บันทึกข้อความ

สวนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท โทร.๐๕๖๔๗๖๕๕๒ E-mail : chainat@alro.go.th

ที่ ชน ๐๐๑๑/๒๐๒๒ **วันที่** ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านงบบัญชีประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๙ ซึ่งได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องกับระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

๑. งบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS
๒. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันจากระบบ GFMIS และรายงานเงินสดคงเหลือประจำวันที่จัดทำนอกระบบ GFMIS
๓. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี และ Bank Statement
๔. งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (แยกเงินประกันอื่น กับเงินกองทุนฯ) และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลังจากระบบ GFMIS
๕. ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการ
๖. ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก (แยกรายการเจ้าหนี้จ่ายตรงผู้ขายและเจ้าหนี้จ่ายผ่านส่วนราชการ)
๗. เจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐ
๘. ทะเบียนใบสำคัญค้างจ่าย
๙. ทะเบียนเงินประกันอื่น
๑๐. งบทดลองราชการ และงบเทียบยอดเงินทดรองราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายกฤษณะ สิงห์เพชร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจุฑาทิพย์ ฟักทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายกฤษณะ สิงห์เพชร)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาชัยนาท เลขที่บัญชี 106-1-78316-2 (ออมทรัพย์)

กับ ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจุฑาทิพย์ ฟักทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายกฤษณะ สิงห์เพชร)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

โรงเรียนสอง (ออมทรัพย์)

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**106-1-78316-2**	Account Status	**Active**
Account Name	สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท	Alias Name	สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท
Branch Name	**CHAI NAT 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	**12.97**
Last Transaction Date	**09-07-2026**		

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

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาชัยนาท เลขที่บัญชี 106-6-03714-0 (กระแสรายวัน)

กับ ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจุฑาทิพย์ ฟักทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายกฤษณะ สิงห์เพชร)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

โรงพยาบาล (กรมการปกครอง)

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**106-6-03714-0**	Account Status	**Active**
Account Name	**การปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท**	Alias Name	**การปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท**
Branch Name	**CHAI NAT 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	**22-06-2026**		

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

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาชัยนาท เลขที่บัญชี 106-6-02603-3
กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวจุฑาทิพย์ ฟักทอง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายกฤษณะ สิงห์เพชร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

เงิน งปม.

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**106-6-02603-3**	Account Status	**Active**
Account Name	**สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท**	Alias Name	**สนง.ปฏิรูปที่ดินจังห**
Branch Name	**CHAI NAT 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	**05-11-2026**		

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	26-10-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,480.00		2,480.00	108682
2	26-10-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		58,160.00		60,640.00	108682
3	26-10-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		840.00		61,480.00	108682
4	26-10-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,150.00		63,630.00	108682
5	27-10-2026	93999	BPDWT	AGRICULTURAL L-1000013694647		-55,680.00		7,950.00	0106
6	29-10-2026	K19294	PADWP	9294-10900016141800411		-4,960.00		2,990.00	0106
7	30-10-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		28,000.00		30,990.00	108682
8	30-10-2026	93999	BPDWT	AGRICULTURAL L-1000013792273		-2,990.00		28,000.00	0106
9	31-10-2026	93999	BPDWT	AGRICULTURAL L-1000013792279		-28,000.00		0.00	0106

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	91,630.00	-91,630.00

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

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาชัยนาท เลขที่บัญชี 106-6-02521-5

กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจุฑาทิพย์ ฟักทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายกฤษณะ สิงห์เพชร)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

เงินกองทุน

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**106-6-02521-5**	Account Status	**Active**
Account Name	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท	Alias Name	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดช
Branch Name	**CHAI NAT 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	**05-11-2026**		

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

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชัยนาท (ออมทรัพย์)

เลขที่บัญชี 200-4-997142-6 (รับชำระหนี้เงินกองทุน)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ยอดยกมาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร		1.65
บวก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร		
นำเงินฝากคลัง	3,500.00	3,500.00
หัก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร		
รับชำระเงินกู้ผ่านระบบธนาคาร	3,501.65	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	-	3,501.65
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดยกไปตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร		-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจุฑาทิพย์ ฟักทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายกฤษณะ สิงห์เพชร)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชัยนาท (กระแสรายวัน)

เลขที่บัญชี 820-1-5942-9 (รับชำระหนี้เงินกองทุน)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ยอดยกมาตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร		-
<u>บวก</u> รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร		
นำเงินฝากคลัง	3,501.65	3,501.65
<u>หัก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร		
รับชำระเงินกู้ผ่านระบบธนาคาร	3,501.65	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	-	3,501.65
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดยกไปตามรายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร		-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจุฑาทิพย์ ฟักทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายกฤษณะ สิงห์เพชร)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

Current Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท (เงินกองทุน)
ถ.หพลโยธิน
เขาท่าพระ เมืองชัยนาท
ชัยนาท 17000

สาขาชัยนาท
58/8 ถนนวงษ์โต
ในเมือง เมือง
ชัยนาท 17000

วันที่พิมพ์ 02/11/2569
ผู้สั่งพิมพ์ 6700669
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 17 สาขาชัยนาท
เลขที่บัญชี 000820159429
วันที่ 31/10/2569
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ยอดยกมา				0.00		
02/10/2569	IINCL	ICAS Cheque	65727163	1.65	0.00	-1.65	1	90063
02/10/2569	OTID	DDA Overdraft		1.65	0.00	0.00	1	90063
06/10/2569	IINCL	ICAS Cheque	65727164	500.00	0.00	-500.00	1	90063
06/10/2569	OTID	DDA Overdraft		500.00	0.00	0.00	1	90063
26/10/2569	IINCL	ICAS Cheque	65727165	1,000.00	0.00	-1,000.00	1	90063
26/10/2569	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
30/10/2569	IINCL	ICAS Cheque	65727166	2,000.00	0.00	-2,000.00	1	90063
30/10/2569	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	1	90063
C/F		ยอดยกไป				0.00		

Page	Dr. =	4	3,501.65	Cr. =	4	3,501.65
Total	Dr. =	4	3,501.65	Cr. =	4	3,501.65

Savings Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท (เงินกองทุน)
ถ.หพลโยธิน
เขาท่าพระ เมืองชัยนาท
ชัยนาท 17000

วันที่พิมพ์ 02/11/2569
ผู้สั่งพิมพ์ 6700669
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 17 สาขาชัยนาท
เลขที่บัญชี 020049971426
วันที่ 31/10/2569
สกุลเงิน THB

สาขาชัยนาท
58/8 ถนนวงษ์โต
ในเมือง เมือง
ชัยนาท 17000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ยอดยกมา				1.65		
02/10/2569	OTOS	SAV Overdraft		1.65	0.00	0.00	1	90063
04/10/2569	SDPMEND	SAV Deposit		500.00	0.00	500.00	8016	989001
06/10/2569	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	0.00	1	90063
19/10/2569	SDPMEND	SAV Deposit		1,000.00	0.00	1,000.00	8016	989001
26/10/2569	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
28/10/2569	SDPMEND	SAV Deposit		2,000.00	0.00	2,000.00	8016	989001
30/10/2569	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	1	90063
C/F		ยอดยกไป				0.00		

Page	Dr. =	4	3,501.65	Cr. =	3	3,500.00	
Total	Dr. =	4	3,501.65	Cr. =	3	3,500.00	

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาชัยนาท เลขที่บัญชี 106-6-04923-8 เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)

กับ บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจุฑาทิพย์ ฟักทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายกฤษณะ สิงห์เพชร)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

EDU

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**106-6-04923-8**	Account Status	**Active**
Account Name	สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท	Alias Name	สำนักงานปฏิรูปที่ดิน
Branch Name	**CHAI NAT 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	**22-10-2026**		

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	15-10-2026	N/A	DD	TR fr 1067005129		169.00		169.00	0106
2	16-10-2026	ITBANK	PBDWT	G9003 -0701300015		-169.00		0.00	0106
3	20-10-2026	N/A	DD	TR fr 1067005129		9,110.00		9,110.00	0106
4	22-10-2026	ITBANK	PBDWT	G9003 -0701300015		-9,110.00		0.00	0106

