294	PADWP	9294-10900016141400111		-3,500.00		0.00	0128
27	24-07-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,000.00		15,000.00	108682
28	24-07-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00		27,870.00	108682
29	24-07-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00		40,740.00	108682
30	24-07-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,227.00		47,967.00	108682
31	24-07-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,126.50		60,093.50	108682
32	24-07-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00		72,963.50	108682
33	24-07-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,890.00		83,853.50	108682
34	24-07-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		29,700.00		113,553.50	108682
35	31-07-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,480.00		116,033.50	108682
36	31-07-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000011849420		-15,000.00		101,033.50	0128
37	31-07-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000011858698		-2,480.00		98,553.50	0128
Total :						216,096.73		-209,305.93	

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

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00362-8
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		75,089.50
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>75,089.50</u>

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

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวอมรัตน์ แสงโสภา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



Account Detail

Account No.	128-6-00362-8	Account Status	Active
Account Name	ที่ลยอสุรนา จมประภาณ	Alias Name	ที่ลยอสุรนา จมประภาณ
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	04-08-2026		

สำเนาถูกต้อง

25

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-07-2026 Time: - To 31-07-2026 Time: -

Specific Period: Today

(นางสาวนิรชร ธงไชย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init. Br.
1	01-07-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000011248162		-25,740.00		38,610.00	0128
2	01-07-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000011248248		-12,870.00		25,740.00	0128
3	01-07-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000011248321		-12,870.00		12,870.00	0128
4	01-07-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000011248401		-12,870.00		0.00	0128
5	02-07-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,126.50		12,126.50	108682
6	02-07-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000011299659		-12,126.50		0.00	0128
7	10-07-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,240.00		2,240.00	108682
8	10-07-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,780.00		5,020.00	108682
9	10-07-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,460.00		7,480.00	108682
10	10-07-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,560.00		9,040.00	108682
11	13-07-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		120.00		9,160.00	108682
12	13-07-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		537.93		9,697.93	108682
13	13-07-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,540.00		11,237.93	108682
14	13-07-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,470.00		14,707.93	108682
15	13-07-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000011479993		-2,240.00		12,467.93	0128
16	13-07-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000011479845		-2,460.00		10,007.93	0128
17	13-07-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000011479689		-2,780.00		7,227.93	0128
18	13-07-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000011480109		-1,560.00		5,667.93	0128
19	13-07-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000011480510		-3,470.00		2,197.93	0128
20	13-07-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000011480386		-1,540.00		657.93	0128

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	13-07-2026	93999	BPDWT	Ayuthaya Agri-1000011481624		-537.93		120.00	0128
22	13-07-2026	93999	BPDWT	Ayuthaya Agri-1000011481750		-120.00		0.00	0128
23	16-07-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,480.00		2,480.00	108682
24	16-07-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,080.00		10,560.00	108682
25	16-07-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,560.00		12,120.00	108682
26	16-07-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,084.27		13,204.27	108682
27	17-07-2026	93999	BPDWT	Ayuthaya Agri-1000011593783		-2,480.00		10,724.27	0128
28	17-07-2026	93999	BPDWT	Ayuthaya Agri-1000011592970		-8,080.00		2,644.27	0128
29	17-07-2026	93999	BPDWT	Ayuthaya Agri-1000011593427		-1,560.00		1,084.27	0128
30	17-07-2026	93999	BPDWT	Ayuthaya Agri-1000011593217		-1,084.27		0.00	0128
31	20-07-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		120,000.00		120,000.00	108682
32	21-07-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		41,884.00		161,884.00	108682
33	21-07-2026	93999	BPDWT	Ayuthaya Agri-1000011670864		-30,000.00		131,884.00	0128
34	21-07-2026	93999	BPDWT	Ayuthaya Agri-1000011670759		-90,000.00		41,884.00	0128
35	23-07-2026	93999	BPDWT	Ayuthaya Agri-1000011707754		-38,396.00		3,488.00	0128
36	23-07-2026	K19294	PADWP	9294-10900016141400111		-3,488.00		0.00	0128
37	24-07-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00		12,870.00	108682
38	24-07-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		120,000.00		132,870.00	108682
39	24-07-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00		145,740.00	108682
40	24-07-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00		158,610.00	108682
41	24-07-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00		171,480.00	108682
42	24-07-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,126.50		183,606.50	108682
43	24-07-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,125.00		186,731.50	108682
44	24-07-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,483.00		198,214.50	108682
45	24-07-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		832.15		199,046.65	108682
46	24-07-2026	93999	BPDWT	Ayuthaya Agri-1000011782361		-120,000.00		79,046.65	0128
47	24-07-2026	93999	BPDWT	Ayuthaya Agri-1000011791733		-832.15		78,214.50	0128
48	27-07-2026	93999	BPDWT	Ayuthaya Agri-1000011791714		-3,125.00		75,089.50	0128
49	31-07-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,415.00		77,504.50	108682
50	31-07-2026	93999	BPDWT	Ayuthaya Agri-1000011858783		-2,415.00		75,089.50	0128
Total :						403,384.35		-392,644.85	

