

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:14:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	415,717.07	(415,717.07)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	1,000.00	416,727.07	(417,727.07)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(1,000.00)	7,500.00	(6,500.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,517,377.25	1,308,289.07	(1,428,239.07)	1,397,427.25
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,010.00	(1,010.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	98,553.50	254,606.34	(253,862.84)	99,297.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	75,089.50	129,944.00	(127,813.50)	77,220.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	26,100.00	(6,500.00)	19,600.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,276,023.83	(1,266,473.33)	9,550.50

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:14:03

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.	(406,842.40)	0.00	(1,889.20)	(408,731.60)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,211,000.00	0.00	0.00	1,211,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,192,414.21)	0.00	(3,409.05)	(1,195,823.26)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,056,159.00	0.00	0.00	1,056,159.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(981,551.54)	0.00	(4,159.71)	(985,711.25)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	434,140.00	0.00	0.00	434,140.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(370,625.90)	0.00	(3,373.13)	(373,999.03)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,798,440.00	0.00	0.00	4,798,440.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,552,465.47)	สำเนาถูกต้อง 0.00	(54,788.29)	(2,607,253.76)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	121,795.00	0.00	0.00	121,795.00

(นางสาวอมรรัตน์ แสงวิไล)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:14:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(70,016.25)	0.00	(1,565.41)	(71,581.66)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	126,763.50	112,350.00	0.00	239,113.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(126,758.50)	0.00	(112,347.00)	(239,105.50)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	859,850.00	0.00	0.00	859,850.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(853,232.78)	0.00	(169.87)	(853,402.65)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,829,936.52	16,000.00	0.00	1,845,936.52
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,396,965.97)	0.00	(17,080.22)	(1,414,046.19)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,100.00	สำเนาถูกต้อง 0.00	0.00	17,100.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(17,099.00)	0.00	0.00	(17,099.00)

(นางสาวอรรณี แสงโสภา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:14:03

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	(252,354.81)	0.00	(14,649.98)	(267,004.79)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	103,733.00	0.00	0.00	103,733.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(103,732.00)	0.00	0.00	(103,732.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(123,400.00)	148,213.61	(177,841.03)	(153,027.42)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	59,664.03	(59,664.03)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,662.45	(21,662.45)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(52,000.00)	1,127,733.17	(1,159,733.17)	(84,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,237.00	(1,237.00)	สำเนาถูกต้อง 0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	520.00	(520.00)	0.00

(นางสาวสมรรัตน์ เข่งโสกา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:14:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	239.71	(239.71)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,499,777.25)	1,428,239.07	(1,327,889.07)	(1,399,427.25)
2112010199	เงินประกันอื่น	(17,600.00)	0.00	0.00	(17,600.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(200.00)	สำเนาถูกต้อง 0.00	0.00	(200.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(51.04)	0.00	0.00	(51.04)

(นางสาวอมรรัตน์ แสงโสภา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:14:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(346,950.00)	0.00	0.00	(346,950.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(643,200.00)	0.00	(64,320.00)	(707,520.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(65,400.00)	0.00	0.00	(65,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,846,304.89)	544.00	(219,611.23)	(2,065,372.12)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(81,500.00)	0.00	(13,700.00)	(95,200.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(9,215,349.97)	881,378.99	(1,012,389.49)	(9,346,360.47)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,320,003.67)	0.00	(416,727.07)	(4,736,730.74)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(13,212.13)	(13,212.13)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	643,200.00	64,320.00	0.00	707,520.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	16,750.00	1,750.00	สำเนาถูกต้อง 0.00	18,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	315,700.00	55,000.00	0.00	370,700.00

(นางสาวพรพรรณ วัฒนวิเศษ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:14:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	480.00	0.00	0.00	480.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	10,100.00	0.00	14,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,280.00	0.00	0.00	7,280.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	3,600.00	0.00	8,400.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-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	1,088.00	(544.00)	5,244.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	52,720.00	5,350.00	0.00	58,070.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,190.00	1,560.00	0.00	11,750.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,046.68	0.00	0.00	16,046.68
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	28,359.30	8,861.17	0.00	37,220.47
5104010104	ค่าวัสดุ	299,895.00	56,018.36	0.00	355,913.36

(นางสาวอมรรัตน์ แสงโสภา)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:14:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	28,436.49	7,020.61	0.00	35,457.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	858,056.24	107,290.06	0.00	965,346.30
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	106,171.49	12,590.20	0.00	118,761.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	949.09	101.65	0.00	1,050.74
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	28,697.40	3,188.60	0.00	31,886.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	31,275.00	5,476.00	0.00	36,751.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	31,500.00	3,500.00	0.00	35,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	18,526.47	1,889.20	0.00	20,415.67
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	33,430.61	3,409.05	0.00	36,839.66

