

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 15:49:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	203,574.55	(203,574.55)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	204,904.81	(204,904.81)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	22,510.14	(22,510.14)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,287,879.89	205,754.55	(1,081,883.85)	3,411,750.59
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,030.26	(2,030.26)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	84,670.55	216,143.60	(215,025.86)	85,788.29
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	88,014.21	833,842.65	(804,397.18)	117,459.68
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	37,910.14	(23,910.14)	14,000.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	4,705.00	0.00	4,705.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,050,226.25	(1,050,226.25)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:15:26

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.	(393,922.62)	0.00	(1,889.22)	(395,811.84)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,211,000.00	0.00	0.00	1,211,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,169,100.76)	0.00	(3,409.04)	(1,172,509.80)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,056,159.00	0.00	0.00	1,056,159.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(945,530.40)	0.00	(5,980.08)	(951,510.48)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	434,140.00	0.00	0.00	434,140.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(347,557.78)	0.00	(3,373.13)	(350,930.91)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,798,440.00	0.00	0.00	4,798,440.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,177,784.21)	0.00	(54,788.30)	(2,232,572.51)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	121,795.00	0.00	0.00	121,795.00

จำนวนถูกต้อง

 (นายสุชาติ มุลเหล็ก)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:15:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(59,310.83)	0.00	(1,565.41)	(60,876.24)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	126,763.50	0.00	0.00	126,763.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(126,758.50)	0.00	0.00	(126,758.50)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	859,850.00	0.00	0.00	สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 859,850.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(852,071.14)	0.00	(16,778.86)	(868,850.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,829,936.52	0.00	0.00	1,829,936.52
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,290,088.34)	0.00	(16,041.87)	(1,306,130.21)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(17,099.00)	0.00	0.00	(17,099.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:15:26

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	(152,168.80)	0.00	(14,649.98)	(166,818.78)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	103,733.00	0.00	0.00	103,733.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(103,732.00)	0.00	0.00	ส่วนถูกต้อง (103,732.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(85,525.81)	153,300.49	(154,429.52)	(86,654.84)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,836.40)	12,336.40	(3,500.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,930.43	(14,930.43)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(88,903.24)	926,982.24	(956,440.30)	(118,361.30)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,140.26	(1,140.26)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	889.03	(889.03)	0.00

(นายสุเทพ มุสพฤกษ์)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:15:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	362.06	(362.06)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(4,270,279.89)	1,082,583.85	(220,454.55)	(3,408,150.59)
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/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,175,832.16)	0.00	0.00	(2,175,832.16)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	160,394,028.48	0.00	0.00	160,394,028.48
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(196,389.07)	0.00	0.00	(196,389.07)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(162,970,269.25)	0.00	0.00	(162,970,269.25)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(30.26)	(30.26)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(346,950.00)	0.00	0.00	(346,950.00)

สำหรับถูกต้อง

(นายสุชาติ มุลพอกษ์)

ที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:15:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(185,550.00)	0.00	(61,850.00)	(247,400.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(65,400.00)	0.00	0.00	(65,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(381,914.60)	0.00	(182,879.66)	(564,794.26)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(23,900.00)	0.00	(2,050.00)	(25,950.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,791,478.62)	240.00	(878,996.71)	(4,670,235.33)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(601,424.22)	0.00	(204,874.55)	(806,298.77)
5101010115	ค่างบแทนพวงราชการ	185,550.00	61,850.00	0.00	247,400.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	4,500.00	1,750.00	0.00	6,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	82,600.00	40,000.00	0.00	122,600.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	480.00	0.00	480.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	23,900.00	2,050.00	0.00	25,950.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,190.00	8,865.00	0.00	17,055.00

นายสุพัฒน์ มุสพฤกษ์
 (นายสุพัฒน์ มุสพฤกษ์)
 ที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:15:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,320.00	960.00	0.00	2,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,300.00	2,400.00	0.00	3,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,300.00	5,240.00	0.00	8,540.00
5104010104	ค่าวัสดุ	8,495.00	360.00	0.00	8,855.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,606.80	539.28	0.00	10,146.08
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,800.00	2,500.00	0.00	7,300.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	213,149.47	87,824.84	0.00	300,974.31
5104020101	ค่าไฟฟ้า	27,267.39	8,366.20	10.00	35,633.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	211.86	116.63	0.00	328.49
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,377.20	3,188.60	0.00	9,565.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,891.00	3,259.00	0.00	13,150.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00

ส่วนถูกต้อง

 (นายสัทพ์ มลพดกษ)
 ที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000131001

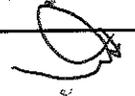
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:15:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	5,606.69	1,889.22	0.00	7,495.91
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,117.16	3,409.04	0.00	13,526.20
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,747.33	5,980.08	0.00	23,727.41
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	10,010.71	3,373.13	0.00	13,383.84
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	162,597.52	54,788.30	0.00	217,385.82
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,645.75	1,565.41	0.00	6,211.16
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,161.63	169.86	0.00	4,331.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	66,338.39	16,041.87	0.00	82,380.26
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	43,476.71	14,649.98	0.00	58,126.69
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	22.00	0.00	0.00	22.00

งานถูกต้อง

 (นายสุวัฒน์ มุลพุกษ์)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:15:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.01	0.00	0.00	0.01
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	601,424.22	204,874.55	0.00	806,298.77
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ตไทบก.	346,950.00	30.26	0.00	346,980.26
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,791,727.65	879,009.30	(240.00)	4,670,496.95
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300013		0.00	6,393,397.26	(6,393,397.26)	ส่วนขาดคือ 0.00



(นายสุทัต มุลพฤกษ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันศุกร์ ที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

นางสาวณิรชร รุ่งไชย
(นางสาวณิรชร รุ่งไชย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าทีการเงิน

(นางสาวสุมิษา สุภมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....หัวหน้างานคลัง

(นางสาวสุมิษา สุภมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

(นายจิรพัฒน์ วงษ์บุญฤทธิ์)
นิติกรชำนาญการพิเศษ
กรรมการ

(นางลลิตา วงษ์บุญฤทธิ์)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ
กรรมการ

(นางสาวโสมจรัส ปิ่นทอง)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ
กรรมการ

ทราบแล้ว

(นายสุพัฒน์ มุลพฤษ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าทีการเงิน

รายละเอียดประกอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รับ เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน - รายการ

- ๑ ขป๐๒
- ๒ ขป๐๒
- ๓ ขป๐๒
- ๑ บร.

