

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 27.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 07:47:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	887,019.47	(887,019.47)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,090,892.31	(2,088,858.18)	2,034.13
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	951,509.78	(953,543.91)	(2,034.13)
1101020501	เงินฝากคลัง	10,319,521.37	12,407,824.69	(21,495,905.39)	1,231,440.67
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,257,638.22	(1,224,847.22)	32,791.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,883,644.00	(1,874,154.00)	9,490.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,949,447.80	(4,948,847.80)	600.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	25,475.00	104,320.00	(125,905.00)	3,890.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	91,600.00	6,864,779.80	(6,955,361.80)	1,018.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,098.31	9,149.50	(4,098.31)	9,149.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 27.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 07:47:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,285,000.00	0.00	0.00	2,285,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(879,842.50)	0.00	(57,126.59)	(936,969.09)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,730,099.76	0.00	0.00	4,730,099.76
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,718,337.25)	0.00	(206,505.54)	(1,924,842.79)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,908,799.00	0.00	0.00	3,908,799.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,992,775.29)	0.00	(121,453.17)	(3,114,228.46)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	241,065.00	0.00	0.00	241,065.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(168,543.72)	0.00	(12,113.73)	(180,657.45)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,888,700.00	0.00	0.00	3,888,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,888,694.00)	0.00	0.00	(3,888,694.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	280,600.00	0.00	0.00	280,600.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(195,249.11)	0.00	(56,136.47)	(251,385.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 27.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 07:47:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	222,998.50	20,000.00	0.00	242,998.50
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(172,453.97)	0.00	(24,399.75)	(196,853.72)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(76,456.53)	0.00	(541.47)	(76,998.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	374,077.82	0.00	0.00	374,077.82
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(374,074.82)	0.00	0.00	(374,074.82)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,154,095.30	0.00	0.00	1,154,095.30
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,030,761.72)	0.00	(52,335.77)	(1,083,097.49)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	20,500.00	(20,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 27.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 07:47:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	(1,192.17)	(1,192.17)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	288,000.00	(288,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(135,942.69)	15,862,791.56	(15,839,680.45)	(112,831.58)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	938,323.78	(938,323.78)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	304,564.12	(304,564.12)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(2,443.88)	2,443.88	(8,708.31)	(8,708.31)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(19,500.00)	4,282,956.00	(4,265,714.00)	(2,258.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,579.89	(15,579.89)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	102,148.79	(102,148.79)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(10,299,125.37)	21,451,389.77	(12,311,338.07)	(1,159,073.67)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	58,570.00	(95,687.00)	(37,117.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(20,396.00)	65,282.00	(112,927.00)	(68,041.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 27.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 07:47:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	24,221.00	(24,221.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	717,875.64	7,253,738.69	(7,971,614.33)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(6,197,938.02)	7,971,614.33	(7,253,766.51)	(5,480,090.20)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	27.82	(27.82)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(148,470.83)	0.00	0.00	(148,470.83)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	8.00	(69.00)	(61.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(82.45)	(82.45)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(539,520.00)	(539,520.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(328,500.00)	(328,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	50,128.25	(2,310,579.97)	(2,260,451.72)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(15,390.00)	(15,390.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 27.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 07:47:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	76,930.00	(16,797,575.85)	(16,720,645.85)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	200.00	(2,066,107.86)	(2,065,907.86)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	5,160.00	0.00	5,160.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	539,520.00	0.00	539,520.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	262,100.00	0.00	262,100.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	360.00	0.00	360.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,690.00	0.00	6,690.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	48,980.00	(7,400.00)	41,580.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	131,187.00	0.00	131,187.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	22,560.00	0.00	22,560.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 27.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 07:47:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	27,704.00	0.00	27,704.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	265,822.06	(29,149.50)	236,672.56
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	64,073.03	0.00	64,073.03
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	83,136.44	(12,193.22)	70,943.22
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	987,270.00	(24,651.00)	962,619.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	243,177.54	(16,580.01)	226,597.53
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	16,153.64	(642.00)	15,511.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,090.78	(261.08)	1,829.70
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	24,114.59	(4,225.43)	19,889.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	23,891.00	0.00	23,891.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	297,500.00	0.00	297,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 27.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 07:47:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	92,455.00	(33,490.00)	58,965.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	720.00	0.00	720.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	57,126.59	0.00	57,126.59
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	206,505.54	0.00	206,505.54
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	121,453.17	0.00	121,453.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	12,113.73	0.00	12,113.73
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	56,136.47	0.00	56,136.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	24,399.75	0.00	24,399.75
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	541.47	0.00	541.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	52,335.77	0.00	52,335.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 27.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 07:47:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	1,192.17	0.00	1,192.17
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	0.00	24,221.00	0.00	24,221.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,065,907.86	0.00	2,065,907.86
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	143.45	0.00	143.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	17,146,204.68	(378,976.00)	16,767,228.68
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300065		0.00	113,228,540.18	(113,228,540.18)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี อำเภอ เมือง
ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ(ระบุชื่อ)		
		ลงชื่อ.....
รวมทั้งสิ้น	-	
บาท		