(นางสาวอมรรัตน์ แสงโพธิ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:14:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	53,768.47	4,159.71	0.00	57,928.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,078.83	3,373.13	0.00	36,451.96
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	537,278.78	54,788.29	0.00	592,067.07
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,351.17	1,565.41	0.00	16,916.58
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,323.27	169.87	0.00	5,493.14
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	173,216.02	14,289.35	0.00	187,505.37
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	143,662.72	14,649.98	0.00	158,312.70
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	22.00	0.00	0.00	22.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,477.17	0.00	0.00	1,477.17
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,320,003.67	416,727.07	0.00	4,736,730.74
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	347,201.04	0.00	0.00	347,201.04

(นางสาวอมรรัตน์ นวนาสกุล)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 10

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:14:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,215,470.47	1,012,422.00	(881,392.00)	9,346,500.47
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300013		0.00	9,507,957.12	(9,507,957.12)	สำเนาถูกต้อง 0.00

๐
(นางสาว.....)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

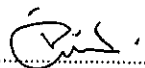
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- ไม่มีเงินสดคงเหลือ
เหรียญกษาปณ์	-	- (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ)
เช็ค.....ฉบับ		วันที่ ๒๘-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
อื่น ๆ (ระบุ).....		ไม่มีการรับจ่ายเงินสด
	-	

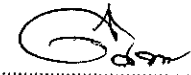
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

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

(ลงชื่อ)..........หัวหน้างานคลัง
(นางสาวทัศนาว ล้อมลาย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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 แสงโสภะ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

.....
(นางสาวนิรชร ธงไชย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดประกอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569

รับ เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน 5 รายการ

1	خب02 (ฎ.580)	3600024776	ค่าเช่าบ้าน ขรก. เดือน ก.ค.69	15,000.00
2	خب02 (ฎ.602)	3600025555	ค่าเช่าซื้อบ้าน เดือน ส.ค.69 -ลลิตา	6,000.00
3	خب02 (ฎ.609)	3600025693	ค่าเช่าซื้อบ้าน เดือน ส.ค.69 -เมธี	5,000.00
4	خب02 (ฎ.615)	3600025693	ค่าการศึกษาบุตร -นิรชร	3,500.00
5	خب02 (ฎ.618)	3600025846	คชจ.เดินทางไปราชการ -สายฝน	1,360.00

1 บร.

30,860.00

จ่าย เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน 5 รายการ

1	Payment ID	10000125155534	ค่าเช่าบ้าน ขรก. เดือน ก.ค.69	15,000.00
2	Payment ID	1000012515844	ค่าเช่าซื้อบ้าน เดือน ส.ค.69 -ลลิตา	6,000.00
3	Payment ID	1000012516025	ค่าเช่าซื้อบ้าน เดือน ส.ค.69 -เมธี	5,000.00
4	Payment ID	1000012536971	ค่าการศึกษาบุตร -นิรชร	3,500.00
5	Payment ID	1000012537327	คชจ.เดินทางไปราชการ -สายฝน	1,360.00

1 นส02-1

30,860.00

คงเหลือ

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 31 สิงหาคม 2569

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

User name : A07013000131001

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 09.09.2569

Report Time : 15:34:00

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวศิริพร ช่างไทย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569

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

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

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

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		15,000.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง (ใบสำคัญเงินทดรองราชการ)	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากส่งไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
ค่าเช่าห้องประชุม	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินส่งไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		15,000.00
หมายเหตุ :		

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

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



Account Detail

Account No.	128-1-44451-0	Account Status	Active
Account Name	ปฏิรูปที่ดิน จ.อยุธยา	Alias Name	ปฏิรูปที่ดิน จ.อยุธยา
Branch Name	ROJANA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	15,000.00	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	7.30
Last Transaction Date	22-07-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

- 

Transaction Date:From 31-08-2026 Time: - To 31-08-2026 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



(นางสาววิภา ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00940-5
กับ ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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 ชงไชย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวอมรรัตน์ แสงโสภณ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



Account Detail

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

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 31-08-2026 Time: - To 31-08-2026 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

20/10/26

(นางสาวกวิธร ธงไชย)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		99,297.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		99,297.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวอมรรัตน์ แสงโสภะ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



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 09-09-2026

สำเนาถูกต้อง

(Signature)

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-08-2026 Time: - To 31-08-2026 Time: -

Specific Period: Today

(นางสาวนิรช ธงไชย)

