รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 17:40:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	30,817.58	(30,817.58)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	30,817.58	(30,817.58)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	18,237.54	(18,237.54)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	157,230.00	3,050,725.78	(30,817.58)	3,177,138.20
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	99,297.00	153,920.00	(253,217.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	77,220.00	0.00	(77,220.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	18,237.54	(18,237.54)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,000.00	182,521.00	(153,920.00)	29,601.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอมรรัตน์ แซ่อึ้ง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 17:40:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	675.00	0.00	(675.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	889,730.00	0.00	0.00	889,730.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(410,559.88)	0.00	(1,889.21)	(412,449.09)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,211,000.00	0.00	0.00	1,211,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,199,122.33)	0.00	(3,377.77)	(1,202,500.10)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,056,159.00	0.00	0.00	1,056,159.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(989,736.78)	0.00	(4,159.71)	(993,896.49)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	434,140.00	0.00	0.00	434,140.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(377,160.03)	0.00	(2,744.65)	(379,904.68)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,798,440.00	0.00	0.00	4,798,440.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,660,274.69)	0.00	(54,788.30)	(2,715,062.99)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	121,795.00	0.00	0.00	121,795.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอมรรัตน์ แซ่วงโสภา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 17:40:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(73,096.58)	0.00	(1,565.42)	(74,662.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	219,211.50	0.00	0.00	219,211.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(219,205.50)	0.00	0.00	(219,205.50)
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	(853,567.03)	0.00	(169.86)	(853,736.89)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,536,510.52	0.00	0.00	1,536,510.52
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,118,953.37)	0.00	(14,742.31)	(1,133,695.68)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(17,099.00)	0.00	0.00	(17,099.00)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอมรรัตน์ แซ่วงโส๊ะ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 17:40:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	862,450.00	0.00	0.00	862,450.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(281,182.17)	0.00	(14,649.99)	(295,832.16)
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	(103,800.00)	103,800.00	(29,900.00)	(29,900.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,817.09	(15,817.09)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,290.25)	3,290.25	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(79,000.00)	231,920.00	(152,920.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,003.00	(1,003.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	780.00	(780.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 17:40:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	62.51	(62.51)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(139,630.00)	30,817.58	(3,050,725.78)	(3,159,538.20)
2112010199	เงินประกันอื่น	(17,600.00)	0.00	0.00	(17,600.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	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	1,149,930.59	0.00	0.00	1,149,930.59
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	158,021,807.25	0.00	0.00	158,021,807.25
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	10.70	0.00	10.70
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(162,970,269.25)	0.00	0.00	(162,970,269.25)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(64,320.00)	(64,320.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(73,871.09)	(73,871.09)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 17:40:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(64,650.00)	(64,650.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(780.00)	(780.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(30,817.58)	(30,817.58)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	64,320.00	0.00	64,320.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	64,650.00	0.00	64,650.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	675.00	0.00	675.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	29,900.00	0.00	29,900.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	12,516.14	0.00	12,516.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	112.35	(112.35)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,188.60	(3,188.60)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 17:40:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,889.21	0.00	1,889.21
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	3,377.77	0.00	3,377.77
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	4,159.71	0.00	4,159.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,744.65	0.00	2,744.65
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	54,788.30	0.00	54,788.30
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,565.42	0.00	1,565.42
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	169.86	0.00	169.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	14,742.31	0.00	14,742.31
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	14,649.99	0.00	14,649.99
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	30,817.58	0.00	30,817.58

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอรรัตน์ แขวงโสภา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300013	0.00	4,200,995.04	(4,200,995.04)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำวันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
นบัตร	-	- ไม่มีเงินสดคงเหลือ
หรียญกษาปณ์	-	- (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ)
ช็ค.....ฉบับ		
น ๆ (ระบุ).....		
	-	

านวนเงิน (ตัวอักษร) -

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....หัวหน้างานคลัง

(นางสาวทัศดาว ล้อมลาย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

งได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

(นายจิรพัฒน์ วงษ์บุญฤทธิ์)	(นางลลิตา วงษ์บุญฤทธิ์)	(นางสาวโฉมจรัส ปิ่นทอง)
นิติกรชำนาญการพิเศษ	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

งมอบกุญแจตู้นิรภัย หมายเลข.....เรียบร้อยแล้ว ลงชื่อ.....ผู้ส่งมอบ (.....) ..... ลงชื่อ.....ผู้รับมอบ (.....) .....