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) ศูนย์บาทถ้วน

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้อง ตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निกร์

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

นายอำเภอเมืองเพชรบุรี
 ปฏิบัติหน้าที่ราชการแทน
 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารตัวแทนเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน..... พ.ศ.

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

หมายเหตุ.....

สำเนาถูกต้อง

(นายอดุลย์ สันตุสน)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีสำนักงาน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (รับชำระหนี้กองทุนฯ) เลขที่บัญชี 0820157265
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	32,791.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u><u>32,791.00</u></u>

ลงชื่อผู้รับผิดชอบ
(นายอดุลย์ สีนุสน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ
(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

รหัสสาขา 0004 บัญชีเลขที่ 020049720154
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขาเพชรบุรี รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี

Account Name

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี (ส.ป.ก. เพชรบุรี)

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

184361187



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารกรุงไทย



ผู้มีอำนาจลงนาม

Authorized Signature

เลขที่ 000184361187

15-03/61



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
26/07/67	0001	OTOS	*****10,388.00		*****0.00	90063 1
26/07/67	8016	SDPWEND	*****1,000.00		*****1,000.00	989001 2
01/08/67	0001	OTOS	*****1,000.00		*****0.00	90063 3
16/08/67	8016	SDPWEND	*****1,000.00		*****1,000.00	989001 4
19/08/67	0001	OTOS	*****1,000.00		*****0.00	90063 5
30/08/67	8016	SDPWEND	*****2,000.00		*****2,000.00	989001 6
02/09/67	0001	OTOS	*****2,000.00		*****0.00	90063 7
16/09/67	8016	SDPWEND	*****42,000.00		*****42,000.00	989001 8
17/09/67	0001	OTOS	*****42,000.00		*****0.00	90063 9
17/09/67	8016	SDPWEND	*****1,000.00		*****1,000.00	989001 10
18/09/67	0001	OTOS	*****1,000.00		*****0.00	90063 11
25/09/67	8016	SDPWEND	*****1,000.00		*****1,000.00	989001 12
26/09/67	0001	OTOS	*****1,000.00		*****0.00	90063 13
26/09/67	8016	SDPWEND	*****2,053.00		*****2,053.00	989001 14
27/09/67	0001	OTOS	*****2,053.00		*****0.00	90063 15
27/09/67	8016	SDPWEND	*****2,025.00		*****2,025.00	989001 16
28/09/67	0001	OTOS	*****9.13		*****2,034.13	9400 17
30/09/67	0001	OTOS	*****2,025.00		*****9.13	90063 18
30/09/67	0001	OTOS	*****9.13		*****0.00	90063 19
30/09/67	8016	SDPWEND	*****32,791.00		*****32,791.00	989001 20
						21
						22

เจ้าหน้าที่

20

ATMWC : ถอนเงินจากเครื่อง ATM

ATMPE : ฝากเงินโดยฝากถอนจากเครื่อง ATM

ATMPOB : รับเงินผ่านเครื่องฝากถอนเครื่อง ATM

CRDWT : โอนเงินระหว่างธนาคารจากเครื่อง ATM

ATMWDOT : โอนเงินระหว่างบัญชี บ.ค.ก. จากเครื่อง ATM

PMATB : รับชำระค่าค้ำประกัน

(นายอตุลย์ สีนุตศิลป์)

เลขที่ 000184361187

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013 และรายงานสถานะเงินฝากคลัง
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300065
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		1,231,440.67
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำฝากเงิน (ประเภทเอกสาร RX)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	-
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน (JO)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	-
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>1,231,440.67</u>

ผู้จัดทำ.....
(นายอดุลย์ สีนุสน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....
(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาพระนครศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 731-6-00384-7
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		9,490.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	22,650.00	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	22,650.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>32,140.00</u>

ลงชื่อผู้รับผิดชอบ
(นายอดุลย์ สิ้นธุสน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ
(นางรณพรพรณ ณรงค์อินทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี



Account Detail

Account No. 731-6-00384-7

Account Status Active

Account Name สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

Alias Name สนง.การปฏิรูปที่ดินจ

Branch Name PHRA NAKHONKIRI BR.

Currency THB

Ledger Balance 9,490.00 Available Balance 9,490.00

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 01-10-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-09-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		11,800.00		11,800.00	108682
2	02-09-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		53,500.00		65,300.00	108682
3	02-09-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		8,000.00		73,300.00	108682
4	02-09-2024	93999	BPDWT	Phetchaburi Ag		-61,500.00		11,800.00	0731
5	02-09-2024	93999	BPDWT	Phetchaburi Ag		-11,800.00		0.00	0731
6	06-09-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		6,000.00		6,000.00	108682
7	06-09-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		10,150.00		16,150.00	108682
8	06-09-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		6,340.00		22,490.00	108682
9	06-09-2024	93999	BPDWT	Phetchaburi Ag		-6,000.00		16,490.00	0731
10	06-09-2024	93999	BPDWT	Phetchaburi Ag		-6,340.00		10,150.00	0731
11	06-09-2024	93999	BPDWT	Phetchaburi Ag		-10,150.00		0.00	0731
12	18-09-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		60.00		60.00	108682
13	18-09-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		1,940.00		2,000.00	108682
14	18-09-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		3,800.00		5,800.00	108682
15	18-09-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		6,000.00		11,800.00	108682
16	18-09-2024	93999	BPDWT	Phetchaburi Ag		-6,000.00		5,800.00	0731
17	18-09-2024	93999	BPDWT	Phetchaburi Ag		-1,940.00		3,860.00	0731
18	18-09-2024	93999	BPDWT	Phetchaburi Ag		-60.00		3,800.00	0731
19	18-09-2024	93999	BPDWT	Phetchaburi Ag		-3,800.00		0.00	0731
20	19-09-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		1,840.00		1,840.00	108682
21	24-09-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		1,500.00		3,340.00	108682
22	24-09-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		44,960.00		48,300.00	108682
23	24-09-2024	93999	BPDWT	Phetchaburi Ag		-1,840.00		46,460.00	0731
24	25-09-2024	93999	BPDWT	Phetchaburi Ag		-43,460.00		3,000.00	0731
25	25-09-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		60.00		3,060.00	108682
26	25-09-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		700.00		3,760.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	27-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,079.78		4,839.78	108682
28	27-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00		16,839.78	108682
29	27-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,720.00		20,559.78	108682
30	27-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00		22,359.78	108682
31	27-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,080.22		26,440.00	108682
32	27-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		29,940.00	108682
33	27-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,450.00		33,390.00	108682
34	27-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		36,890.00	108682
35	27-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,650.00		40,540.00	108682
36	27-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,890.00		44,430.00	108682
37	27-09-2024	K19294	PADWP	9294-10900016147600851		-3,000.00		41,430.00	0731
38	27-09-2024	93999	BPDWT	Phetchaburi Ag		-3,890.00		37,540.00	0731
39	30-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		720.00		38,260.00	108682
40	30-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,800.00		50,060.00	108682
41	30-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		640.00		50,700.00	108682
42	30-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,388.97		58,088.97	108682
43	30-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,860.00		61,948.97	108682
44	30-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		53,500.00		115,448.97	108682
45	30-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		611.03		116,060.00	108682
46	30-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,990.00		121,050.00	108682
47	30-09-2024	93999	BPDWT	Phetchaburi Ag		-3,720.00		117,330.00	0731
48	30-09-2024	93999	BPDWT	Phetchaburi Ag		-1,800.00		115,530.00	0731
49	30-09-2024	93999	BPDWT	Phetchaburi Ag		-5,160.00		110,370.00	0731
50	30-09-2024	93999	BPDWT	Phetchaburi Ag		-61,500.00		48,870.00	0731
51	30-09-2024	93999	BPDWT	Phetchaburi Ag		-11,800.00		37,070.00	0731
52	30-09-2024	93999	BPDWT	Phetchaburi Ag		-720.00		36,350.00	0731
53	30-09-2024	93999	BPDWT	Phetchaburi Ag		-3,450.00		32,900.00	0731
54	30-09-2024	93999	BPDWT	Phetchaburi Ag		-700.00		32,200.00	0731
55	30-09-2024	93999	BPDWT	Phetchaburi Ag		-60.00		32,140.00	0731