เจ้าหน้าที่การเดินและบัญชีชำนาญงาน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-08-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000011908097		-12,126.50		86,427.00	0128
2	03-08-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000011908053		-12,870.00		73,557.00	0128
3	03-08-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000011908019		-12,870.00		60,687.00	0128
4	03-08-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000011907979		-12,870.00		47,817.00	0128
5	03-08-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000011907950		-29,700.00		18,117.00	0128
6	03-08-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000011907906		-10,890.00		7,227.00	0128
7	03-08-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000011907869		-7,227.00		0.00	0128
8	14-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,000.00		6,000.00	108682
9	14-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,000.00		11,000.00	108682
10	14-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,796.00		13,796.00	108682
11	14-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,600.00		17,396.00	108682
12	14-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,750.00		21,146.00	108682
13	14-08-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000012157248		-5,000.00		16,146.00	0128
14	14-08-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000012156732		-6,000.00		10,146.00	0128
15	14-08-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000012156587		-3,600.00		6,546.00	0128
16	14-08-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000012156508		-3,750.00		2,796.00	0128

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	14-08-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000012156412		-2,796.00		0.00	0128
18	17-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		450.00		450.00	108682
19	17-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		693.46		1,143.46	108682
20	19-08-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000012223797		-450.00		693.46	0128
21	19-08-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000012223665		-693.46		0.00	0128
22	20-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,200.00		1,200.00	108682
23	20-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		544.00		1,744.00	108682
24	20-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,600.00		8,344.00	108682
25	20-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,000.00		20,344.00	108682
26	20-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,305.17		21,649.17	108682
27	20-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		480.00		22,129.17	108682
28	20-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,970.00		26,099.17	108682
29	20-08-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000012270881		-700.00		25,399.17	0128
30	20-08-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000012270823		-3,270.00		22,129.17	0128
31	20-08-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000012270730		-6,600.00		15,529.17	0128
32	20-08-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000012270650		-1,305.17		14,224.00	0128
33	20-08-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000012270602		-544.00		13,680.00	0128
34	20-08-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000012270511		-1,200.00		12,480.00	0128
35	20-08-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000012270379		-480.00		12,000.00	0128
36	20-08-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000012272973		-12,000.00		0.00	0128
37	21-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,000.00		15,000.00	108682
38	21-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		64,320.00		79,320.00	108682
39	21-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,750.00		81,070.00	108682
40	26-08-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000012358814		-62,570.00		18,500.00	0128
41	26-08-2026	K19294	PADWP	9294-10900016141400111		-3,500.00		15,000.00	0128
42	27-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,000.00		21,000.00	108682
43	27-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,040.00		23,040.00	108682
44	27-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,380.00		24,420.00	108682
45	27-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00		37,290.00	108682
46	27-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		520.09	สำเนาถูกต้อง	37,810.09	108682
47	27-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,227.00	๒๕	45,037.09	108682
48	27-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,615.89	(นางสาวนิรช ตระกูล)	48,652.98	108682
49	27-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,194.73	ได้ดำเนินการเงินและบัญชีแล้ว	49,847.71	108682
50	27-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,890.00		60,737.71	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	27-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00		73,607.71	108682
52	27-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00		86,477.71	108682
53	27-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		29,700.00		116,177.71	108682
54	27-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00		129,047.71	108682
55	27-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,000.00		134,047.71	108682
56	27-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,240.00		135,287.71	108682
57	27-08-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000012466924		-1,240.00		134,047.71	0128
58	27-08-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000012466846		-1,380.00		132,667.71	0128
59	27-08-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000012466704		-1,194.73		131,472.98	0128
60	27-08-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000012466456		-3,615.89		127,857.09	0128
61	27-08-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000012466346		-520.09		127,337.00	0128
62	27-08-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000012466175		-2,040.00		125,297.00	0128
63	31-08-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000012516025		-5,000.00		120,297.00	0128
64	31-08-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000012515844		-6,000.00		114,297.00	0128
65	31-08-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000012515534		-15,000.00		99,297.00	0128
66	31-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,360.00		100,657.00	108682
67	31-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,500.00		104,157.00	108682
68	31-08-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000012537327		-1,360.00		102,797.00	0128
69	31-08-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000012536971		-3,500.00		99,297.00	0128

Total :

Total Cr.

Total Dr.

254,606.34

-253,862.84

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



(นางสาวกัญญาพร ก่อไชย)

เจ้าพนักงานบัญชีอาวุโสชำนาญงาน

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

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

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

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



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

Account No. **128-6-00362-8**

Account Status **Active**

Account Name **ที่ดินอยุธยา งบประมาณ**

Alias Name **ที่ดินอยุธยา งบปรมาณ**

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 **09-09-2026**

สำเนาถูกต้อง

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-08-2026** Time: - To **31-08-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