จ่าย เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ จำนวน - รายการ

- ๑ Payment ID
- ๒ Payment ID
- ๓ Payment ID
- ๑ นส๐๒-๑

คงเหลือ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

(นางสาวสุนิษา สุขมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 มกราคม 2569

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 11.02.2569

Report Time : 15:02:12

User name : A07013000131001

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนิรชร รุชไชโยง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 มกราคม 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 ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสุพัฒน์ มุลพฤกษ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

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

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

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



Account Detail

Account No.	128-1-44451-0	Account Status	Active
Account Name	ปฏิรูปที่ดิน จ.ฉะเชิงเทรา	Alias Name	ปฏิรูปที่ดิน จ.ฉะเชิงเทรา
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	5.06
Last Transaction Date	23-01-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

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

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	23-01-2026	ITBANK	PBSWT	G9002 -0701300013		-30.26		15,000.00	0128
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						0,00		-30,26	

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

สักเนาถูกต้อง

(นางสาวนิลชร ชงไชย)
 เจ้าพนักงานการเดินและบัญชีชำนาญการ

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

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

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

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นายสุพัฒน์ มุลพฤกษ์)
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 01-01-2026 Time: - To 31-01-2026 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)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		85,788.29
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
	<hr/>	<hr/>
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
	<hr/>	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>85,788.29</u>

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

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นายสุพัฒ มุลพฤกษ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



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	02-02-2026		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนิรชร ธงไชย)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน

Statement online Please specify criteria to view/download

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

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-01-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000006334937		-7,227.00		77,443.55	0128
2	05-01-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000006335541		-10,187.42		67,256.13	0128
3	05-01-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000006335754		-29,061.29		38,194.84	0128
4	05-01-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000006335775		-12,870.00		25,324.84	0128
5	05-01-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000006337014		-12,454.84		12,870.00	0128
6	05-01-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000006337027		-12,870.00		0.00	0128
7	09-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,120.00		1,120.00	108682
8	09-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,720.00		2,840.00	108682
9	09-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,670.00		10,510.00	108682
10	09-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,240.00		11,750.00	108682
11	09-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		480.00		12,230.00	108682
12	09-01-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000006479462		-480.00		11,750.00	0128
13	09-01-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000006479423		-1,240.00		10,510.00	0128
14	09-01-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000006479447		-1,720.00		8,790.00	0128
15	09-01-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000006479508		-1,120.00		7,670.00	0128
16	09-01-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000006479565		-4,430.00		3,240.00	0128

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	09-01-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000006479683		-3,240.00		0.00	0128
18	13-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,000.00		6,000.00	108682
19	13-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		360.00		6,360.00	108682
20	13-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		450.00		6,810.00	108682
21	13-01-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000006554473		-5,000.00		810.00	0128
22	13-01-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000006554558		-360.00		450.00	0128
23	13-01-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000006554595		-450.00		0.00	0128
24	21-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,705.00		4,705.00	108682
25	21-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		534.24		5,239.24	108682
26	21-01-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000006766631		-4,705.00		534.24	0128
27	21-01-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000006766637		-534.24		0.00	0128
28	22-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,750.00		1,750.00	108682
29	22-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		61,850.00		63,600.00	108682
30	22-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,400.00		66,000.00	108682
31	22-01-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000006806232		-2,400.00		63,600.00	0128
32	23-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,120.00		64,720.00	108682
33	23-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		930.00		65,650.00	108682
34	23-01-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000006845091		-930.00		64,720.00	0128
35	23-01-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000006845271		-1,120.00		63,600.00	0128
36	26-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		240.00		63,840.00	108682
37	26-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		28,000.00		91,840.00	108682
38	26-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00		104,710.00	108682
39	26-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,227.00		111,937.00	108682
40	26-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00		124,807.00	108682
41	26-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00		137,677.00	108682
42	26-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		240.00		137,917.00	108682
43	26-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		29,061.29		166,978.29	108682
44	26-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,890.00		177,868.29	108682
45	26-01-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000006906636		-240.00		177,628.29	0128
46	26-01-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000006906708		-240.00		177,388.29	0128
47	27-01-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000006900198		-60,100.00		117,288.29	0128
48	27-01-2026	K19294	PADWP	9294-10900016141400111		-3,500.00		113,788.29	0128
49	29-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,120.00		114,908.29	108682
50	29-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,000.00		115,908.29	108682

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวปิรช ธิษิต)

ผู้อำนวยการแผนกการเงิน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	29-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		480.00		116,388.29	108682
52	29-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,000.00		122,388.29	108682
53	29-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		946.07		123,334.36	108682
54	29-01-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000007045724		-12,000.00		111,334.36	0128
55	29-01-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000007046108		-946.07		110,388.29	0128
56	29-01-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000007046187		-1,000.00		109,388.29	0128
57	29-01-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000007046316		-1,120.00		108,268.29	0128
58	29-01-2026	670229	CWTRC		10199217	-480.00		107,788.29	0128
59	31-01-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000007045616		-16,000.00		91,788.29	0128
60	31-01-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000007046485		-6,000.00		85,788.29	0128