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

26

(นางสาวนิรชร ธงไชย)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01794-7 (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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
(นางสาวอมรัตน์ แวงโสภา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



Account Detail

Account No.	128-6-01794-7	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจ.อยุธยา	Alias Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
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

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-07-2026 Time: - To 31-07-2026 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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01835-8 (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

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

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

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

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



Account Detail

Account No.	128-6-01835-8	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานปฏิรูปที่ดินฯ.พระนครศรีนครินทราบ	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	09-07-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-07-2026 Time: - To 31-07-2026 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	08-07-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 1287005268		-400.00		-400.00	0128
2	09-07-2026	ITBANK	PBDWT	G9002 -0701300013		-400.00		0.00	0128
Total :						400.00		-400.00	

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 จงไชย)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระนครศรีอยุธยา (ออมทรัพย์)
เลขที่บัญชี 200-3-932747-6 (รับชำระหนี้เงินกองทุน)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ยอดยกมาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร		18,696.12
<u>บวก</u> รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร		
นำเงินฝากคลัง	80,425.53	80,425.53
<u>หัก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร		
รับชำระเงินกู้ผ่านระบบธนาคาร	99,121.65	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	-	99,121.65
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดยกไปตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร		-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวอมรรัตน์ แวงโสภะ)

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

วันที่พิมพ์ 10/08/2026
ผู้สั่งพิมพ์ alroayut6
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 3
เลขที่บัญชี 20039327476
วันที่ 10/08/2026
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	18,696.12		
01/07/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		2,000.00	0.00	20,696.12	8016	989001
03/07/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		18,309.58	0.00	39,005.70	8016	989001
04/07/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		16,606.00	0.00	55,611.70	8016	989001
07/07/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		18,696.12	0.00	36,915.58	1	90063
07/07/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		2,000.00	0.00	34,915.58	1	90063
07/07/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		18,309.58	0.00	16,606.00	1	90063
07/07/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		16,606.00	0.00	0.00	1	90063
09/07/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		1,500.00	0.00	1,500.00	8016	989001
10/07/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,500.00	0.00	0.00	1	90063
13/07/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		23,683.97	0.00	23,683.97	8016	989001
14/07/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		23,683.97	0.00	0.00	1	90063
14/07/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		700.00	0.00	700.00	8016	989001
15/07/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		700.00	0.00	0.00	1	90063
22/07/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		16,625.98	0.00	16,625.98	8016	989001
23/07/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		16,625.98	0.00	0.00	1	90063
27/07/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		1,000.00	0.00	1,000.00	8016	989001
31/07/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

สำเนาถูกต้อง

๒๕

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Page	Dr. =	9	99,121.65	Cr. =	8	80,425.53
Total	Dr. =	9	99,121.65	Cr. =	8	80,425.53

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระนครศรีอยุธยา (กระแสรายวัน)
เลขที่บัญชี 820-1-0602-2 (รับชำระหนี้เงินกองทุน)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ยอดยกมาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร -

บวก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

นำเงินฝากคลัง	48,509.95	48,509.95
---------------	-----------	-----------

หัก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

รับชำระเงินกู้ผ่านระบบธนาคาร	48,509.95	
------------------------------	-----------	--

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์		48,509.95
--------------------------------	--	-----------

หัก เงินฝากระหว่างทาง

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

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

เช็คคืน	-	
---------	---	--

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
--------------------------------------	---	--

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
--	---	---

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่	-	
--------	---	--

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

ดอกเบี้ยรับ	-	
-------------	---	--

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

ยอดยกไปตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร	-	-
---	---	---

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวอมรรัตน์ แสงวงโสภณ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุคย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