(นางสาวปิยพร ใจไชย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-08-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000011908329		-12,870.00		62,219.50	0128
2	03-08-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000011908291		-11,383.00		50,836.50	0128
3	03-08-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000011908278		-12,126.50		38,710.00	0128
4	03-08-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000011908242		-12,870.00		25,840.00	0128
5	03-08-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000011908201		-12,870.00		12,970.00	0128
6	03-08-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000011908132		-12,870.00		100.00	0128
7	04-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9002 -0701300013		-100.00		0.00	0128
8	20-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,680.00		1,680.00	108682
9	20-08-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000012270293		-1,680.00		0.00	0128
10	24-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		41,884.00		41,884.00	108682
11	26-08-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000012358953		-38,396.00		3,488.00	0128
12	26-08-2026	K19294	PADWP	9294-10900016141400111		-3,488.00		0.00	0128
13	27-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00		12,870.00	108682
14	27-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00		25,740.00	108682
15	27-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00		38,610.00	108682
16	27-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00		51,480.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Chaque No.	Amount	Tax	Balance	Trif Br
17	27-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,180.00		53,660.00	108682
18	27-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00		66,530.00	108682
19	27-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00		79,400.00	108682
20	27-08-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000012466251		-2,180.00		77,220.00	0128
21	31-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,720.00		78,940.00	108682
22	31-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		360.00		79,300.00	108682
23	31-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		720.00		80,020.00	108682
24	31-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		240.00		80,260.00	108682
25	31-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		860.00		81,120.00	108682
26	31-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,080.00		84,200.00	108682
27	31-08-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000012537204		-3,080.00		81,120.00	0128
28	31-08-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000012537099		-860.00		80,260.00	0128
29	31-08-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000012528804		-240.00		80,020.00	0128
30	31-08-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000012528779		-720.00		79,300.00	0128
31	31-08-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000012528711		-360.00		78,940.00	0128
32	31-08-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000012528646		-1,720.00		77,220.00	0128

Total :

รวมเงิน

รวมเงิน

129,944.00

-127,813.50

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

28/8/26

(นางสาววิรัช ชะไลทอง)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีฝ่ายบริหาร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01794-7 (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569

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

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

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวอมรรัตน์ แหวงโสหา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



Account Detail

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

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-08-2026 Time: ~ To 31-08-2026 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

2026

(นางสาววิรัช ธงไชย)

ผู้อำนวยการการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

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 แสงวงโสภะ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



Account Detail

Account No.	128-6-01835-8	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานปฏิรูปที่ดินจ.พระนครศรีอยุธยา	Alias Name	สำนักงานปฏิรูปที่ดิน
Branch Name	ROJANA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	18-08-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 01-08-2026 Time: - To 31-08-2026 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	17-08-2026	N/A	DD	TR fr 1287005268		910.00		910.00	0128
2	18-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9002 -0701300013		-910.00		0.00	0128
Total :						910.00		-910.00	

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

(นางสาวศิริช ชงไชย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

ยอดยกมาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

-

บวก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

นำเงินฝากคลัง

26,100.00

26,100.00

หัก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

รับชำระเงินกู้ผ่านระบบธนาคาร

6,500.00

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

-

6,500.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดยกไปตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

19,600.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวอมรรัตน์ แสงวงโสภะ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Call Center 0-2555-0555

Saving Account Statement

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

สาขาพระนครศรีอยุธยา
จ.18/21 ถนนนครสวรรค์
หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 13000

วันที่พิมพ์ 09/09/2026
ผู้สั่งพิมพ์ alroayut6
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 3
เลขที่บัญชี 20039327476
วันที่ 09/09/2026
สกุลเงิน

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	0.00		
03/08/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		3,000.00	0.00	3,000.00	8016	989001
04/08/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		3,000.00	0.00	0.00	1	90063
04/08/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		2,000.00	0.00	2,000.00	8016	989001
05/08/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		2,000.00	0.00	0.00	1	90063
20/08/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		1,500.00	0.00	1,500.00	8016	989001
24/08/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,500.00	0.00	0.00	1	90063
31/08/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		19,600.00	0.00	19,600.00	8016	989001
	C/F	ยอดยกไป			0.00	19,600.00		

สำเนาถูกต้อง

๒๕๖๙

(นางสาวกิริสร ธงไชย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Page	Dr. =	3	6,500.00	Cr. =	4	26,100.00
Total	Dr. =	3	6,500.00	Cr. =	4	26,100.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

มาการเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด สาขาพระนครศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 20039327476 (รับชำระหนี้เงินกองทุนฯ)

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569

	บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		19,600.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		19,600.00

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

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวอมรรัตน์ แหวงโสหา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

ยอดยกมาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร		-
บวก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร		
นำเงินฝากคลัง	6,500.00	6,500.00
หัก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร		
รับชำระเงินกู้ผ่านระบบธนาคาร	6,500.00	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์		6,500.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดยกไปตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร		-

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

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

Statement

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

สาขาพระนครศรีอยุธยา
จ.18/21 ถนนนเรศวร
หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 13000