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	216,143.60	-215,025.86

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



(นางสาวนิรช ธงไชย)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		117,459.68
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
	<hr/>	<hr/>
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
	<hr/>	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>117,459.68</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายสุพัฒ มุลพฤกษ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



Account Detail

Account No.	128-6-00362-8	Account Status	Active
Account Name	ที่ดินอุษามา งบประมาณ	Alias Name	ที่ดินอุษามา 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	06-02-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

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

Specific Period: Today

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-01-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000006337219		-24,494.52		63,519.69	0128
2	05-01-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000006337335		-24,909.69		38,610.00	0128
3	05-01-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000006337432		-12,870.00		25,740.00	0128
4	05-01-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000006337571		-12,870.00		12,870.00	0128
5	05-01-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000006337603		-12,870.00		0.00	0128
6	09-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		81,480.00		81,480.00	108682
7	09-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,310.00		82,790.00	108682
8	09-01-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000006479560		-1,310.00		81,480.00	0128
9	09-01-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000006479750		-81,480.00		0.00	0128
10	13-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		560,000.00		560,000.00	108682
11	13-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		240.00		560,240.00	108682
12	13-01-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000006553856		-140,000.00		420,240.00	0128
13	13-01-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000006553988		-420,000.00		240.00	0128
14	13-01-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000006554250		-240.00		0.00	0128
15	19-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,920.00		1,920.00	108682
16	19-01-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000006711532		-1,920.00		0.00	0128

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	20-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,750.00		9,750.00	108682
18	20-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,070.00		15,820.00	108682
19	20-01-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000006739541		-9,750.00		6,070.00	0128
20	20-01-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000006739852		-6,070.00		0.00	0128
21	22-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		480.00		480.00	108682
22	22-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,340.00		5,820.00	108682
23	22-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		240.00		6,060.00	108682
24	22-01-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000006805640		-4,980.00		1,080.00	0128
25	22-01-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000006805819		-360.00		720.00	0128
26	22-01-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000006805976		-480.00		240.00	0128
27	22-01-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000006806125		-240.00		0.00	0128
28	23-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		41,884.00		41,884.00	108682
29	23-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,050.65		43,934.65	108682
30	23-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,358.32		47,292.97	108682
31	23-01-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000006845688	สำเนาถูกต้อง	-2,050.65		45,242.32	0128
32	23-01-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000006845708	2	-3,358.32		41,884.00	0128
33	26-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 (นางสาวนิลชรร งาม)		12,870.00		67,624.00	108682
34	26-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00		80,494.00	108682
35	26-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,454.84		92,948.84	108682
36	26-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		25,324.84		118,273.68	108682
37	26-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,870.00		131,143.68	108682
38	26-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		240.00		131,383.68	108682
39	26-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		240.00		131,623.68	108682
40	26-01-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000006906893		-240.00		131,383.68	0128
41	26-01-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000006906902		-240.00		131,143.68	0128
42	27-01-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000006903737		-38,396.00		92,747.68	0128
43	27-01-2026	K19294	PADWP	9294-10900018141400111		-3,488.00		89,259.68	0128
44	29-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		440.00		89,699.68	108682
45	29-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,340.00		91,039.68	108682
46	29-01-2026	93999	BPDWT	Ayutthaya Agri-1000007046652		-1,340.00		89,699.68	0128
47	29-01-2026	670229	CWTRC		10234314	-440.00		89,259.68	0128
48	30-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,250.00		99,509.68	108682
49	30-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,950.00		117,459.68	108682
Total :						Total Cr	Total Dr		
						833,842.65		-804,397.18	

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

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

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

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นายสุพัฒ มุลพฤกษ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	128-6-01794-7	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจ.ฉะเชิงเทรา	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 **01-01-2026** Time: - ; To **31-01-2026** 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)

เจ้าพนักงานการปฏิรูปที่ดินจ.ฉะเชิงเทรา

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

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

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวนิรชร จงไชย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นายสุพัฒน์ มุลพฤษ์)
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	14-01-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

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

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init. Br
1	12-01-2026	N/A	DD	TR fr 1287005268		2,000.00		2,000.00	0128
2	14-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9002 -0701300013		-2,000.00		0.00	0128

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	2,000.00	-2,000.00

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)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

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

ยอดยกมาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

บวก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

นำเงินฝากคลัง	36,510.14	36,510.14
---------------	-----------	-----------

หัก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

รับชำระเงินกู้ผ่านระบบธนาคาร	22,510.14	
------------------------------	-----------	--

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	-	22,510.14
--------------------------------	---	-----------

หัก เงินฝากระหว่างทาง

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

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

เช็คคืน	-	
---------	---	--

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

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
--	---	---

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่	-	
--------	---	--

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

ดอกเบี้ยรับ	-	
-------------	---	--

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

ยอดยกไปตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร		14,000.00
---	--	-----------

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสุพัฒ มุลพฤกษ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



Saving Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 09/02/2026
ผู้สั่งพิมพ์ alroayut6
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 3
เลขที่บัญชี 20039327476
วันที่ 09/02/2026
สกุลเงิน

สาขาพระนครศรีอยุธยา
จ.18/21 ถนนนครสวรรค์
หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 13000