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	9,279.00	-9,279.00

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

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาชัยนาท เลขที่บัญชี 106-6-04718-9 (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจุฑาทิพย์ ฟักทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายกฤษณะ สิงห์เพชร)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

อิสริยากรณ์

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**106-6-04718-9**	Account Status	**Active**
Account Name	สำนักงานการ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท	Alias Name	สำนักงานการ ปฏิรูปที
Branch Name	**CHAI NAT 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	**29-02-2024**		

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		91,809.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	111,965.92	
การโอนขายบิล (RM)	1,976,498.20	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การขอเบิกเงิน (J0)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*		
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	2,088,464.12
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (J0)	-	
การโอนขายบิล (RN)	102,855.92	
การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)		
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	102,855.92
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		2,077,417.20

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจุฑาทิพย์ ฟักทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายกฤษณะ สิงห์เพชร)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

งบเทียบยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน

ประจำเดือน ตุลาคม 2569

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			54,644.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง			
	การนำฝากเงิน (RX)	102,855.92	
	การโอนขายบิล (RM)	1,976,498.20	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การขอเบิกเงิน (J0)	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	2,079,354.12
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง			
	การขอเบิกเงิน (J0)	-	
	การโอนขายบิล (RN)	102,855.92	
	การยกเลิกข้อมูลนำส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (SX)	-	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	102,855.92
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			2,031,142.20

หมายเหตุ :

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจุฑาทิพย์ ฟักทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายกฤษณะ สิงห์เพชร)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝาก-อื่น

ประจำเดือน ตุลาคม 2569

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			-
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)*		-	-
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจุฑาทิพย์ ฟักทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายกฤษณะ สิงห์เพชร)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

งบเทียบยอดบัญชีเงินประกันอื่น

ประจำเดือน ตุลาคม 2569

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			37,165.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง			
การนำฝากเงิน (RX)	9,110.00		
การโอนขายบิล (RM)	-		
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-		
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-		
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-		
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-		9,110.00
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง			
การขอเบิกเงิน (J0)	-		
การโอนขายบิล (RN)	-		
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-		
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-		
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-		
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-		-
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			46,275.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจุฑาทิพย์ ฟักทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายกฤษณะ สิงห์เพชร)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
1	การประกันสัญญาค่าจ้างขุดสระ ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท	23,500.00	7 พ.ย. 2569
2	การประกันสัญญาค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ส.ป.ก.ชัยนาท (1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69)	13,665.00	30 ก.ย. 2569
3	การประกันสัญญาค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ส.ป.ก.ชัยนาท (1 ต.ค. 69 - 31 พฤษภาคม 2570)	9,110.00	31 พ.ค. 2570
รวมจำนวนเงิน		**46,275.00**	-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจุฑาทิพย์ ฟักทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายกฤษณะ สิงห์เพชร)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจุฑาทิพย์ ฟักทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายกฤษณะ สิงห์เพชร)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการ - นอกงบประมาณ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

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

หมายเหตุ : ลูกหนี้เงินกองทุน

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจุฑาทิพย์ ฟักทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายกฤษณะ สิงห์เพชร)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจุฑาทิพย์ ฟักทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายกฤษณะ สิงห์เพชร)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

ทะเบียนเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
(จ่ายผ่านส่วนราชการ)			
3200000116	30.10.2569	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ต.ค.69	26,500.00
3200000118	30.10.2569	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ต.ค.69	3,159.00
(จ่ายตรงผู้ขาย)			
-	-	-	-
รวมจำนวนเงิน			29,659.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจุฑาทิพย์ ฟักทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายกฤษณะ สิงห์เพชร)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

รับสินค้า/ใบสำคัญ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจุฑาทิพย์ ฟักทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายกฤษณะ สิงห์เพชร)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

ทะเบียนเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจุฑาทิพย์ ฟักทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายกฤษณะ สิงห์เพชร)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

ทะเบียนเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจุฑาทิพย์ ฟักทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายกฤษณะ สิงห์เพชร)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

ทะเบียนใบสำคัญค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจุฑาทิพย์ ฟักทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายกฤษณะ สิงห์เพชร)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07013000151001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report date : 06.11.2569

Report time : 09:46:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	102,690.22	(102,690.22)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	111,967.57	(109,967.57)	2,000.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,501.65	(3,501.65)	(2,000.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	91,809.00	2,088,464.12	(102,855.92)	2,077,417.20
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,279.00	(9,279.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	91,630.00	(91,630.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1.65	3,501.65	(3,503.30)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	121,289.00	(91,630.00)	29,659.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	39,743.00	0.00	(39,743.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 09:46:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,080,835.00	0.00	0.00	2,080,835.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,080,834.00)	0.00	0.00	(2,080,834.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,587,512.06	0.00	0.00	4,587,512.06
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,376,138.23)	0.00	(14,496.21)	(2,390,634.44)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,486,800.00	0.00	0.00	3,486,800.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,574,713.26)	0.00	(13,228.93)	(2,587,942.19)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	757,541.00	0.00	0.00	757,541.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(516,248.12)	0.00	(3,252.09)	(519,500.21)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,710,900.00	0.00	0.00	4,710,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,422,247.68)	0.00	(37,504.06)	(3,459,751.74)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	121,600.00	0.00	0.00	121,600.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(121,597.00)	0.00	0.00	(121,597.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 09:46:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	196,990.00	0.00	0.00	196,990.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(170,399.30)	0.00	(849.32)	(171,248.62)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	594,620.00	0.00	0.00	594,620.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(594,618.00)	0.00	0.00	(594,618.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,357,700.00	157,932.00	0.00	1,515,632.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(901,201.45)	0.00	(46,694.38)	(947,895.83)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	578,000.00	0.00	0.00	578,000.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(577,950.00)	0.00	0.00	(577,950.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	27,359.00	(57,018.00)	(29,659.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	26,075.00	(26,075.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,426.27	(16,426.27)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,746.00)	2,746.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 09:46:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	91,630.00	(91,630.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	249.31	(249.31)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(54,645.65)	102,855.92	(2,079,352.47)	(2,031,142.20)
2112010199	เงินประกันอื่น	(37,165.00)	0.00	(9,110.00)	(46,275.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	939,360.49	0.00	0.00	939,360.49
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,672,432.22)	0.00	0.00	(4,672,432.22)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,440,476.29)	0.00	0.00	(1,440,476.29)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(58,160.00)	(58,160.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(103,924.27)	(103,924.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 09:46:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,990.00)	(2,990.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(111,965.92)	(111,965.92)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(129,353.34)	(129,353.34)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	57,220.00	0.00	57,220.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	940.00	0.00	940.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	2,480.00	0.00	2,480.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	840.00	0.00	840.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	39,743.00	0.00	39,743.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	52,434.00	0.00	52,434.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	12,094.93	0.00	12,094.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 09:46:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,564.34	0.00	1,564.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	321.00	(300.00)	21.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,284.00	0.00	1,284.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,446.00	(2,446.00)	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	14,496.21	0.00	14,496.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	13,228.93	0.00	13,228.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,252.09	0.00	3,252.09
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	37,504.06	0.00	37,504.06
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	849.32	0.00	849.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	18,115.72	0.00	18,115.72
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	111,965.92	0.00	111,965.92

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300015	0.00	3,359,826.23	(3,359,826.23)	0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2569 - 31 ตุลาคม 2569

วันที่พิมพ์ : 06.11.2569

เวลา : 09:50:10

รหัสผู้ใช้ : A07013000151001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300015									91,809.00
บัญชีเงินฝาก : 10905 เงินฝากเงินประกันสัญญาและเงินประกันซอง									37,165.00
22.10.2569	1600000923	RX	1069110640628372	07013	0701300015	0701300015	9,110.00	0.00	46,275.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10905 เงินฝากเงินประกันสัญญาและเงินประกันซอง							9,110.00	0.00	46,275.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									54,644.00
02.10.2569	1600000058	RX	1067062200009573	07013	0701300015	0701300015	1.65	0.00	54,645.65
06.10.2569	1600000187	RX	1067062200001955	07013	0701300015	0701300015	500.00	0.00	55,145.65
14.10.2569	1600000509	RX	1067062200009165	07013	0701300015	0701300015	1,049.10	0.00	56,194.75
15.10.2569	1600000547	RX	1067062200010856	07013	0701300015	0701300015	4,600.00	0.00	60,794.75
16.10.2569	1600000591	RX	3898453500003221	07013	0701300015	0701300015	3,100.00	0.00	
	1600000623	RX	1069110638927776	07013	0701300015	0701300015	169.00	0.00	64,063.75
19.10.2569	1600000664	RX	1067062600007087	07013	0701300015	0701300015	39,962.75	0.00	104,026.50
20.10.2569	1600000758	RX	1067062600008264	07013	0701300015	0701300015	10,000.00	0.00	114,026.50
26.10.2569	1600000942	RX	1067062200003816	07013	0701300015	0701300015	1,000.00	0.00	115,026.50
27.10.2569	1500000006	RM	8003700000	07013		0701300015	1,820,498.20	0.00	1,935,524.70
28.10.2569	1600001167	RX	1067062200011932	07013	0701300015	0701300015	20,234.52	0.00	1,955,759.22
29.10.2569	1500000078	RM	8003700000	07013		0701300015	156,000.00	0.00	2,111,759.22
30.10.2569	1600001307	RX	1067062200004496	07013	0701300015	0701300015	2,000.00	0.00	
	1600001308	RX	1067062600010837	07013	0701300015	0701300015	20,238.90	0.00	2,133,998.12
31.10.2569	1500000199	RN	0701300015	07013		0701300015	0.00	102,855.92	2,031,142.20
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							2,079,354.12	102,855.92	2,031,142.20
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300015							2,088,464.12	102,855.92	2,077,417.20

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 21 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2569 - 31 ตุลาคม 2569

วันที่พิมพ์ : 06.11.2569

เวลา : 09:50:10

รหัสผู้ใช้ : A07013000151001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมทั้งสิ้น							2,088,464.12	102,855.92	2,077,417.20

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 21 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามค่ารหัสงบประมาณ NFMA46

ประจำปีงบประมาณ 2570 สำหรับ

ชื่อผู้ใช้ A07013000151001

วันที่ออกเอกสาร : 06/11/2569 เวลา : 09:54

หน่วย : บาท

ลำดับขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
**	รวมงบประมาณ					2,294,520.00	0.00	205,425.00	172,298.27	0.00	1,916,796.73
*	2570	07013140002001000000	รายการงบบุคลากร			174,480.00	0.00	0.00	58,160.00	0.00	116,320.00
*	2570	07013142002002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)			185,740.00	0.00	0.00	42,480.00	0.00	143,260.00
*	2570	07013150006003110009	ชุดอุปกรณ์ปรับหน้าดิน ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท			490,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,100.00
*	2570	07013150014003210014	ก่อสร้างโรงอบ-ตาก พลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลา ขนาดเล็ก (S) ตำบลสะพานหิน			150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
*	2570	07013152006002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)			90,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00
*	2570	07013152014002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)			11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00
*	2570	07013300001003110085	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท ตำบลเขาท่าพระ อ			23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00
*	2570	07013300001003110086	ตู้บานเลื่อนสูงแบบกระจก สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท ตำบลเขา			39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00
*	2570	07013302001002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)			421,800.00	0.00	169,425.00	43,158.27	0.00	209,216.73

ประจำปีงบประมาณ 2570 สำหรับ

ชื่อผู้ใช้ :A07013000151001

วันที่ออกเอกสาร : 06/11/2569 เวลา : 09:54

หน่วย : บาท

ลำดับขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2570	07013382007002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)			138,440.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	136,440.00
*	2570	07013382016002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)			16,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,360.00
*	2570	07013420011003110129	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยก			26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
*	2570	07013420011003110130	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิ			5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
*	2570	07013420011003110131	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนัก			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
*	2570	07013421011002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)			466,550.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	440,050.00
*	2570	07013422003002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)			20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
*	2570	07013522017002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)			30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 ตุลาคม 2569

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ศูนย์ต้นทุน : 0701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2569

Report Time : 09:53:23

User name : A07013000151001

รหัสบัญชี ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
	เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300015 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2569