วันที่พิมพ์ 09/09/2026

ผู้สั่งพิมพ์ alroayut6

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 3

เลขที่บัญชี 820106022

วันที่ 09/09/2026

สกุลเงิน

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	0.00		
04/08/2569	IINCL	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	IINCL	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	
24/08/2569	IINCL	Check Paid #6852951		1,500.00	0.00	-1,500.00	1 90063	
24/08/2569	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		1,500.00	0.00	0.00	1 90063	
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิไลพร ศรีไทย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Page	Dr. =	3	6,500.00	Cr. =	3	6,500.00
Total	Dr. =	3	6,500.00	Cr. =	3	6,500.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2569 - 31 สิงหาคม 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 09.09.2569

เวลา : 15:48:28

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



(นางสาวนิรขร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

1,517,377.25

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)	416,727.07
การโอนขายบิล (RM)	10,170.00
เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบ (RI)	-
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-
การขอเบิกเงิน (JO)	881,392.00
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-

1,308,289.07

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)	1,012,422.00
การโอนขายบิล (RN)	415,817.07
การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-

1,428,239.07

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

1,397,427.25

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวอมรรรัตน์ แสงวงโสภะ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2569 - 31 สิงหาคม 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 09.09.2569

เวลา : 15:44:28

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013									1,517,377.25
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน									17,600.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน							0.00	0.00	17,600.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน									1,499,777.25
03.08.2569	1600017432	RX	1019185700005636	07013	0701300013	0701300013	1,036.81	0.00	1,500,814.06
04.08.2569	1600017482	RX	1289112815413267	07013	0701300013	0701300013	100.00	0.00	
	1600017515	RX	1011083800003880	07013	0701300013	0701300013	3,000.00	0.00	
	1600017516	RX	1011083800006454	07013	0701300013	0701300013	113,028.85	0.00	1,616,942.91
05.08.2569	1600017619	RX	1019185700002060	07013	0701300013	0701300013	2,000.00	0.00	1,618,942.91
06.08.2569	1600017701	RX	1011083800003680	07013	0701300013	0701300013	314.70	0.00	1,619,257.61
07.08.2569	1600017787	RX	1011083800005461	07013	0701300013	0701300013	150.00	0.00	1,619,407.61
11.08.2569	1600017976	RX	1011083800003378	07013	0701300013	0701300013	154,231.83	0.00	1,773,639.44
13.08.2569	0200022542	JO	3300004761	07013	0701300013	0701300013	0.00	306.00	
	1600018065	RX	1019185700004735	07013	0701300013	0701300013	46.43	0.00	1,773,379.87
14.08.2569	1600018163	RX	1011083800010502	07013	0701300013	0701300013	3,135.47	0.00	1,776,515.34
17.08.2569	0200022868	JO	3600024777	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,680.00	
	1600018265	RX	1012506300010026	07013	0701300013	0701300013	30,288.88	0.00	1,805,124.22
18.08.2569	1600018353	RX	1289112819540870	07013	0701300013	0701300013	910.00	0.00	1,806,034.22
20.08.2569	1500002143	RM ✓	8003700000	07013		0701300013	10,170.00 ✓	0.00	
	1600018561	RX	1012506300004876	07013	0701300013	0701300013	106,984.10	0.00	1,923,188.32
21.08.2569	0200022538	JO	3600024365	07013	0701300013	0701300013	0.00	40,140.00	
	0200022539	JO	3600024365	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,746.00	1,881,304.32

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 37 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

(นางสาวนิรช รังไชย)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2569 - 31 สิงหาคม 2569

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 09.09.2569

เวลา : 15:44:28

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
24.08.2569	0200023357	JO	3600025416	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,180.00	
	0200023359	JO	3600025424	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	0200023360	JO	3600025426	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	0200023361	JO	3600025428	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	0200023362	JO	3600025429	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	0200023363	JO	3600025430	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	0200023364	JO	3600025432	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	1600018743	RX	1018206600002427	07013	0701300013	0701300013	1,500.00	0.00	1,802,624.32
27.08.2569	0200023684	JO	3600025761	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,720.00	
	0200023685	JO	3600025762	07013	0701300013	0701300013	0.00	360.00	
	0200023686	JO	3600025763	07013	0701300013	0701300013	0.00	720.00	
	0200023687	JO	3600025765	07013	0701300013	0701300013	0.00	240.00	
	0200023707	JO	3600025778	07013	0701300013	0701300013	0.00	860.00	
	0200023763	JO	3600025844	07013	0701300013	0701300013	0.00	3,080.00	1,795,644.32
31.08.2569	0200023954	JO	3400005599	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,392.00	
	0200023974	JO	3600026070	07013	0701300013	0701300013	0.00	880,000.00	
	0200023984	JO	3400005599	07013	0701300013	0701300013	1,392.00	0.00	
	0200023985	JO	3600026070	07013	0701300013	0701300013	880,000.00	0.00	
	1500002224	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	415,817.07	1,379,827.25
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10560 (เงินคงทน)							1,308,289.07	1,428,239.07	1,379,827.25
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013							1,308,289.07	1,428,239.07	1,397,427.25
รวมทั้งสิ้น							1,308,289.07	1,428,239.07	1,397,427.25