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	0.00		
05/01/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		1,100.00	0.00	1,100.00	8016	989001
06/01/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,100.00	0.00	0.00	1	90063
06/01/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		4,000.00	0.00	4,000.00	8016	989001
07/01/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		4,000.00	0.00	0.00	1	90063
16/01/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		700.00	0.00	700.00	8016	989001
19/01/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		700.00	0.00	0.00	1	90063
26/01/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		16,710.14	0.00	16,710.14	8016	989001
27/01/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		16,710.14	0.00	0.00	1	90063
30/01/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		14,000.00	0.00	14,000.00	8016	989001
	C/F	ยอดยกไป			0.00	14,000.00		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

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

ยอดยกมาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร		-
<u>บวก</u> รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร		
นำเงินฝากคลัง	22,510.14	22,510.14
<u>หัก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร		
รับชำระเงินกู้ผ่านระบบธนาคาร	22,510.14	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์		22,510.14
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดยกไปตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร		-

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ชงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสุพัฒน์ มุลพุกษ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



Statement

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

วันที่พิมพ์ 09/02/2026
 ผู้สั่งพิมพ์ alroayut6
 แผ่นที่ 1
 หน่วยงาน 3
 เลขที่บัญชี 820106022
 วันที่ 09/02/2026
 สกุลเงิน

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		
06/01/2569	IINCL	Check Paid #5335846		1,100.00	0.00	-1,100.00	1	90063
06/01/2569	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		1,100.00	0.00	0.00	1	90063
07/01/2569	IINCL	Check Paid #5335847		4,000.00	0.00	-4,000.00	1	90063
07/01/2569	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		4,000.00	0.00	0.00	1	90063
19/01/2569	IINCL	Check Paid #5335848		700.00	0.00	-700.00	1	90063
19/01/2569	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		700.00	0.00	0.00	1	90063
27/01/2569	IINCL	Check Paid #5335849		16,710.14	0.00	-16,710.14	1	90063
27/01/2569	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		16,710.14	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนิรชร ธงไชย)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		4,287,879.89
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	205,114.55	
การโอนขายบิล (RM)	640.00	
เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบ (RI)	-	
การเบิกหักผลึกส่ง (JK)	-	
การขอเบิกเงิน (JO)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	205,754.55
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	879,009.30	
การโอนขายบิล (RN)	202,874.55	
การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)		
การเบิกหักผลึกส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	1,081,883.85
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>3,411,750.59</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสุพัฒน์ มูลพฤกษ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2569 - 31 มกราคม 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 09.02.2569

เวลา : 14:49:15

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หมวดเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013									4,287,879.89
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากคงค้างของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน									17,600.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากคงค้างของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน							0.00	0.00	17,600.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน									4,270,279.89
05.01.2569	1600004377	RX	1017112000008033	07013	0701300013	0701300013	5,670.75	0.00	4,275,950.64
06.01.2569	1600004379	RX	1017112000000715	07013	0701300013	0701300013	1,100.00	0.00	
	1600004404	RX	1017112000004775	07013	0701300013	0701300013	49,969.20	0.00	4,327,019.84
07.01.2569	0200005196	JO	3600006496	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,310.00	
	0200005197	JO	3600006498	07013	0701300013	0701300013	0.00	81,480.00	
	1600004473	RX	1011083800000814	07013	0701300013	0701300013	4,000.00	0.00	4,248,229.84
08.01.2569	1600004869	RX	1017112000005763	07013	0701300013	0701300013	434.41	0.00	4,248,664.25
09.01.2569	0200005423	JO	3600006752	07013	0701300013	0701300013	0.00	560,000.00	
	0200005424	JO	3400001353	07013	0701300013	0701300013	0.00	240.00	
	1600004871	RX	1017112000006950	07013	0701300013	0701300013	30,192.82	0.00	3,718,617.07
12.01.2569	1600004872	RX	1017112000008224	07013	0701300013	0701300013	19,285.78	0.00	3,737,902.85
13.01.2569	1600004873	RX	1017112000009015	07013	0701300013	0701300013	191.10	0.00	3,738,093.95
14.01.2569	1600004904	RX	1017138400003513	07013	0701300013	0701300013	10,000.00	0.00	
	1600004951	RX	1289112851293834	07013	0701300013	0701300013	2,000.00	0.00	3,750,093.95
15.01.2569	0200005996	JO	3300001033	07013	0701300013	0701300013	0.00	10,274.00	
	0200005997	JO	3600007429	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,920.00	
	1600005050	RX	1017112000005558	07013	0701300013	0701300013	4,263.78	0.00	3,742,163.73
16.01.2569	0200006095	JO	3600007521	07013	0701300013	0701300013	0.00	9,750.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2569 - 31 มกราคม 2569

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 09.02.2569

เวลา : 14:49:15

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับเงิน	การกำหนด	หมายเลขจ่าย	แผนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	0200006096	JO	3600007522	07013	0701300013	0701300013	0.00	6,070.00	
	1600005104	RX	1017112000007438	07013	0701300013	0701300013	2,193.06	0.00	3,728,536.79
19.01.2569	1600005119	RX	1017112000001396	07013	0701300013	0701300013	700.00	0.00	
	1600005167	RX	1017112000005257	07013	0701300013	0701300013	1,353.97	0.00	3,730,590.76
20.01.2569	0200006257	JO	3600007682	07013	0701300013	0701300013	0.00	5,340.00	
	0200006280	JO	3600007701	07013	0701300013	0701300013	0.00	480.00	
	0200006296	JO	3400001541	07013	0701300013	0701300013	0.00	240.00	
	0200006305	JO	3300001104	07013	0701300013	0701300013	0.00	28,500.00	
	1600005256	RX	1016028900002722	07013	0701300013	0701300013	24,695.27	0.00	3,720,726.03
21.01.2569	0200006392	JO	3400001552	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,070.00	
	0200006393	JO	3400001553	07013	0701300013	0701300013	0.00	3,390.00	
	1600005353	RX	1017112000009700	07013	0701300013	0701300013	2,248.04	0.00	3,717,514.07
22.01.2569	0200005993	JO	3600007427	07013	0701300013	0701300013	0.00	40,140.00	
	0200005994	JO	3600007427	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,744.00	
	0200006545	JO	3600007938	07013	0701300013	0701300013	0.00	26,000.00	
	0200006584	JO	3600007970	07013	0701300013	0701300013	0.00	25,580.65	
	0200006586	JO	3600007972	07013	0701300013	0701300013	0.00	12,580.65	
	0200006590	JO	3600007975	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	0200006591	JO	3600007976	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	0200006618	JO	3400001602	07013	0701300013	0701300013	0.00	240.00	
	0200006619	JO	3600008010	07013	0701300013	0701300013	0.00	240.00	
	0200006620	JO	3400001603	07013	0701300013	0701300013	0.00	240.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วันที่พิมพ์ : 09.02.2569