Statement

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

สาขาพระนครศรีอยุธยา

จ.18/21 ถนนนครสวรรค์

หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา 13000

วันที่พิมพ์ 10/08/2026

ผู้ส่งพิมพ์ alroayut6

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 3

เลขที่บัญชี 820106022

วันที่ 10/08/2026

สกุลเงิน

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	0.00		
10/07/2569	INCL	Check Paid #6852944		1,500.00	0.00	-1,500.00	1 90063	
10/07/2569	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		1,500.00	0.00	0.00	1 90063	
14/07/2569	INCL	Check Paid #6852945		23,683.97	0.00	-23,683.97	1 90063	
14/07/2569	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		23,683.97	0.00	0.00	1 90063	
15/07/2569	INCL	Check Paid #6852946		700.00	0.00	-700.00	1 90063	
15/07/2569	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		700.00	0.00	0.00	1 90063	
23/07/2569	INCL	Check Paid #6852947		16,625.98	0.00	-16,625.98	1 90063	
23/07/2569	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		16,625.98	0.00	0.00	1 90063	
31/07/2569	INCL	Check Paid #6852948		1,000.00	0.00	-1,000.00	1 90063	
31/07/2569	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		1,000.00	0.00	0.00	1 90063	
04/08/2569	INCL	Check Paid #6852949		3,000.00	0.00	-3,000.00	1 90063	
04/08/2569	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		3,000.00	0.00	0.00	1 90063	
05/08/2569	INCL	Check Paid #6852950		2,000.00	0.00	-2,000.00	1 90063	
05/08/2569	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		2,000.00	0.00	0.00	1 90063	
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Page	Dr. =	7	48,509.95	Cr. =	7	48,509.95
Total	Dr. =	7	48,509.95	Cr. =	7	48,509.95

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

อาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด สาขาพระนครศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 20039327476 (รับชำระหนี้เงินกองทุนฯ)

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

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

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	-
ดอกเบี้ยรับ	-	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวอมรรัตน์ แหวงโสภณ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ยอดยกมาที่ถูกต้อง 1,922,454.75
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)	391,299.22
การโอนขายบิล (RM)	5,000.00
เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบ (RI)	-
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-
การขอเบิกเงิน (JO)	200.00
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-

396,499.22

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)	410,077.50
การโอนขายบิล (RN)	391,499.22
การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)	-
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-

801,576.72

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง 1,517,377.25

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวอมรรัตน์ แวงโสภา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2569 - 31 กรกฎาคม 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 10.08.2569

เวลา : 09:26:59

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013									1,922,454.75
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน									17,600.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน							0.00	0.00	17,600.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน									1,904,854.75
01.07.2569	0200019350	JO	3400004549	07013	0701300013	0701300013	0.00	12,350.00	
	0200019351	JO✓	3400004549	07013		0701300013	100.00✓	0.00	
	1600015540	RX	1017112000007348	07013	0701300013	0701300013	643.51	0.00	1,893,248.26
02.07.2569	1600015729	RX	1016028900004229	07013	0701300013	0701300013	2,038.86	0.00	1,895,287.12
03.07.2569	1600015730	RX	1016028900004228	07013	0701300013	0701300013	2,207.16	0.00	1,897,494.29
07.07.2569	1600015837	RX	1017112000000718	07013	0701300013	0701300013	18,696.12	0.00	
	1600015840	RX	1017112000000411	07013	0701300013	0701300013	2,000.00	0.00	
	1600015842	RX	1017112000000619	07013	0701300013	0701300013	18,309.58	0.00	
	1600015844	RX	1017112000000510	07013	0701300013	0701300013	16,606.00	0.00	
	1600015899	RX	10171120000005065	07013	0701300013	0701300013	3,116.89	0.00	1,936,222.57
08.07.2569	0200020175	JO	3600021449	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,240.00	
	0200020176	JO	3600021450	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,460.00	
	0200020177	JO	3600021451	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,780.00	
	0200020178	JO	3600021452	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,560.00	1,547,182.97
09.07.2569	0200020217	JO	3600021515	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,540.00	
	0200020224	JO	3600021521	07013	0701300013	0701300013	0.00	3,470.00	
	1600016071	RX	1017112000009221	07013	0701300013	0701300013	333.25	0.00	1,942,505.12
10.07.2569	0200020330	JO	3400004778	07013	0701300013	0701300013	0.00	543.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 5 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

(นางสาวนิรชร ธงไชย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2569 - 31 กรกฎาคม 2569

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 10.08.2569

เวลา : 09:26:59

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200020331	JO	3600021679	07013	0701300013	0701300013	0.00	120.00	
	1500001951	RM	8003700000	07013	0701300013	0701300013	5,000.00	0.00	
	1600016184	RX	1017112000002488	07013	0701300013	0701300013	1,500.00	0.00	
	1600016185	RX	1017112000008220	07013	0701300013	0701300013	7,491.00	0.00	1,955,834.12
13.07.2569	0200020588	JO	3600022032	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,560.00	1,954,274.12
14.07.2569	0200020573	JO	3600022031	07013	0701300013	0701300013	0.00	8,080.00	
	0200020576	JO	3300004371	07013	0701300013	0701300013	0.00	486.00	
	0200020587	JO	3400004812	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,094.50	
	0200020590	JO	3600022033	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,480.00	
	1600016390	RX	1016028900004316	07013	0701300013	0701300013	23,683.97	0.00	
	1600016391	RX	1017112000004969	07013	0701300013	0701300013	36,570.76	0.00	2,002,338.55
15.07.2569	1600016484	RX	1017112000001196	07013	0701300013	0701300013	700.00	0.00	
	1600016485	RX	1016028900006890	07013	0701300013	0701300013	30,338.50	0.00	2,033,426.85
16.07.2569	1600016571	RX	1016028900003621	07013	0701300013	0701300013	16,578.63	0.00	2,050,005.48
17.07.2569	0200020897	JO	3600022403	07013	0701300013	0701300013	0.00	120,000.00	
	1600016651	RX	1016028900007185	07013	0701300013	0701300013	2,494.80	0.00	1,952,500.28
20.07.2569	0200020646	JO	3600022112	07013	0701300013	0701300013	0.00	40,140.00	
	0200020647	JO	3600022112	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,744.00	1,890,616.28
21.07.2569	0200021112	JO	3600022708	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	0200021113	JO	3600022709	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	0200021115	JO	3600022710	07013	0701300013	0701300013	13,000.00		
	0200021116	JO	3600022711	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 5 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2569 - 31 กรกฎาคม 2569

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 10.08.2569

เวลา : 09:26:59

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600016240	RX	1019052900004868	07013	0701300013	0701300013	156,719.99	0.00	1,995,336.27
22.07.2569	0200021172	JO	3400004965	07013	0701300013	0701300013	0.00	3,125.00	
	0200021173	JO	3400004966	07013	0701300013	0701300013	0.00	840.00	
	0200021174	JO	3300004474	07013	0701300013	0701300013	0.00	5,000.00	
	0200021175	JO	3600022770	07013	0701300013	0701300013	0.00	120,000.00	
	0200021195	JO	3400004969	07013	0701300013	0701300013	0.00	12,350.00	
	0200021196	JO ✓	3400004969	07013		0701300013	100.00	0.00	
	0200021197	JO	3400004970	07013	0701300013	0701300013	0.00	11,700.00	
	0200021198	JO	3400004970	07013		0701300013	100.00	0.00	
	1600016958	RX	1017179300002407	07013	0701300013	0701300013	318.92	0.00	1,842,840.19
23.07.2569	1600016959	RX	1017179300001713	07013	0701300013	0701300013	16,625.98	0.00	
	1600017043	RX	1019052900006549	07013	0701300013	0701300013	33,225.30	0.00	1,892,691.47
27.07.2569	0200021532	JO	3600023177	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,415.00	1,890,276.47
31.07.2569	1500002066	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	391,199.22	
	1500002094	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	300.00	
	1600017229	RX	1019185700001748	07013	0701300013	0701300013	1,000.00	0.00	1,499,777.25
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินฝาก ****							396,495.22	801,576.72	1,499,777.25
***** รวมเจ้าหนี้บัญชีเงินฝาก : 0701300013 ****							396,495.22	801,576.72	1,517,377.25
รวมทั้งสิ้น							396,495.22	801,576.72	1,517,377.25

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 5 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบเทียบยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง 1,904,854.75

บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี) (จัดเก็บเดือนนี้ส่งเดือนถัดไป)	-	
	การนำฝากเงิน (RX)	391,199.22	
	การโอนขายบิล (RM)	5,000.00	
	การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
	การขอเบิกเงิน (JO)	300.00	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	
			396,499.22

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

	การขอเบิกเงิน (JO)	410,077.50	
	การโอนขายบิล (RN)	391,499.22	
	การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)	-	
	การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
	การขอเบิกเงิน (JO)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	
			801,576.72

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังกระทรวงการคลัง 1,499,777.25

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวอมรรัตน์ แสงวงโสภา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2569 - 31 กรกฎาคม 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 10.08.2569

เวลา : 09:29:08

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้ารองบัญชีเงินฝาก : 0701300013								1,904,854.75	
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน								1,904,854.75	
01.07.2569	0200019350	JO	3400004549	07013	0701300013	0701300013	0.00	12,350.00	
	0200019351	JO	3400004549	07013		0701300013	100.00	0.00	
	1600015540	RX	1017112000007348	07013	0701300013	0701300013	643.51	0.00	1,893,248.26
02.07.2569	1600015729	RX	1016028900004229	07013	0701300013	0701300013	2,038.86	0.00	1,895,287.12
03.07.2569	1600015730	RX	1016028900004228	07013	0701300013	0701300013	2,207.16	0.00	1,897,494.28
07.07.2569	1600015837	RX	1017112000000718	07013	0701300013	0701300013	18,696.12	0.00	
	1600015840	RX	1017112000000411	07013	0701300013	0701300013	2,000.00	0.00	
	1600015842	RX	1017112000000619	07013	0701300013	0701300013	18,309.58	0.00	
	1600015844	RX	1017112000000510	07013	0701300013	0701300013	16,606.00	0.00	
	1600015899	RX	10171120000005065	07013	0701300013	0701300013	3,116.89	0.00	1,956,222.87
08.07.2569	0200020175	JO	3600021449	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,240.00	
	0200020176	JO	3600021450	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,460.00	
	0200020177	JO	3600021451	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,780.00	
	0200020178	JO	3600021452	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,560.00	1,947,182.87
09.07.2569	0200020217	JO	3600021515	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,540.00	
	0200020224	JO	3600021521	07013	0701300013	0701300013	0.00	3,470.00	
	1600016071	RX	1017112000009221	07013	0701300013	0701300013	333.25	0.00	1,942,506.12
10.07.2569	0200020330	JO	3400004778	07013	0701300013	0701300013	0.00	543.00	
	0200020331	JO	3600021679	07013	0701300013	0701300013	0.00	120.00	
	1500001951	RM	8003700000	07013		0701300013	5,000.00	สำคัญต้อง	

สำคัญต้อง

2569

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2569 - 31 กรกฎาคม 2569

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 10.08.2569

เวลา : 09:29:08

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600016184	RX	1017112000002488	07013	0701300013	0701300013	1,500.00	0.00	
	1600016185	RX	1017112000008220	07013	0701300013	0701300013	7,491.00	0.00	1,955,834.12
13.07.2569	0200020588	JO	3600022032	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,560.00	1,954,274.12
14.07.2569	0200020573	JO	3600022031	07013	0701300013	0701300013	0.00	8,080.00	
	0200020576	JO	3300004371	07013	0701300013	0701300013	0.00	486.00	
	0200020587	JO	3400004812	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,094.50	
	0200020590	JO	3600022033	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,480.00	
	1600016390	RX	1016028900004316	07013	0701300013	0701300013	23,683.97	0.00	
	1600016391	RX	1017112000004969	07013	0701300013	0701300013	36,570.76	0.00	2,002,388.55
15.07.2569	1600016484	RX	1017112000001196	07013	0701300013	0701300013	700.00	0.00	
	1600016485	RX	1016028900006890	07013	0701300013	0701300013	30,338.50	0.00	2,033,426.55
16.07.2569	1600016571	RX	1016028900003621	07013	0701300013	0701300013	16,578.63	0.00	2,050,005.48
17.07.2569	0200020897	JO	3600022403	07013	0701300013	0701300013	0.00	120,000.00	
	1600016651	RX	1016028900007185	07013	0701300013	0701300013	2,494.80	0.00	1,932,500.28
20.07.2569	0200020646	JO	3600022112	07013	0701300013	0701300013	0.00	40,140.00	
	0200020647	JO	3600022112	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,744.00	1,990,516.28
21.07.2569	0200021112	JO	3600022708	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	0200021113	JO	3600022709	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	0200021115	JO	3600022710	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	0200021116	JO	3600022711	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	1600016840	RX	1019052900004868	07013	0701300013	0701300013	156,719.99	0.00	1,995,336.27
22.07.2569	0200021172	JO	3400004965	07013	0701300013	0701300013	0.00	3,125.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

(นางสาวนิรชร ธงไชย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2569 - 31 กรกฎาคม 2569