งมอบกุญแจตู้นิรภัย หมายเลข.....เรียบร้อยแล้ว ลงชื่อ.....ผู้ส่งมอบ (.....) ลงชื่อ.....ผู้รับมอบ (.....)

งมอบกุญแจตู้นิรภัย หมายเลข.....เรียบร้อยแล้ว ลงชื่อ.....ผู้ส่งมอบ (.....) ลงชื่อ.....ผู้รับมอบ (.....)

ทราบแล้ว

(นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

งื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

รายละเอียดประกอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

<u>รับ</u> เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ

๑	ขบ๐๒ (ฎ.๕)	๓๖๐๐๐๐๐๔๘๑	ค่าเช่าบ้าน ขรก. เดือน ตุลาคม ๒๕๖๙	๑๕,๐๐๐.๐๐
๒	ขบ๐๒ (ฎ.๙)	๓๖๐๐๐๐๐๕๖๐	ค่าเช่าบ้าน เดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ k.ลลิตา	๖,๐๐๐.๐๐

๑ บร.	-	๒๑,๐๐๐.๐๐

<u>จ่าย</u> เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ

๑	Payment ID	๑๐๐๐๐๑๓๗๙๐๖๐๑	ค่าเช่าบ้าน ขรก. เดือน ตุลาคม ๒๕๖๙	๑๕,๐๐๐.๐๐
๒	Payment ID	๑๐๐๐๐๑๓๗๙๐๖๕๘	ค่าเช่าบ้าน เดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ k.ลลิตา	๖,๐๐๐.๐๐

๑ นส๐๒-๑	-	๒๑,๐๐๐.๐๐

<u>คงเหลือ</u> -

(นางสาวนิรชร ธงไชย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวนิรชร ธงไชย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 ตุลาคม 2569

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ศูนย์ต้นทุน : *

Report date : 05.11.2569

Report Time : 17:44:09

User name : A07013000131001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TFD		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนิรชร กงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2569

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		15,000.00
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ได้เบิกถอน	-	-
หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	-
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	15,000.00	
เงินสดในมือ	-	15,000.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-1-44451-0

กับ ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		15,000.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง (ใบสำคัญเงินทดรองราชการ)	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
ค่าเช่าห้องประชุม	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		15,000.00

หมายเหตุ :

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**128-1-44451-0**	Account Status	**Active**
Account Name	**ปฏิรูปที่ดิน จ.อยุธยา**	Alias Name	**ปฏิรูปที่ดิน จ.อยุธย**
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	**13.15**
Last Transaction Date	**22-07-2026**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-10-2026** Time: - To **31-10-2026** 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

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00940-5

กับ ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		15,000.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**128-6-00940-5**	Account Status	**Active**
Account Name	**ปฏิรูปที่ดิน จ.อยุธยา**	Alias Name	**ปฏิรูปที่ดิน จ.อยุธย**
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 **01-10-2026** Time: - To **31-10-2026** 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