User name : A07013000151001

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2569

Report time : 09:55:23

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ – นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R700000001				0.00		02.10.2569	R2	1300000058	1.65	เอกสารผ่านรายการ		02.10.2569	RX	1600000058	1.65	เอกสารผ่านรายการ
R700000001				**0.00**					**1.65**		**-1.65**					
R700000002				0.00		06.10.2569	R2	1300000187	500.00	เอกสารผ่านรายการ		06.10.2569	RX	1600000187	500.00	เอกสารผ่านรายการ
R700000002				**0.00**					**500.00**		**-500.00**					
R700000003	14.10.2569	RB	1000000365	1,049.10	เอกสารผ่านรายการ	14.10.2569	R2	1300000509	1,049.10	เอกสารผ่านรายการ		14.10.2569	RX	1600000509	1,049.10	เอกสารผ่านรายการ
R700000003		**RB**		**1,049.10**					**1,049.10**		**0.00**					
R700000004	15.10.2569	RB	1000000408	4,600.00	เอกสารผ่านรายการ	15.10.2569	R2	1300000547	4,600.00	เอกสารผ่านรายการ		15.10.2569	RX	1600000547	4,600.00	เอกสารผ่านรายการ
R700000004		**RB**		**4,600.00**					**4,600.00**		**0.00**					
R700000005	15.10.2569	RB	1000000411	169.00	เอกสารผ่านรายการ	16.10.2569	R2	1300000623	169.00	เอกสารผ่านรายการ		16.10.2569	RX	1600000623	169.00	เอกสารผ่านรายการ
R700000005		**RB**		**169.00**					**169.00**		**0.00**					
R700000006	16.10.2569	RB	1000000439	3,100.00	เอกสารผ่านรายการ	16.10.2569	R2	1300000591	3,100.00	เอกสารผ่านรายการ		16.10.2569	RX	1600000591	3,100.00	เอกสารผ่านรายการ
R700000006		**RB**		**3,100.00**					**3,100.00**		**0.00**					
R700000007	19.10.2569	RB	1000000494	39,962.75	เอกสารผ่านรายการ	19.10.2569	R2	1300000664	39,962.75	เอกสารผ่านรายการ		19.10.2569	RX	1600000664	39,962.75	เอกสารผ่านรายการ
R700000007		**RB**		**39,962.75**					**39,962.75**		**0.00**					
R700000008	20.10.2569	RB	1000000558	10,000.00	เอกสารผ่านรายการ	20.10.2569	R2	1300000758	10,000.00	เอกสารผ่านรายการ		20.10.2569	RX	1600000758	10,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R700000008		**RB**		**10,000.00**					**10,000.00**		**0.00**					
R700000009	20.10.2569	RB	1000000642	9,110.00	เอกสารผ่านรายการ	22.10.2569	R2	1300000923	9,110.00	เอกสารผ่านรายการ		22.10.2569	RX	1600000923	9,110.00	เอกสารผ่านรายการ
R700000009		**RB**		**9,110.00**					**9,110.00**		**0.00**					
R700000010				0.00		26.10.2569	R2	1300000942	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ		26.10.2569	RX	1600000942	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R700000010				**0.00**					**1,000.00**		**-1,000.00**					
R700000011	28.10.2569	RB	1000000817	20,234.52	เอกสารผ่านรายการ	28.10.2569	R2	1300001167	20,234.52	เอกสารผ่านรายการ		28.10.2569	RX	1600001167	20,234.52	เอกสารผ่านรายการ
R700000011		**RB**		**20,234.52**					**20,234.52**		**0.00**					
R700000012				0.00		30.10.2569	R2	1300001307	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ		30.10.2569	RX	1600001307	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R700000012				**0.00**					**2,000.00**		**-2,000.00**					
R700000013	30.10.2569	RB	1000000903	20,238.90	เอกสารผ่านรายการ	30.10.2569	R2	1300001308	20,238.90	เอกสารผ่านรายการ		30.10.2569	RX	1600001308	20,238.90	เอกสารผ่านรายการ
R700000013		**RB**		**20,238.90**					**20,238.90**		**0.00**					
R700000261				0.00		02.10.2569	R2	1300000056	.00	เอกสารที่ถูกกลับรายการ		02.10.2569	RX	1600000056	.00	เอกสารพักที่ถูกลบ
R700000261				**0.00**					**0.00**		**0.00**					