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 10.08.2569

เวลา : 09:29:08

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผานรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200021173	JO	3400004966	07013	0701300013	0701300013	0.00	840.00	
	0200021174	JO	3300004474	07013	0701300013	0701300013	0.00	5,000.00	
	0200021175	JO	3600022770	07013	0701300013	0701300013	0.00	120,000.00	
	0200021195	JO	3400004969	07013	0701300013	0701300013	0.00	12,350.00	
	0200021196	JO ✓	3400004969	07013		0701300013	100.00	0.00	
	0200021197	JO	3400004970	07013	0701300013	0701300013	0.00	11,700.00	
	0200021198	JO ✓	3400004970	07013		0701300013	100.00	0.00	
	1600016958	RX	1017179300002407	07013	0701300013	0701300013	318.92	0.00	1,842,840.19
23.07.2569	1600016959	RX	1017179300001713	07013	0701300013	0701300013	16,625.98	0.00	
	1600017043	RX	1019052900006549	07013	0701300013	0701300013	33,225.30	0.00	1,892,691.47
27.07.2569	0200021532	JO	3600023177	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,415.00	1,890,276.47
31.07.2569	1500002066	RN ✓	0701300013	07013		0701300013	0.00	391,199.22	
	1500002094	RN ✓	0701300013	07013		0701300013	0.00	300.00	
	1600017225	RX	1019135700001748	07013	0701300013	0701300013	1,900.00	0.00	1,499,777.25
รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน							396,499.22	801,576.72	1,499,777.25
รวมเจ้าหนี้เงินฝาก : 0701300013							396,499.22	801,576.72	1,499,777.25
รวมที่ใส่							396,499.22	801,576.72	1,499,777.25

สำเนาถูกต้อง

26.8

(นางสาวนิรชร ธงชัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นายงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2569 - 31 กรกฎาคม 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 10.08.2569

เวลา : 09:31:22

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



(นางสาวปิยะธะ ธงไชย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 69 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

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

ลงชื่อ.....²⁵ผู้จัดทำ
(นางสาวนิรชร ธงไชย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....⁵หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการ - นอกงบประมาณ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

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

ลงชื่อ.....^{๒๕๖๙}.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....^๐.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวอมรรัตน์ แวงโสภา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวอมรรัตน์ แวงโสภา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
3200005212	21 กรกฎาคม 2569	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด เดือน ก.ค. 69 น.ส.นิภาพร	7,300.00
3200005213	21 กรกฎาคม 2569	ค่าจ้างเหมาบริการ เดือน ก.ค. 69 น.ส.ณัฐนันท์	11,000.00
3200005214	21 กรกฎาคม 2569	ค่าจ้างเหมาบริการ เดือน ก.ค. 69 เดชธนา,วัชรารัฐ,ชนิกานต์	30,000.00
3200005215	21 กรกฎาคม 2569	ค่าจ้างเหมาบริการ เดือน ก.ค. 69 อาทิตย์	13,000.00
3200005216	21 กรกฎาคม 2569	ค่าจ้างเหมาบริการ เดือน ก.ค. 69 นัฐกฤตา	13,000.00
3200005217	21 กรกฎาคม 2569	ค่าจ้างเหมาบริการ เดือน ก.ค. 69 รุติวุฒิ	13,000.00
3200005251	21 กรกฎาคม 2569	ค่าจ้างเหมาบริการ เดือน ก.ค. 69 วิมลสิริ	12,350.00
3400004969	21 กรกฎาคม 2569	ค่าจ้างเหมาบริการ เดือน ก.ค. 69 นายพิศุทธิ์	12,250.00
3400004970	21 กรกฎาคม 2569	ค่าจ้างเหมาบริการ เดือน ก.ค. 69 นายวณานุกูล	11,500.00
(จ่ายตรงผู้ขาย)			
-	-	-	
รวมจำนวนเงิน			123,400.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวอมรรัตน์ แสงวงโสภาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ทะเบียนเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

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

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

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
3600022708	21 กรกฎาคม 2569	ค่าจ้างเหมาบริการ เดือน ก.ค. 69 นายวิรัช	13,000.00
3600022709	21 กรกฎาคม 2569	ค่าจ้างเหมาบริการ เดือน ก.ค. 69 น.ส.กรรณก	13,000.00
3600022710	21 กรกฎาคม 2569	ค่าจ้างเหมาบริการ เดือน ก.ค. 69 น.ส.พรประภา	13,000.00
3600022711	21 กรกฎาคม 2569	ค่าจ้างเหมาบริการ เดือน ก.ค. 69 น.ส.ทอฝัน	13,000.00
รวมจำนวนเงิน			52,000.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวอมรรัตน์ แสงวงโสภา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนใบสำคัญค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
3600022708	21 กรกฎาคม 2569	ค่าจ้างเหมาบริการ เดือน ก.ค. ๖๙ นายวิรัช	๑๓,๐๐๐.๐๐
3600022709	21 กรกฎาคม 2569	ค่าจ้างเหมาบริการ เดือน ก.ค. ๖๙ น.ส.กรกนก	๑๓,๐๐๐.๐๐
3600022710	21 กรกฎาคม 2569	ค่าจ้างเหมาบริการ เดือน ก.ค. ๖๙ น.ส.พรประภา	๑๓,๐๐๐.๐๐
3600022711	21 กรกฎาคม 2569	ค่าจ้างเหมาบริการ เดือน ก.ค. ๖๙ น.ส.ทอฝัน	๑๓,๐๐๐.๐๐
รวมจำนวนเงิน			52,000.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวอมรรัตน์ แวงโสภา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบเทียบยอดบัญชีเงินประกันอื่น
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