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00360-1

กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**128-6-00360-1**	Account Status	**Active**
Account Name	**ที่ดินอยุธยา งบประมาณ**	Alias Name	**ที่ดินอยุธยา งบประมา**
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	**06-11-2026**		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนิรชร ธงไชย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-10-2026** Time: - To **31-10-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-10-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000013365575		-9,900.00		89,397.00	0128
2	01-10-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000013365538		-12,870.00		76,527.00	0128
3	01-10-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000013365485		-19,800.00		56,727.00	0128
4	01-10-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000013365430		-12,870.00		43,857.00	0128
5	01-10-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000013365363		-12,870.00		30,987.00	0128
6	01-10-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000013365329		-10,890.00		20,097.00	0128
7	01-10-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000013365408		-12,870.00		7,227.00	0128
8	01-10-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000013365285		-7,227.00		0.00	0128
9	02-10-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,000.00		1,000.00	108682
10	05-10-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000013408813		-1,000.00		0.00	0128
11	26-10-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		64,320.00		64,320.00	108682
12	26-10-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,750.00		66,070.00	108682
13	26-10-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		64,650.00		130,720.00	108682
14	26-10-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000013672994		-64,650.00		66,070.00	0128
15	27-10-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000013672883		-62,570.00		3,500.00	0128
16	27-10-2026	K19294	PADWP	9294-10900016141400111		-3,500.00		0.00	0128

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	28-10-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,200.00		1,200.00	108682
18	28-10-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,000.00		16,200.00	108682
19	28-10-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,000.00		22,200.00	108682
20	29-10-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000013775077		-1,200.00		21,000.00	0128
21	30-10-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000013790658		-6,000.00		15,000.00	0128
22	30-10-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000013790601		-15,000.00		0.00	0128

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	153,920.00	-253,217.00

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 ธงไชย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-00362-8

กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**128-6-00362-8**	Account Status	**Active**
Account Name	**ที่ดินอยุธยา งบประมาณ**	Alias Name	**ที่ดินอยุธยา งบประมา**
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	**03-11-2026**		

Statement online Please specify criteria to view/download

(●) Transaction Date:From **01-10-2026** Time: - To **31-10-2026** Time: -

( ) Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-10-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000013365847		-12,870.00		64,350.00	0128
2	01-10-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000013365755		-12,870.00		51,480.00	0128
3	01-10-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000013365672		-12,870.00		38,610.00	0128
4	01-10-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000013365720		-12,870.00		25,740.00	0128
5	01-10-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000013365644		-12,870.00		12,870.00	0128
6	01-10-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000013365617		-12,870.00		0.00	0128

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	0.00	-77,220.00

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 ธงไชย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01794-7 (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)

กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Krungthai
กรุงไทย

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	**04-11-2026**		

Statement online Please specify criteria to view/download

- (•) Transaction Date:From **01-10-2026** Time: **-** To **31-10-2026** 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

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี 128-6-01835-8 (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)

กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Krungthai
กรุงไทย

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 **01-10-2026** Time: - To **31-10-2026** 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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด สาขาพระนครศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 20039327476 (ออมทรัพย์)

กับ

บัญชีแยกประเภท **เงินฝากไม่มีรายตัว** รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2569

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

วันที่พิมพ์ 06/11/2026
ผู้สั่งพิมพ์ alroayut6
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 3
เลขที่บัญชี 20039327476
วันที่ 06/11/2026
สกุลเงิน

Saving Account Statement

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

สาขาพระนครศรีอยุธยา
ง.18/21 ถนนนเรศวร
หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 13000

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	0.00		
01/10/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		1,600.00	0.00	1,600.00	8016	989001
02/10/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,600.00	0.00	0.00	1	90063
02/10/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		11,000.00	0.00	11,000.00	8016	989001
03/10/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		1,000.00	0.00	12,000.00	8016	989001
05/10/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		11,000.00	0.00	1,000.00	1	90063
05/10/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
09/10/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		1,137.54	0.00	1,137.54	8016	989001
12/10/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,137.54	0.00	0.00	1	90063
20/10/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		2,000.00	0.00	2,000.00	8016	989001
21/10/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		2,000.00	0.00	0.00	1	90063
26/10/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		1,500.00	0.00	1,500.00	8016	989001
27/10/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,500.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนิรชร ธงไชย)
เจ้าพนักงาน [illegible]

Page	Dr. =	6	18,237.54	Cr. =	6	18,237.54	
Total	Dr. =	6	18,237.54	Cr. =	6	18,237.54	

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด สาขาพระนครศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 820106022 (กระแสรายวัน)

กับ

บัญชีแยกประเภท **เงินฝากไม่มีรายตัว** รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2569