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	280,830.00	-248,690.00

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาพระนครศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 731-6-00383-9
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		600.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	11,008.00	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	11,008.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		11,608.00

ลงชื่อผู้รับผิดชอบ

(นายอดุลย์ สิ้นธุสน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ

(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี



Account Detail

Account No. 731-6-00383-9

Account Status Active

Account Name การปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี (ในงบประ

Alias Name การปฏิรูปที่ดินจังหว

Branch Name PHRA NAKHONKIRI BR.

Currency THB

Ledger Balance 600.00 Available Balance 600.00

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 01-10-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-09-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		13,000.00		15,895.00	108682
2	02-09-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		25,000.00		40,895.00	108682
3	02-09-2024	ITBANK	PBDWP	94952-0994000537450		-1,295.00		39,600.00	0731
4	02-09-2024	93999	BPDWT	Phetchaburi Ag		-38,000.00		1,600.00	0731
5	02-09-2024	93999	BPDWT	Phetchaburi Ag		-1,600.00		0.00	0731
6	06-09-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		480.00		480.00	108682
7	06-09-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		930.00		1,410.00	108682
8	06-09-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		240.00		1,650.00	108682
9	06-09-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		120.00		1,770.00	108682
10	06-09-2024	93999	BPDWT	Phetchaburi Ag		-480.00		1,290.00	0731
11	06-09-2024	93999	BPDWT	Phetchaburi Ag		-120.00		1,170.00	0731
12	06-09-2024	93999	BPDWT	Phetchaburi Ag		-240.00		930.00	0731
13	06-09-2024	93999	BPDWT	Phetchaburi Ag		-930.00		0.00	0731
14	11-09-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		960.00		960.00	108682
15	11-09-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		950.00		1,910.00	108682
16	11-09-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		16,512.00		18,422.00	108682
17	11-09-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		4,800.00		23,222.00	108682
18	16-09-2024	93999	BPDWT	Phetchaburi Ag		-5,504.00		17,718.00	0731
19	16-09-2024	93999	BPDWT	Phetchaburi Ag		-11,008.00		6,710.00	108682
20	16-09-2024	93999	BPDWT	Phetchaburi Ag		-960.00		5,750.00	0731
21	16-09-2024	93999	BPDWT	Phetchaburi Ag		-950.00		4,800.00	108682
22	16-09-2024	93999	BPDWT	Phetchaburi Ag		-4,800.00		0.00	108682
23	18-09-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		3,360.00		3,360.00	108682
24	18-09-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		240.00		3,600.00	108682
25	18-09-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		1,260.00		4,860.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	18-09-2024	93999	BPDWT	Phetchaburi Ag		-240.00		4,620.00	0731
27	18-09-2024	93999	BPDWT	Phetchaburi Ag		-1,260.00		3,360.00	0731
28	18-09-2024	93999	BPDWT	Phetchaburi Ag		-3,348.00		12.00	0731
29	19-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		120.00		132.00	108682
30	24-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,780.00		21,912.00	108682
31	24-09-2024	93999	BPDWT	Phetchaburi Ag		-120.00		21,792.00	0731
32	24-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -0701300065		-12.00		21,780.00	0731
33	25-09-2024	93999	BPDWT	Phetchaburi Ag		-18,985.00		2,795.00	0731
34	27-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		240.00		3,035.00	108682
35	27-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,512.00		19,547.00	108682
36	27-09-2024	K19294	PADWP	9294-10900016147600851		-1,500.00		18,047.00	0731
37	27-09-2024	ITBANK	PBDWP	94952-0994000537450		-1,295.00		16,752.00	0731
38	30-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		240.00		16,992.00	108682
39	30-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		360.00		17,352.00	108682
40	30-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00		42,352.00	108682
41	30-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00		55,352.00	108682
42	30-09-2024	93999	BPDWT	Phetchaburi Ag		-240.00		55,112.00	0731
43	30-09-2024	93999	BPDWT	Phetchaburi Ag		-38,000.00		17,112.00	0731
44	30-09-2024	93999	BPDWT	Phetchaburi Ag		-5,504.00		11,608.00	0731

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	145,104.00	-136,391.00

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