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

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

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนเงินประกันอื่น
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
จ.1/2567	12 ก.ย.67	หลักประกันสัญญาบริษัท เทียนวัฒนาพรินต์ติ้ง 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 แวงโสภา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No :

1

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date :

10.08.2569

User name : A07013000131001

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

Report time :

09:42:19

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	เลขทางจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเปลี่ยนเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเปลี่ยนเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R690000006	22.07.2569	RA	1000011654	20.78	เอกสารผ่านรายการ	22.07.2569	R1	1200001721	20.78	เอกสารผ่านรายการ					3.00	
R690000006		RA		20.78					20.78		0.00					
R690000167	01.07.2569	RB	1000010695	643.51	เอกสารผ่านรายการ	01.07.2569	R2	1300015514	643.51	เอกสารผ่านรายการ		01.07.2569	RX	1600015540	643.51	เอกสารผ่านรายการ
R690000167		RB		643.51					643.51		0.00					
R690000168	02.07.2569	RB	1000010847	2,038.86	เอกสารผ่านรายการ	02.07.2569	R2	1300015703	2,038.86	เอกสารผ่านรายการ		02.07.2569	RX	1600015729	2,038.86	เอกสารผ่านรายการ
R690000168		RB		2,038.86					2,038.86		0.00					
R690000169	03.07.2569	RB	1000010848	2,207.16	เอกสารผ่านรายการ	03.07.2569	R2	1300015704	2,207.16	เอกสารผ่านรายการ		03.07.2569	RX	1600015750	2,207.16	เอกสารผ่านรายการ
R690000169		RB		2,207.16					2,207.16		0.00					
R690000170				0.00		07.07.2569	R2	1300015811	18,696.12	เอกสารผ่านรายการ		07.07.2569	RX	1600015837	18,696.12	เอกสารผ่านรายการ
R690000170				0.00					18,696.12		-18,696.12					
R690000171				0.00		07.07.2569	R2	1300015814	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ		07.07.2569	RX	1600015840	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000171				0.00					2,000.00		-2,000.00					
R690000172				0.00		07.07.2569	R2	1300015816	18,309.58	เอกสารผ่านรายการ		07.07.2569	RX	1600015842	18,309.58	เอกสารผ่านรายการ
R690000172				0.00					18,309.58		-18,309.58					
R690000173				0.00		07.07.2569	R2	1300015818	16,606.00	เอกสารผ่านรายการ		07.07.2569	RX	1600015844	16,606.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000173				0.00					16,606.00		-16,606.00					
R690000174	07.07.2569	RF	1000010986	3,116.89	เอกสารผ่านรายการ	07.07.2569	R2	1300015875	3,116.89	เอกสารผ่านรายการ		07.07.2569	RX	1600015899	3,116.89	เอกสารผ่านรายการ
R690000174		RF		3,116.89					3,116.89		0.00					
R690000175	09.07.2569	RB	1000011122	333.25	เอกสารผ่านรายการ	09.07.2569	R2	1300016045	333.25	เอกสารผ่านรายการ		09.07.2569	RX	1600016071	333.25	เอกสารผ่านรายการ
R690000175		RB		333.25					333.25		0.00					
R690000176				0.00		10.07.2569	R2	1300016158	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ		10.07.2569	RX	1600016164	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000176				0.00					1,500.00		-1,500.00					
R690000177	10.07.2569	RS	1000011185	7,491.00	เอกสารผ่านรายการ	10.07.2569	R2	1300016159	7,491.00	เอกสารผ่านรายการ		10.07.2569	RX	1600016185	7,491.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000177		RS		7,491.00					7,491.00		0.00					
R690000178				0.00		14.07.2569	R2	1300016304	23,683.97	เอกสารผ่านรายการ		14.07.2569	RX	1600016390	23,683.97	เอกสารผ่านรายการ
R690000178				0.00					23,683.97		-23,683.97					
R690000179	14.07.2569	RS	1000011338	36,570.76	เอกสารผ่านรายการ	14.07.2569	R2	1300016565	36,570.76	เอกสารผ่านรายการ		14.07.2569	RX	1600016391	36,570.76	เอกสารผ่านรายการ
R690000179		RS		36,570.76					36,570.76		0.00					
R690000180				0.00		15.07.2569	R2	1300016458	700.00	เอกสารผ่านรายการ		15.07.2569	RX	1600016484	700.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000180				0.00					700.00		-700.00					
R690000181	15.07.2569	RR	1000011408	30,338.50	เอกสารผ่านรายการ	15.07.2569	R2	1300016459	30,338.50	เอกสารผ่านรายการ		15.07.2569	RX	1600016485	30,338.50	เอกสารผ่านรายการ