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

วันที่พิมพ์ 06/11/2026
ผู้สั่งพิมพ์ alroayut6
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 3
เลขที่บัญชี 820106022
วันที่ 06/11/2026
สกุลเงิน

Statement

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

สาขาพระนครศรีอยุธยา
ง.18/21 ถนนนเรศวร
หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 13000

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	0.00		
02/10/2569	IINCL	Check Paid #6852966		1,600.00	0.00	-1,600.00	1	90063
02/10/2569	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		1,600.00	0.00	0.00	1	90063
05/10/2569	IINCL	Check Paid #6852967		11,000.00	0.00	-11,000.00	1	90063
05/10/2569	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		11,000.00	0.00	0.00	1	90063
05/10/2569	IINCL	Check Paid #6852968		1,000.00	0.00	-1,000.00	1	90063
05/10/2569	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
12/10/2569	IINCL	Check Paid #6852969		1,137.54	0.00	-1,137.54	1	90063
12/10/2569	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		1,137.54	0.00	0.00	1	90063
21/10/2569	IINCL	Check Paid #6852970		2,000.00	0.00	-2,000.00	1	90063
21/10/2569	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		2,000.00	0.00	0.00	1	90063
27/10/2569	IINCL	Check Paid #6852971		1,500.00	0.00	-1,500.00	1	90063
27/10/2569	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		1,500.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนิธชร ธงไชย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Page	Dr. =	6	18,237.54	Cr. =	6	18,237.54	
Total	Dr. =	6	18,237.54	Cr. =	6	18,237.54	

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2569

ยอดยกมาตามงบทดลอง			**157,230.00**
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX)	30,817.58	
	การโอนขายบิล (RM)	3,019,908.20	
	เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบ (RI)	-	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การขอเบิกเงิน (J0)	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	
			3,050,725.78
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงิน (J0)	-	
	การโอนขายบิล (RN)	30,817.58	
	การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)		
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	
			30,817.58
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง			**3,177,138.20**

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2569 - 31 ตุลาคม 2569

วันที่พิมพ์ : 06.11.2569

เวลา : 12:22:20

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ของรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ดำเนินการ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ยอดรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013									157,230.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน									17,600.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน							0.00	0.00	17,600.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน									139,630.00
01.10.2569	1600000042	RX	3912043700008202	07013	0701300013	0701300013	2,821.63	0.00	142,451.63
02.10.2569	1600000085	RX	1019185700003546	07013	0701300013	0701300013	1,600.00	0.00	
	1600000086	RX	1019185700007209	07013	0701300013	0701300013	39.71	0.00	144,091.34
05.10.2569	1600000176	RX	1019185700001068	07013	0701300013	0701300013	11,000.00	0.00	
	1600000177	RX	1019185700000979	07013	0701300013	0701300013	1,000.00	0.00	156,091.34
12.10.2569	1600000510	RX	1019185700001150	07013	0701300013	0701300013	1,137.54	0.00	157,228.88
21.10.2569	1600000862	RX	1017111900002079	07013	0701300013	0701300013	2,000.00	0.00	159,228.88
26.10.2569	1600001013	RX	1017111900004856	07013	0701300013	0701300013	6,000.00	0.00	165,228.88
27.10.2569	1500000003	RM	8003700000	07013		0701300013	2,863,908.20	0.00	
	1600001092	RX	1017111900003865	07013	0701300013	0701300013	1,500.00	0.00	
	1600001096	RX	3918269000011175	07013	0701300013	0701300013	3,718.70	0.00	3,034,355.78
29.10.2569	1500000074	RM	8003700000	07013		0701300013	156,000.00	0.00	3,190,355.78
30.10.2569	1500000164	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	30,817.58	3,159,538.20
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน							3,050,725.78	30,817.58	3,159,538.20
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013							3,050,725.78	30,817.58	3,177,138.20
รวมทั้งสิ้น							3,050,725.78	30,817.58	3,177,138.20

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 63 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2569