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2569 - 31 มกราคม 2569

เวลา : 14:49:15

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ชดเชยไป
	0200006702	JO	3600008010	07013	0701300013	0701300013	240.00	0.00	
	1500000861	RM	8003700000	07013		0701300013	640.00	0.00	
	1600005476	RX	1017112000006739	07013	0701300013	0701300013	8,846.74	0.00	3,594,475.51
23.01.2569	1600005534	RX	1017112000008817	07013	0701300013	0701300013	1,311.45	0.00	3,595,786.96
26.01.2569	0200006810	JO	3600008206	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,340.00	
	0200006812	JO	3300001232	07013	0701300013	0701300013	0.00	5,200.00	
	1600005674	RX	1016028900003617	07013	0701300013	0701300013	2,345.36	0.00	3,591,592.32
27.01.2569	0200006993	JO	3600008333	07013	0701300013	0701300013	0.00	440.00	
	1600005676	RX	1017112000001081	07013	0701300013	0701300013	16,710.14	0.00	
	1600005815	RX	1017112000005447	07013	0701300013	0701300013	3,491.00	0.00	3,611,353.46
29.01.2569	0200007150	JO	3600008502	07013	0701300013	0701300013	0.00	10,250.00	
	0200007151	JO	3600008503	07013	0701300013	0701300013	0.00	17,950.00	
	1600005940	RX	1017112000008910	07013	0701300013	0701300013	13,871.68	0.00	3,597,025.14
30.01.2569	1500000987	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	202,874.55	3,394,150.59
***** รวมบัญชีเงินฝาก 10960 เงินคงยก							205,754.55	1,081,883.85	3,394,150.59
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก 0701300013							205,754.55	1,081,883.85	3,411,750.59
รวมทั้งสิ้น							205,754.55	1,081,883.85	3,411,750.59

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบทียบยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			4,270,279.89
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง			
การนำฝากเงิน (RX)	205,114.55		
การโอนขายบิล (RM)	640.00		
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-		
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-		
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-		
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-		205,754.55
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง			
การขอเบิกเงิน (JO)	879,009.30		
การโอนขายบิล (RN)	202,874.55		
การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)	-		
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-		
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-		
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-		
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-		1,081,883.85
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			<u>3,394,150.59</u>

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

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2569 - 31 มกราคม 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 09.02.2569

เวลา : 15:08:21

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013									4,270,279.89
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุน									4,270,279.89
05.01.2569	1600004377	RX	1017112000008033	07013	0701300013	0701300013	5,670.75	0.00	4,275,950.64
06.01.2569	1600004379	RX	1017112000000715	07013	0701300013	0701300013	1,100.00	0.00	
	1600004404	RX	1017112000004775	07013	0701300013	0701300013	49,969.20	0.00	4,327,019.84
07.01.2569	0200005196	JO	3600006496	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,310.00	
	0200005197	JO	3600006498	07013	0701300013	0701300013	0.00	81,480.00	
	1600004473	RX	1011083800000814	07013	0701300013	0701300013	4,000.00	0.00	4,248,229.84
08.01.2569	1600004869	RX	1017112000005763	07013	0701300013	0701300013	434.41	0.00	4,248,664.25
09.01.2569	0200005423	JO	3600006752	07013	0701300013	0701300013	0.00	560,000.00	
	0200005424	JO	3400001353	07013	0701300013	0701300013	0.00	240.00	
	1600004871	RX	1017112000006950	07013	0701300013	0701300013	30,192.82	0.00	3,718,617.07
12.01.2569	1600004872	RX	1017112000008224	07013	0701300013	0701300013	19,285.78	0.00	3,737,902.85
13.01.2569	1600004873	RX	1017112000009015	07013	0701300013	0701300013	191.10	0.00	3,738,093.95
14.01.2569	1600004904	RX	1017138400003513	07013	0701300013	0701300013	10,000.00	0.00	
	1600004951	RX	1289112851293834	07013	0701300013	0701300013	2,000.00	0.00	3,750,093.95
15.01.2569	0200005996	JO	3300001033	07013	0701300013	0701300013	0.00	10,274.00	
	0200005997	JO	3600007429	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,920.00	
	1600005050	RX	1017112000005558	07013	0701300013	0701300013	4,263.78	0.00	3,742,163.73
16.01.2569	0200006095	JO	3600007521	07013	0701300013	0701300013	0.00	9,750.00	
	0200006096	JO	3600007522	07013	0701300013	0701300013	0.00	6,070.00	
	1600005104	RX	1017112000007438	07013	0701300013	0701300013	2,193.06	0.00	3,728,536.79

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 196 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2569 - 31 มกราคม 2569

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 09.02.2569

เวลา : 15:08:21

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	งบรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
19.01.2569	1600005119	RX	1017112000001396	07013	0701300013	0701300013	700.00	0.00	
	1600005167	RX	1017112000005257	07013	0701300013	0701300013	1,353.97	0.00	3,730,590.76
20.01.2569	0200006257	JO	3600007682	07013	0701300013	0701300013	0.00	5,340.00	
	0200006280	JO	3600007701	07013	0701300013	0701300013	0.00	480.00	
	0200006296	JO	3400001541	07013	0701300013	0701300013	0.00	240.00	
	0200006305	JO	3300001104	07013	0701300013	0701300013	0.00	28,500.00	
	1600005256	RX	1016028900002722	07013	0701300013	0701300013	24,695.27	0.00	3,720,726.03
21.01.2569	0200006392	JO	3400001552	07013	0701300013	0701300013	0.00	2,070.00	
	0200006393	JO	3400001553	07013	0701300013	0701300013	0.00	3,390.00	
	1600005353	RX	1017112000009700	07013	0701300013	0701300013	2,248.04	0.00	3,717,514.07
22.01.2569	0200005993	JO	3600007427	07013	0701300013	0701300013	0.00	40,140.00	
	0200005994	JO	3600007427	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,744.00	
	0200006545	JO	3600007938	07013	0701300013	0701300013	0.00	26,000.00	
	0200006584	JO	3600007970	07013	0701300013	0701300013	0.00	25,580.65	
	0200006586	JO	3600007972	07013	0701300013	0701300013	0.00	25,580.65	
	0200006590	JO	3600007975	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	0200006591	JO	3600007976	07013	0701300013	0701300013	0.00	13,000.00	
	0200006618	JO	3400001602	07013	0701300013	0701300013	0.00	240.00	
	0200006619	JO	3600008010	07013	0701300013	0701300013	0.00	240.00	
	0200006620	JO	3400001603	07013	0701300013	0701300013	0.00	240.00	
	0200006702	JO	3600008010	07013	0701300013	0701300013	240.00	0.00	
	1500000861	RM	8003700000	07013		0701300013	640.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 196 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2569 - 31 มกราคม 2569

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 09.02.2569

เวลา : 15:08:21

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	สถานะรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	1600005476	RX	1017112000006739	07013	0701300013	0701300013	8,846.74	0.00	3,594,475.51
23.01.2569	1600005534	RX	1017112000008817	07013	0701300013	0701300013	1,311.45	0.00	3,595,786.96
26.01.2569	0200006810	JO	3600008206	07013	0701300013	0701300013	0.00	1,340.00	
	0200006812	JO	3300001232	07013	0701300013	0701300013	0.00	5,200.00	
	1600005674	RX	1016028900003617	07013	0701300013	0701300013	2,345.36	0.00	3,591,592.32
27.01.2569	0200006993	JO	3600008333	07013	0701300013	0701300013	0.00	440.00	
	1600005676	RX	1017112000001081	07013	0701300013	0701300013	16,710.14	0.00	
	1600005815	RX	1017112000005447	07013	0701300013	0701300013	3,491.00	0.00	3,611,353.46
29.01.2569	0200007150	JO	3600008502	07013	0701300013	0701300013	0.00	10,250.00	
	0200007151	JO	3600008503	07013	0701300013	0701300013	0.00	17,950.00	
	1600005940	RX	1017112000008910	07013	0701300013	0701300013	13,871.68	0.00	3,597,025.14
30.01.2569	1500000987	RN	0701300013	07013		0701300013	0.00	202,874.55	3,394,150.59
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินคงทุน							205,754.55	1,081,883.85	3,394,150.59
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300013							205,754.55	1,081,883.85	3,394,150.59
รวมทั้งสิ้น							205,754.55	1,081,883.85	3,394,150.59

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 196 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
3600007938	22 มกราคม 2569	ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง ม.ค. 69 (ผช.ช่าง)	26,000.00
3600007970	22 มกราคม 2569	ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง ม.ค. 69 (ผช.นิติกร)	25,580.65
3600007972	22 มกราคม 2569	ค่าจ้างเหมาโครงการแปลงใหญ่ ประจำเดือน ม.ค. 69	12,580.65
3600007975	22 มกราคม 2569	ค่าจ้างเหมาสารบบ ประจำเดือน ม.ค. 69	13,000.00
3600007976	22 มกราคม 2569	ค่าจ้างเหมาพัฒนาธุรกิจ น.ส.ทอฝัน ม.ค 69	13,000.00
3600008502	22 มกราคม 2569	ลูกหนี้เงินยืม บย.๑๔/๖๙ น.ส.โฉมจรัส	10,250.00
3600008503	22 มกราคม 2569	ลูกหนี้เงินยืม บย.๑๔/๖๙ น.ส.วรรณวรา	17,950.00
รวมจำนวนเงิน			118,361.30

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสุพัฒน์ มุลพฤกษ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งเทียบยอดบัญชีเงินประกันอื่น
ประจำเดือนมกราคม 2569 ปีงบประมาณ 2569

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

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

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569

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

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ชงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสุพัฒน์ มุลพฤกษ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วันที่พิมพ์ : 10.02.2569

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2569 - 31 มกราคม 2569

เวลา : 15:24:33

รหัสผู้ใช้ : A07013000131001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	หมายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
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



(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงานปฏิรูปที่ดิน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 4,266 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
 ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569

สัญญายืม เลขที่	ให้ยืมเมื่อ วัน/เดือน/ปี	ชื่อ - สกุล ลูกหนี้เงินยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด สงใช้เงินยืม	หมายเหตุ
บย. 13/69	19-ม.ค.-69	น.ส.สายฝน	4,705.00	19-ก.พ.-69	-
รวม			4,705.00		

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

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการ - นอกรงบประมาณ
 ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569

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

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

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายสุพัฒ มุลพฤษ)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมโครงการ
 ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569

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

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

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
3200001862	22 ม.ค.69	ค่าจ้างเหมาลูกจ้างประจำเดือน ม.ค.69	7,300.00
3200001863	22 ม.ค.69	ค่าจ้างเหมาลูกจ้างประจำเดือน ม.ค.69	11,000.00
3200001864	22 ม.ค.69	ค่าจ้างเหมาลูกจ้างประจำเดือน ม.ค.69	29,354.84
3200001866	22 ม.ค.69	ค่าจ้างเหมาลูกจ้างประจำเดือน ม.ค.69	13,000.00
3200001868	22 ม.ค.69	ค่าจ้างเหมาลูกจ้างประจำเดือน ม.ค.69	13,000.00
3100001901	22 ม.ค.69	ค่าจ้างเหมาลูกจ้างประจำเดือน ม.ค.69	13,000.00
รวมจำนวนเงิน			86,654.84

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชร ชงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสุพัฒ มุลพฤษ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

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

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

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นายสุพัฒน์ มุลพฤษ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 10/02/2569

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2569	0701300013	07013140002001000000	รายการงบบุคลากร	6911100	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	371,100.00	247,400.00	123,700.00
2569	0701300013	07013142002002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	164,750.00	129,330.00	35,420.00
2569	0701300013	07013152006002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	142,600.00	20,586.80	122,013.20
2569	0701300013	07013152008002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	3,550.00	3,550.00	0.00
2569	0701300013	07013152009002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	10,000.00	10,000.00	0.00
2569	0701300013	07013152014002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	7,900.00	7,020.00	880.00
2569	0701300013	07013152015002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	4,000.00	0.00	4,000.00
2569	0701300013	07013302001002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	181,500.00	122,003.41	59,496.59
2569	0701300013	07013382007002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	172,810.00	87,733.42	85,076.58
2569	0701300013	07013382016002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	27,540.00	สำเนาถูกต้อง 540.00	19,000.00
2569	0701300013	07013420011003110218	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	6911310	120610	P1400	พระนครศรีอยุธยา	24,000.00	24,000.00 (นางสาวนิรชร ธงไชย)	0.00
2569	0701300013	07013420011003110219	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	6911310	120610	P1400	พระนครศรีอยุธยา	24,000.00	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 24,000.00	0.00
2569	0701300013	07013420011003110220	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์	6911310	120610	P1400	พระนครศรีอยุธยา	8,400.00	8,400.00	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 2 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 10/02/2569

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2569	0701300013	07013420011003110221	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานแบบที่ 3 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนัก	6911310	120610	P1400	พระนครศรีอยุธยา	9,000.00	9,000.00	0.00
2569	0701300013	07013421011002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	267,400.00	149,801.84	117,598.16
2569	0701300013	07013422003002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	88,200.00	38,133.33	50,066.67
2569	0701300013	07013522017002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1400	พระนครศรีอยุธยา	10,554.00	0.00	10,554.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013								1,517,304.00	889,498.80	627,805.20
** ผลรวมตามปี 2569								1,517,304.00	889,498.80	627,805.20
*** รวมทั้งหมด								1,517,304.00	889,498.80	627,805.20

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวนิรชร ธงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No :

1

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date :

10.02.2569

User name : A07013000131001

ณ วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

Report time :