สำเนาถูกต้อง
25
(นางสาวนิรอร จงทอง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับปรุงเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับปรุง เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R690000181		RB		30,338.50					30,338.50		0.00					
R690000182	16.07.2569	RB	1000011459	16,578.63	เอกสารผ่านรายการ	16.07.2569	R2	1300016545	16,578.63	เอกสารผ่านรายการ		16.07.2569	RX	1600016571	16,578.63	เอกสารผ่านรายการ
R690000182		RB		16,578.63					16,578.63		0.00					
R690000183	17.07.2569	RB	1000011526	2,494.80	เอกสารผ่านรายการ	17.07.2569	R2	1300016625	2,494.80	เอกสารผ่านรายการ		17.07.2569	RX	1600016651	2,494.80	เอกสารผ่านรายการ
R690000183		RB		2,494.80					2,494.80		0.00					
R690000184	21.07.2569	RB	1000011644	156,719.99	เอกสารผ่านรายการ	21.07.2569	R2	1300016814	156,719.99	เอกสารผ่านรายการ		21.07.2569	RX	1600016840	156,719.99	เอกสารผ่านรายการ
R690000184		RB		156,719.99					156,719.99		0.00					
R690000185	22.07.2569	RB	1000011747	318.92	เอกสารผ่านรายการ	22.07.2569	R2	1300016952	318.92	เอกสารผ่านรายการ		22.07.2569	RX	1600016958	318.92	เอกสารผ่านรายการ
R690000185		RB		318.92					318.92		0.00					
R690000186				0.00		23.07.2569	R2	1300016933	16,625.98	เอกสารผ่านรายการ		23.07.2569	RX	1600016959	16,625.98	เอกสารผ่านรายการ
R690000186				0.00					16,625.98		-16,625.98					
R690000187	23.07.2569	RB	1000011800	33,225.30	เอกสารผ่านรายการ	23.07.2569	R2	1300017017	33,225.30	เอกสารผ่านรายการ		23.07.2569	RX	1600017043	33,225.30	เอกสารผ่านรายการ
R690000187		RB		33,225.30					33,225.30		0.00					
R690000188				0.00		31.07.2569	R2	1300017205	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ		31.07.2569	RX	1600017229	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000188				0.00					1,000.00		-1,000.00					

สำเนาถูกต้อง

26

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 10/08/2569

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2569	0701300013	07013140002001000000	รายการงบบุคลากร	6911100	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	771,840.00	643,200.00	128,640.00
2569	0701300013	07013142002002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	413,330.00	343,930.00	69,400.00
2569	0701300013	07013152006002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	297,300.00	179,917.28	117,382.72
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	292,406.84	70,493.16
2569	0701300013	07013382007002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	561,654.00	471,670.59	89,983.41
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

(นางสาวนิพร ชำนาญ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 2 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 10/08/2569

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2569	0701300013	07013420011003110221	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานแบบที่ 3 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายสำนัก	6911310	120610	P1400	พระนครศรีอยุธยา	9,000.00	9,000.00	0.00
2569	0701300013	07013421011002000000	รายการงบประมาณดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	531,000.00	416,728.08	114,271.92
2569	0701300013	07013422003002000000	รายการงบประมาณดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	189,950.00	122,820.43	67,129.57
2569	0701300013	07013522017002000000	รายการงบประมาณดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	24,860.00	10,230.00	14,630.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013								3,277,944.00	2,578,661.22	699,282.78
** ผลรวมตามปี 2569								3,277,944.00	2,578,661.22	699,282.78
*** รวมทั้งหมด								3,277,944.00	2,578,661.22	699,282.78

สำเนาถูกต้อง

2569

(นางสาวปิรดา ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำเนาฉบับ

ที่ อย.๐๐๑๑/๑๒๘๕

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศาลากลางฯ ถนนสายเอเชีย อย ๑๓๐๐๐

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอส่งรายงานงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๐

(นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๗

E-Mail: ayuthaya@alro.go.th

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทวน.....