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 37 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

2569

สงขลา

ผู้อำนวยการสำนักงาน

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

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		1,499,777.25
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี) (จัดเก็บเดือนนี้ นำส่งเดือนถัดไป)	-	
การนำฝากเงิน (RX)	416,727.07	
การโอนขายบิล (RM)	10,170.00	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การขอเบิกเงิน (JO)	881,392.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	
		1,308,289.07
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	1,012,422.00	
การโอนขายบิล (RN)	415,817.07	
การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การขอเบิกเงิน (JO)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	
		1,428,239.07
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังกระทรวงการคลัง		1,379,827.25

หมายเหตุ : ผลต่างยอดคงเหลือในงบทดลอง ต่างกับ ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง - เงินทุนหมุนเวียน จำนวน 19,600 บาท
เนื่องจาก รับชำระเงินกองทุนจากเกษตรกรผ่าน ธ.ก.ส. วันที่ 31 ส.ค. 2569 และบันทึก บข 01 วันที่ผ่านรายการ วันที่ 1 ก.ย. 2569
และบันทึกนำส่ง นส 02-1 วันที่ 1 ก.ย. 2569

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

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวอมรัตน์ แสงวงโสภณ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2569 - 31 สิงหาคม 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 09.09.2569

เวลา : 15:40:58

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013								1,499,777.25	
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน								1,499,777.25	
03.08.2569	1600017432	RX	1019185700005636	07013	0701300013	0701300013	1,036.81	0.00	1,500,814.06
04.08.2569	1600017482	RX	1289112815413267	07013	0701300013	0701300013	100.00	0.00	
	1600017515	RX	1011083800003880	07013	0701300013	0701300013	3,000.00	0.00	
	1600017516	RX	1011083800006454	07013	0701300013	0701300013	113,028.85	0.00	1,616,942.91
05.08.2569	1600017619	RX	1019185700002060	07013	0701300013	0701300013	2,000.00	0.00	1,618,942.91
06.08.2569	1600017701	RX	1011083800003680	07013	0701300013	0701300013	314.70	0.00	1,619,257.61
07.08.2569	1600017787	RX	1011083800005461	07013	0701300013	0701300013	150.00	0.00	1,619,407.61
11.08.2569	1600017976	RX	1011083800003378	07013	0701300013	0701300013	154,231.83	0.00	1,773,639.44
13.08.2569	0200022542	JO	3300004761	07013	0701300013	0701300013	0.00	306.00	
	1600018065	RX	1019185700004735	07013	0701300013	0701300013	46.43	0.00	1,773,379.87
14.08.2569	1600018163	RX	1011083800010502	07013	0701300013	0701300013	3,135.47	0.00	1,776,515.34
17.08.2569	0200022868	JO	3600024777	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,680.00	
	1600018265	RX	1012506300010026	07013	0701300013	0701300013	30,288.88	0.00	1,806,124.22
18.08.2569	1600018353	RX	1289112819540870	07013	0701300013	0701300013	910.00	0.00	1,806,034.22
20.08.2569	1500002143	RM	8003700000	07013		0701300013	10,170.00	0.00	
	1600018561	RX	1012506300004876	07013	0701300013	0701300013	106,984.10	0.00	1,923,188.32
21.08.2569	0200022538	JO	3600024365	07013	0701300013	0701300013	0.00	40,140.00	
	0200022539	JO	3600024365	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,744.00	1,881,304.32
24.08.2569	0200023357	JO	3600025416	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,180.00	
	0200023359	JO	3600025424	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	1,894,304.32

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 177 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2569 - 31 สิงหาคม 2569

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 09.09.2569

เวลา : 15:40:58

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ชดเชยไป
	0200023360	JO	3600025426	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	0200023361	JO	3600025428	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	0200023362	JO	3600025429	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	0200023363	JO	3600025430	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	0200023364	JO	3600025432	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	1600018743	RX	1018206600002427	07013	0701300013	0701300013	1,500.00	0.00	1,802,624.32
27.08.2569	0200023684	JO	3600025761	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,720.00	
	0200023685	JO	3600025762	07013	0701300013	0701300013	0.00	360.00	
	0200023686	JO	3600025763	07013	0701300013	0701300013	0.00	720.00	
	0200023687	JO	3600025765	07013	0701300013	0701300013	0.00	240.00	
	0200023707	JO	3600025778	07013	0701300013	0701300013	0.00	960.00	
	0200023763	JO	3600025844	07013	0701300013	0701300013	0.00	3,080.00	1,795,644.32
31.08.2569	0200023954	JO	3400005599	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,392.00	
	0200023974	JO	3600026070	07013	0701300013	0701300013	0.00	880,000.00	
	0200023984	JO	3400005599	07013	0701300013	0701300013	1,392.00	0.00	
	0200023985	JO	3600026070	07013	0701300013	0701300013	880,000.00	0.00	
	1500002224	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	415,817.07	1,379,827.25
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 (เงินกองทุน)							1,308,289.07	1,428,239.07	1,379,827.25
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013							1,308,289.07	1,428,239.07	1,379,827.25
รวมทั้งสิ้น							1,308,289.07	1,428,239.07	1,379,827.25

สำเนาถูกต้อง

2569

(นางสาวปิรชพร อังไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 177 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการ - นอกงบประมาณ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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 แสงโสภา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมทรงราชการ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวอมรรัตน์ แสงโสภณ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
3200005998	24 สิงหาคม 2569	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด เดือน ส.ค. 69 น.ส.นิภาพร	7,300.00
3200005999	24 สิงหาคม 2569	ค่าจ้างเหมาบริการ เดือน ส.ค.69 น.ส.ณัฐนันท์	11,000.00
3200006000	24 สิงหาคม 2569	ค่าจ้างเหมาบริการ เดือน ส.ค. 69 เดชธนา,วัชรารัฐ,ชนิกานต์	30,000.00
3200006001	24 สิงหาคม 2569	ค่าจ้างเหมาบริการ เดือน ส.ค. 69 อาทิตย์	13,000.00
3200006002	24 สิงหาคม 2569	ค่าจ้างเหมาบริการ เดือน ส.ค. 69 วิมลสิริ	13,000.00
3200006003	24 สิงหาคม 2569	ค่าจ้างเหมาบริการ เดือน ส.ค. 69 ณัฐกฤตา	13,000.00
3200006004	24 สิงหาคม 2569	ค่าจ้างเหมาบริการ เดือน ส.ค. 69 ฐิติวุฒิ	13,000.00
3200006124	28 สิงหาคม 2569	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	3,584.00
(จ่ายตรงผู้ขาย)			
3100019626	28 สิงหาคม 2569	ค่าจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	6,290.06
3100019637	28 สิงหาคม 2569	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	29,531.86
3100019634	28 สิงหาคม 2569	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	13,321.50
รวมจำนวนเงิน			153,027.42

ลงชื่อ.....²⁵.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....⁰.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวอมรรัตน์ แสงโสภา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

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

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

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
 (นางสาวอมรรัตน์ แสงงโสภา)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
3600025424	24 สิงหาคม 2569	ค่าจ้างเหมาบริการ เดือน ส.ค. 69 นายวิรัช	13,000.00
3600025426	24 สิงหาคม 2569	ค่าจ้างเหมาบริการ เดือน ส.ค. 69 นายพิศุทธิ์	13,000.00
3600025428	24 สิงหาคม 2569	ค่าจ้างเหมาบริการ เดือน ส.ค. 69 น.ส.กรกนก	13,000.00
3600025429	24 สิงหาคม 2569	ค่าจ้างเหมาบริการ เดือน ส.ค. 69 นายวัฒนกุล	13,000.00
3600025430	24 สิงหาคม 2569	ค่าจ้างเหมาบริการ เดือน ส.ค. 69 น.ส.พรประภา	13,000.00
3600025432	24 สิงหาคม 2569	ค่าจ้างเหมาบริการ เดือน ส.ค. 69 น.ส.ทอฝัน	13,000.00
รวมจำนวนเงิน			78,000.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวอมรรัตน์ แวงงโสภา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบทียบยอดบัญชีเงินประกันอื่น
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569

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

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

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569

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

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ บำรุง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ บำรุง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No :

1

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date :

09.09.2569

User name : A07013000131001

ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569

Report time :