ยอดยกมาตามงบทดลอง		**139,630.00**
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี) (จัดเก็บเดือนนี้นำส่งเดือนถัดไป)	-	
การนำฝากเงิน (RX)	30,817.58	
การโอนขายบิล (RM)	3,019,908.20	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การขอเบิกเงิน (J0)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	
		3,050,725.78
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (J0)	-	
การโอนขายบิล (RN)	30,817.58	
การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การขอเบิกเงิน (J0)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	
		30,817.58
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังกระทรวงการคลัง		**3,159,538.20**

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2569 - 31 ตุลาคม 2569

วันที่พิมพ์ : 06.11.2569

เวลา : 12:23:48

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ยอดรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013									139,630.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน									139,630.00
01.10.2569	1600000042	RX	3912043700008202	07013	0701300013	0701300013	2,821.63	0.00	142,451.63
02.10.2569	1600000085	RX	1019185700003546	07013	0701300013	0701300013	1,600.00	0.00	
	1600000086	RX	1019185700007209	07013	0701300013	0701300013	39.71	0.00	144,091.34
05.10.2569	1600000176	RX	1019185700001068	07013	0701300013	0701300013	11,000.00	0.00	
	1600000177	RX	1019185700000979	07013	0701300013	0701300013	1,000.00	0.00	156,091.34
12.10.2569	1600000510	RX	1019185700001150	07013	0701300013	0701300013	1,137.54	0.00	157,228.88
21.10.2569	1600000862	RX	1017111900002079	07013	0701300013	0701300013	2,000.00	0.00	159,228.88
26.10.2569	1600001013	RX	1017111900004856	07013	0701300013	0701300013	6,000.00	0.00	165,228.88
27.10.2569	1500000003	RM	8003700000	07013		0701300013	2,863,908.20	0.00	
	1600001092	RX	1017111900003865	07013	0701300013	0701300013	1,500.00	0.00	
	1600001096	RX	3918269000011175	07013	0701300013	0701300013	3,718.70	0.00	3,034,355.78
29.10.2569	1500000074	RM	8003700000	07013		0701300013	156,000.00	0.00	3,190,355.78
30.10.2569	1500000164	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	30,817.58	3,159,538.20
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน							3,050,725.78	30,817.58	3,159,538.20
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013							3,050,725.78	30,817.58	3,159,538.20
รวมทั้งสิ้น							3,050,725.78	30,817.58	3,159,538.20

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 13 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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 แขวงโสภา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการ - นอกงบประมาณ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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 แขวงโสภา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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 แขวงโสภา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2569

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
3200000052	28 ตุลาคม 2569	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด เดือน ต.ค. 69 น.ส.นิภาพร	7,300.00
3200000053	28 ตุลาคม 2569	ค่าจ้างเหมาบริการ เดือน ต.ค. 69 น.ส.ณัฐนันท์,วัชราวุธ,ชนิกานต์	22,600.00
(จ่ายตรงผู้ขาย)			
-	-	-	-
รวมจำนวนเงิน			29,900.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2569

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนใบสำคัญค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2569

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดบัญชีเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2569

ยอดยกมาตามงบทดลอง			17,600.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง			
	การนำฝากเงิน (RX)	-	
	การโอนขายบิล (RM)	-	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	-
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง			
	การขอเบิกเงิน (J0)	-	
	การโอนขายบิล (RN)	-	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังกระทรวงการคลัง			17,600.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2569 - 31 ตุลาคม 2569

วันที่พิมพ์ : 06.11.2569

เวลา : 12:27:48

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

(นางสาวนิชชร [illegible])

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 185 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2569