17:01:09

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลทางจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R69000005	23.01.2569	RA	1000003882	30.26	เอกสารผ่านรายการ	23.01.2569	R1	1200000567	30.26	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R69000005		RA		30.26					30.26		0.00					
R69000039	05.01.2569	RB	1000003079	5,670.75	เอกสารผ่านรายการ	05.01.2569	R2	1300004369	5,670.75	เอกสารผ่านรายการ		05.01.2569	RX	1600004377	5,670.75	เอกสารผ่านรายการ
R69000039		RB		5,670.75					5,670.75		0.00					
R69000040				0.00		06.01.2569	R2	1300004371	1,100.00	เอกสารผ่านรายการ		06.01.2569	RX	1600004379	1,100.00	เอกสารผ่านรายการ
R69000040				0.00					1,100.00		-1,100.00					
R69000041	06.01.2569	RB	1000003104	49,969.20	เอกสารผ่านรายการ	06.01.2569	R2	1300004396	49,969.20	เอกสารผ่านรายการ		06.01.2569	RX	1600004404	49,969.20	เอกสารผ่านรายการ
R69000041		RB		49,969.20					49,969.20		0.00					
R69000042				0.00		07.01.2569	R2	1300004465	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ		07.01.2569	RX	1600004473	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R69000042				0.00					4,000.00		-4,000.00					
R69000043	08.01.2569	RB	1000003463	434.41	เอกสารผ่านรายการ	08.01.2569	R2	1300004857	434.41	เอกสารผ่านรายการ		08.01.2569	RX	1600004869	434.41	เอกสารผ่านรายการ
R69000043		RB		434.41					434.41		0.00					
R69000044	09.01.2569	RB	1000003464	30,192.82	เอกสารผ่านรายการ	09.01.2569	R2	1300004859	30,192.82	เอกสารผ่านรายการ		09.01.2569	RX	1600004871	30,192.82	เอกสารผ่านรายการ
R69000044		RB		30,192.82					30,192.82		0.00					
R69000045	12.01.2569	RB	1000003465	19,285.78	เอกสารผ่านรายการ	12.01.2569	R2	1300004860	19,285.78	เอกสารผ่านรายการ		12.01.2569	RX	1600004872	19,285.78	เอกสารผ่านรายการ
R69000045		RB		19,285.78					19,285.78		0.00					
R69000046	12.01.2569	RB	1000003473	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ	14.01.2569	R2	1300004939	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ		14.01.2569	RX	1600004951	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R69000046		RB		2,000.00					2,000.00		0.00					
R69000047	13.01.2569	RB	1000003466	191.10	เอกสารผ่านรายการ	13.01.2569	R2	1300004861	191.10	เอกสารผ่านรายการ		13.01.2569	RX	1600004873	191.10	เอกสารผ่านรายการ
R69000047		RB		191.10					191.10		0.00					
R69000048	14.01.2569	RB	1000003491	10,000.00	เอกสารผ่านรายการ	14.01.2569	R2	1300004892	10,000.00	เอกสารผ่านรายการ		14.01.2569	RX	1600004904	10,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R69000048		RB		10,000.00					10,000.00		0.00					
R69000049	15.01.2569	RB	1000003581	4,263.78	เอกสารผ่านรายการ	15.01.2569	R2	1300005038	4,263.78	เอกสารผ่านรายการ		15.01.2569	RX	1600005050	4,263.78	เอกสารผ่านรายการ
R69000049		RB		4,263.78					4,263.78		0.00					
R69000050	16.01.2569	RB	1000003616	2,193.06	เอกสารผ่านรายการ	16.01.2569	R2	1300005092	2,193.06	เอกสารผ่านรายการ		16.01.2569	RX	1600005104	2,193.06	เอกสารผ่านรายการ
R69000050		RB		2,193.06					2,193.06		0.00					
R69000051				0.00		19.01.2569	R2	1300005107	700.00	เอกสารผ่านรายการ		19.01.2569	RX	1600005119	700.00	เอกสารผ่านรายการ
R69000051				0.00					700.00		-700.00					
R69000052	19.01.2569	RB	1000003656	1,353.97	เอกสารผ่านรายการ	19.01.2569	R2	1300005155	1,353.97	เอกสารผ่านรายการ		19.01.2569	RX	1600005167	1,353.97	เอกสารผ่านรายการ
R69000052		RB		1,353.97					1,353.97		0.00					
R69000053	20.01.2569	RB	1000003712	24,695.27	เอกสารผ่านรายการ	20.01.2569	R2	1300005243	24,695.27	เอกสารผ่านรายการ		20.01.2569	RX	1600005256	24,695.27	เอกสารผ่านรายการ

ดำเนินการถูกต้อง

25

(นางสาวนิรพร ธงไชย)

16.01.2569

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เงิน)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (บาท)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	หลังหักจัดเก็บ บาท	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารรับเงินเงินฝากคลัง)	เอกสารรับเงิน เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R690000053		RB		24,695.27					24,695.27		0.00					
R690000054	21.01.2569	RB	1000003779	2,248.04	เอกสารผ่านรายการ	21.01.2569	R2	1300005340	2,248.04	เอกสารผ่านรายการ		21.01.2569	RX	1600005353	2,248.04	เอกสารผ่านรายการ
R690000054		RB		2,248.04					2,248.04		0.00					
R690000055	22.01.2569	RB	1000003877	8,846.74	เอกสารผ่านรายการ	22.01.2569	R2	1300005463	8,846.74	เอกสารผ่านรายการ		22.01.2569	RX	1600005476	8,846.74	เอกสารผ่านรายการ
R690000055		RB		8,846.74					8,846.74		0.00					
R690000056	23.01.2569	RB	1000003935	1,311.45	เอกสารผ่านรายการ	23.01.2569	R2	1300005521	1,311.45	เอกสารผ่านรายการ		23.01.2569	RX	1600005534	1,311.45	เอกสารผ่านรายการ
R690000056		RB		1,311.45					1,311.45		0.00					
R690000057	26.01.2569	RB	1000004017	2,345.36	เอกสารผ่านรายการ	26.01.2569	R2	1300005661	2,345.36	เอกสารผ่านรายการ		26.01.2569	RX	1600005674	2,345.36	เอกสารผ่านรายการ
R690000057		RB		2,345.36					2,345.36		0.00					
R690000058				0.00		27.01.2569	R2	1300005663	16,710.14	เอกสารผ่านรายการ		27.01.2569	RX	1600005676	16,710.14	เอกสารผ่านรายการ
R690000058				0.00					16,710.14		-16,710.14					
R690000059	27.01.2569	RB	1000004105	3,491.00	เอกสารผ่านรายการ	27.01.2569	R2	1300005802	3,491.00	เอกสารผ่านรายการ		27.01.2569	RX	1600005815	3,491.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000059		RB		3,491.00					3,491.00		0.00					
R690000060	29.01.2569	RB	1000004201	13,871.68	เอกสารผ่านรายการ	29.01.2569	R2	1300005925	13,871.68	เอกสารผ่านรายการ		29.01.2569	RX	1600005940	13,871.68	เอกสารผ่านรายการ
R690000060		RB		13,871.68					13,871.68		0.00					

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวนิรชร ชงไชย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำเนาฉบับ

ที่ อย.๐๐๑๑/๒๕๓

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศาลากลางฯ ถนนสายเอเชีย อย ๑๓๐๐๐

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอส่งรายงานงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุพัฒน์ มุลพฤกษ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวนิรชร ธงไชย)

ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

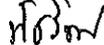
กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๖๖๒๙ ต่อ ๑๐๗

E-Mail: ayuthaya@alro.go.th

ได้รับต้นฉบับไว้แล้ว



๑๓ ก.พ. ๒๕๖๙

ร่าง.....

พิมพ์.....

ทาน..... 11 ก.พ. 69