14:53:04

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ -- นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R690000189	03.08.2569	RB	1000012071	1,036.81	เอกสารผ่านรายการ	03.08.2569	R2	1300017406	1,036.81	เอกสารผ่านรายการ		03.08.2569	RX	1600017432	1,036.81	เอกสารผ่านรายการ
R690000189		RB		1,036.81					1,036.81		0.00					
R690000190				0.00		04.08.2569	R2	1300017489	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ		04.08.2569	RX	1600017515	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000190				0.00					3,000.00		-3,000.00					
R690000191	04.08.2569	RB	1000012128	113,028.85	เอกสารผ่านรายการ	04.08.2569	R2	1300017490	113,028.85	เอกสารผ่านรายการ		04.08.2569	RX	1600017516	113,028.85	เอกสารผ่านรายการ
R690000191		RB		113,028.85					113,028.85		0.00					
R690000192	04.08.2569	RB	1000012124	100.00	เอกสารผ่านรายการ	04.08.2569	R2	1300017456	100.00	เอกสารผ่านรายการ		04.08.2569	RX	1600017482	100.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000192		RB		100.00					100.00		0.00					
R690000193				0.00		05.08.2569	R2	1300017593	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ		05.08.2569	RX	1600017619	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000193				0.00					2,000.00		-2,000.00					
R690000194	06.08.2569	RB	1000012240	314.70	เอกสารผ่านรายการ	06.08.2569	R2	1300017675	314.70	เอกสารผ่านรายการ		06.08.2569	RX	1600017701	314.70	เอกสารผ่านรายการ
R690000194		RB		314.70					314.70		0.00					
R690000195	07.08.2569	RB	1000012308	150.00	เอกสารผ่านรายการ	07.08.2569	R2	1300017761	150.00	เอกสารผ่านรายการ		07.08.2569	RX	1600017787	150.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000195		RB		150.00					150.00		0.00					
R690000196	11.08.2569	RB	1000012438	154,231.83	เอกสารผ่านรายการ	11.08.2569	R2	1300017950	154,231.83	เอกสารผ่านรายการ		11.08.2569	RX	1600017976	154,231.83	เอกสารผ่านรายการ
R690000196		RB		154,231.83					154,231.83		0.00					
R690000197	13.08.2569	RB	1000012485	46.43	เอกสารผ่านรายการ	13.08.2569	R2	1300018039	46.43	เอกสารผ่านรายการ		13.08.2569	RX	1600018065	46.43	เอกสารผ่านรายการ
R690000197		RB		46.43					46.43		0.00					
R690000198	14.08.2569	RB	1000012557	3,135.47	เอกสารผ่านรายการ	14.08.2569	R2	1300018137	3,135.47	เอกสารผ่านรายการ		14.08.2569	RX	1600018163	3,135.47	เอกสารผ่านรายการ
R690000198		RB		3,135.47					3,135.47		0.00					
R690000199	17.08.2569	RB	1000012632	30,288.88	เอกสารผ่านรายการ	17.08.2569	R2	1300018239	30,288.88	เอกสารผ่านรายการ		17.08.2569	RX	1600018265	30,288.88	เอกสารผ่านรายการ
R690000199		RB		30,288.88					30,288.88		0.00					
R690000200	17.08.2569	RB	1000012667	910.00	เอกสารผ่านรายการ	18.08.2569	R2	1300018326	910.00	เอกสารผ่านรายการ		18.08.2569	RX	1600018353	910.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000200		RB		910.00					910.00		0.00					
R690000201	20.08.2569	RB	1000012840	106,984.10	เอกสารผ่านรายการ	20.08.2569	R2	1300018534	106,984.10	เอกสารผ่านรายการ		20.08.2569	RX	1600018561	106,984.10	เอกสารผ่านรายการ
R690000201		RB		106,984.10					106,984.10		0.00					
R690000202				0.00		24.08.2569	R2	1300018715	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ		24.08.2569	RX	1600018743	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000202				0.00					1,500.00		-1,500.00					

สำเนาถูกต้อง

208

(นางสาวนิษฐา ชงไชย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 09/09/2569

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2569	0701300013	07013140002001000000	รายการงบบุคลากร	6911100	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	771,840.00	771,840.00	0.00
2569	0701300013	07013142002002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	423,430.00	391,430.00	32,000.00
2569	0701300013	07013152006002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	297,300.00	202,335.89	94,964.11
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	12,620.00	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	362,900.00	321,063.29	41,836.71
2569	0701300013	07013382007002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	561,654.00	557,654.00	24,000.00
2569	0701300013	07013382016002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	34,980.00	8,540.00	26,440.00
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

(นายพรวิมล หงษ์ไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 2 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 09/09/2569

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2569	0701300013	07013420011003110221	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนัก	6911310	120610	P1400	พระนครศรีอยุธยา	9,000.00	9,000.00	0.00
2569	0701300013	07013421011002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	531,000.00	496,075.00	34,925.00
2569	0701300013	07013422003002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	189,950.00	142,170.43	47,779.57
2569	0701300013	07013522017002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	24,860.00	20,460.00	4,400.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013								3,295,484.00	2,985,506.61	309,977.39
** ผลรวมตามปี 2569								3,295,484.00	2,985,506.61	309,977.39
*** รวมทั้งหมด								3,295,484.00	2,985,506.61	309,977.39

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววิมล ธงไชย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

สำเนาอุทธรณ์

ที่ อย.๐๐๑๑/๑๒๘๕

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศาลากลางฯ ถนนสายเอเชีย อย ๑๓๐๐๐

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอส่งรายงานงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 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

ใบรับข้อมูลใบเสนอ

๑๓ ส.ค. ๒๕๖๔

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....