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.11.2569

User name : A07013000131001

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2569

Report time : 17:48:06

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R700000001	01.10.2569	RB	1000000035	2,821.63	เอกสารผ่านรายการ	01.10.2569	R2	1300000042	2,821.63	เอกสารผ่านรายการ		01.10.2569	RX	1600000042	2,821.63	เอกสารผ่านรายการ
R700000001		**RB**		**2,821.63**					**2,821.63**		**0.00**					
R700000002				0.00		02.10.2569	R2	1300000085	1,600.00	เอกสารผ่านรายการ		02.10.2569	RX	1600000085	1,600.00	เอกสารผ่านรายการ
R700000002				**0.00**					**1,600.00**		**-1,600.00**					
R700000003	02.10.2569	RB	1000000073	39.71	เอกสารผ่านรายการ	02.10.2569	R2	1300000086	39.71	เอกสารผ่านรายการ		02.10.2569	RX	1600000086	39.71	เอกสารผ่านรายการ
R700000003		**RB**		**39.71**					**39.71**		**0.00**					
R700000004				0.00		05.10.2569	R2	1300000176	11,000.00	เอกสารผ่านรายการ		05.10.2569	RX	1600000176	11,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R700000004				**0.00**					**11,000.00**		**-11,000.00**					
R700000005				0.00		05.10.2569	R2	1300000177	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ		05.10.2569	RX	1600000177	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R700000005				**0.00**					**1,000.00**		**-1,000.00**					
R700000006				0.00		12.10.2569	R2	1300000510	1,137.54	เอกสารผ่านรายการ		12.10.2569	RX	1600000510	1,137.54	เอกสารผ่านรายการ
R700000006				**0.00**					**1,137.54**		**-1,137.54**					
R700000007				0.00		21.10.2569	R2	1300000862	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ		21.10.2569	RX	1600000862	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R700000007				**0.00**					**2,000.00**		**-2,000.00**					
R700000008	26.10.2569	RB	1000000721	6,000.00	เอกสารผ่านรายการ	26.10.2569	R2	1300001013	6,000.00	เอกสารผ่านรายการ		26.10.2569	RX	1600001013	6,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R700000008		**RB**		**6,000.00**					**6,000.00**		**0.00**					
R700000009				0.00		27.10.2569	R2	1300001092	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ		27.10.2569	RX	1600001092	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R700000009				**0.00**					**1,500.00**		**-1,500.00**					
R700000010	27.10.2569	RB	1000000774	3,718.70	เอกสารผ่านรายการ	27.10.2569	R2	1300001096	3,718.70	เอกสารผ่านรายการ		27.10.2569	RX	1600001096	3,718.70	เอกสารผ่านรายการ
R700000010		**RB**		**3,718.70**					**3,718.70**		**0.00**					

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

วันที่ออกเอกสาร : 05/11/2569

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2570	0701300013	07013140002001000000	รายการงบบุคลากร	7011100	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	192,960.00	64,320.00	128,640.00
2570	0701300013	07013142002002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	7011200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	185,050.00	47,750.00	137,300.00
2570	0701300013	07013152006002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	7011200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	435,300.00	22,600.00	412,700.00
2570	0701300013	07013300001003110092	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู สำนั	7011310	120601	P1400	พระนครศรีอยุธยา	129,000.00	0.00	129,000.00
2570	0701300013	07013302001002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	7011200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	245,200.00	24,317.09	220,882.91
2570	0701300013	07013382007002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	7011200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	285,340.00	0.00	285,340.00
2570	0701300013	07013382016002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	7011200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	19,840.00	0.00	19,840.00
2570	0701300013	07013420011003110150	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่	7011310	120610	P1400	พระนครศรีอยุธยา	52,000.00	0.00	52,000.00
2570	0701300013	07013420011003110151	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิ	7011310	120610	P1400	พระนครศรีอยุธยา	11,000.00	0.00	11,000.00
2570	0701300013	07013420011003110152	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนัก	7011310	120610	P1400	พระนครศรีอยุธยา	9,000.00	0.00	9,000.00
2570	0701300013	07013421011002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	7011200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	177,850.00	0.00	177,850.00
2570	0701300013	07013422003002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	7011200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	25,000.00	0.00	25,000.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

วันที่ออกเอกสาร : 05/11/2569

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013								1,767,540.00	158,987.09	1,608,552.91
** ผลรวมตามปี 2570								1,767,540.00	158,987.09	1,608,552.91
*** รวมทั้งหมด								1,767,540.00	158,987.09	1,608,552.91

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน