

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:05:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	404,052.58	(404,052.58)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	42.00	406,352.58	(403,727.08)	2,667.50
1101010113	หักรอ Clearing	(42.00)	177,353.41	(179,978.91)	(2,667.50)
1101020501	เงินฝากคลัง	1,921,043.15	453,382.58	(696,349.56)	1,678,076.17
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	302.00	4,840.12	(5,142.12)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	285,968.42	(285,968.42)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	197,480.49	(197,480.49)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,887.50	181,149.01	(182,036.51)	1,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	15,580.00	0.00	15,580.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	11,980.00	651,288.91	(663,268.91)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางรจนาพรรณ ณรงค์อินทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:05:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,247,309.12	0.00	0.00	10,247,309.12
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(9,231,049.52)	0.00	(53,826.94)	(9,284,876.46)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,713,626.00	0.00	0.00	8,713,626.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(7,944,664.69)	0.00	(31,324.13)	(7,975,988.82)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,941,186.51	0.00	0.00	12,941,186.51
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,520,150.19)	0.00	(36,770.96)	(10,556,921.15)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	639,075.00	0.00	0.00	639,075.00

สำเนาถูกต้อง

(นางรณพรรณ นรพงศ์อินทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:05:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(372,700.48)	0.00	(5,246.41)	(377,946.89)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,384,076.12	0.00	0.00	4,384,076.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,052,960.39)	0.00	(14,436.66)	(4,067,397.05)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	467,801.42	0.00	0.00	467,801.42
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(443,189.44)	0.00	(1,665.68)	(444,855.12)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	63,500.00	0.00	0.00	63,500.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(56,121.77)	0.00	(508.20)	(56,629.97)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,844,869.00	0.00	0.00	3,844,869.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางรณพรพรณ ณรงค์อินทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:05:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(3,248,066.90)	0.00	(28,030.98)	(3,276,097.88)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,517,795.11	16,000.00	0.00	1,533,795.11
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,289,041.15)	0.00	(10,138.07)	(1,299,179.22)
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	292,629.20	(292,629.20)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	71,565.72	(261,765.72)	(190,200.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	44,610.33	(44,610.33)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางรณพรพรณ ณรงค์อินทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:05:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(11,980.00)	466,781.00	(454,801.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,475.67	(1,475.67)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	663.14	(663.14)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,907,032.65)	698,407.16	(454,250.68)	(1,662,876.17)
2112010199	เงินประกันอื่น	(16,200.00)	0.00	0.00	(16,200.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,094,156.81	0.00	0.00	2,094,156.81
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(7,226,309.21)	0.00	0.00	(7,226,309.21)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(776,400.00)	0.00	0.00	(776,400.00)

สำเนาถูกต้อง

(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:05:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,835,275.99)	0.00	0.00	(1,835,275.99)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(114.00)	0.00	0.00	(114.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(995.00)	0.00	0.00	(995.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(51.02)	0.00	0.00	(51.02)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(805.00)	0.00	0.00	(805.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(638,700.00)	127,540.00	(191,310.00)	(702,470.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(164,700.00)	0.00	0.00	(164,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,650,848.82)	5,250.00	(316,353.55)	(2,961,952.37)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(56,630.00)	0.00	(5,400.00)	(62,030.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(11,761,548.86)	47,030.00	(278,976.98)	(11,993,495.84)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,830,652.49)	0.00	(406,352.58)	(14,237,005.07)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(13,209.13)	(13,209.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:05:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	638,700.00	191,310.00	(127,540.00)	702,470.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	25,125.00	7,875.00	(5,250.00)	27,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	843,928.00	80,800.00	0.00	924,728.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	540.00	0.00	0.00	540.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,650.00	4,200.00	0.00	37,850.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,250.00	1,200.00	0.00	15,450.00
5101040204	ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	8,730.00	0.00	0.00	8,730.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	63,484.00	1,350.00	0.00	64,834.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,320.00	12,480.00	0.00	44,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	18,477.00	0.00	0.00	18,477.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	29,871.00	7,728.00	0.00	37,599.00
5104010104	ค่าวัสดุ	315,224.00	237,290.72	0.00	552,514.72

สำเนาถูกต้อง

(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:05:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,925.79	2,537.50	0.00	19,463.29
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	33,945.40	2,500.00	0.00	36,445.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	933,826.65	101,700.00	0.00	1,035,526.65
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	300.00	150.00	0.00	450.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	223,390.93	24,364.72	0.00	247,755.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,786.47	882.75	0.00	11,669.22
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,930.28	222.56	0.00	2,152.84
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	23,978.70	2,664.30	0.00	26,643.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	35,247.00	4,428.00	0.00	39,675.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	60,700.00	0.00	0.00	60,700.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	40,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	527,851.26	53,826.94	0.00	581,678.20

สำเนาถูกต้อง



(นางรจนพรรณ นามศิริ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:05:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	307,178.58	31,324.13	0.00	338,502.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	375,689.57	36,770.96	0.00	412,460.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	52,176.77	5,246.41	0.00	57,423.18
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	358,649.02	14,436.66	0.00	373,085.68
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,334.32	1,665.68	0.00	18,000.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,983.73	508.20	0.00	5,491.93
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	400,471.91	28,030.98	0.00	428,502.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	138,496.89	7,347.20	0.00	145,844.09
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	4,717.19	0.00	0.00	4,717.19
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	13,830,652.49	406,352.58	0.00	14,237,005.07

สำเนาถูกต้อง

(นางธนพร ณรงค์อินทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 10

UserName : A07013000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:05:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,965.02	0.00	0.00	1,965.02
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,761,548.86	278,976.98	(47,030.00)	11,993,495.84
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300063		0.00	6,101,570.59	(6,101,570.59)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 สิงหาคม 2569

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ศูนย์ต้นทุน : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 02.09.2569

Report Time : 10:09:39

User name : A07013000631001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	8,593.99	(11,261.49)	0.00	0.00	(2,667.50)
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667.50	0.00	2,667.50
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมาลินี แสงทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
 ประจำวันที่.....๓๑.....เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ...๒๕๖๙.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร (1,000)ใบ, (500)ใบ, (100)ใบ, (50)ใบ, (20)ใบ เหรียญกษาปณ์ (10)เหรียญ, (5)เหรียญ, (2)เหรียญ (1)เหรียญ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		วันที่ 31 ส.ค. 2569 ไม่มีการรับเงิน เงินทดรองราชการคงเหลือ.....-.....บาท วันที่.....๓๑.....ส.ค. ๒๕๖๙..... ธนบัตร (1,000)ใบ, (500)ใบ, (100)ใบ, (50)ใบ, (20)ใบ เหรียญกษาปณ์ (10).....เหรียญ, (5).....เหรียญ, (2).....เหรียญ (1).....เหรียญ เช็ค.....ฉบับ ไม่มีการเคลื่อนไหวเงินสดคงเหลือประจำวัน
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (ไม่มีเงินคงเหลือ).....

ลงชื่อ.....นางสาวบุญปลาทิพย์.....จักรบุรี.....หน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....นางสาวรัตน์ วิเวกวินัย.....หัวหน้ากองคลัง

(นางสาวรัตน์ วิเวกวินัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บ.....จ.สุพรรณบุรี

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมาลีณี แสงทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวสุวิทย์พร สุวรรณแดง
 ธุรการ
 นิติกรชำนาญการ

(นางสาวอณัยพร บุญทัพ)
 ธุรการ
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน
 ทราบแล้ว

(นางรณพรพรณ ธรรมศรีอินทร์)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
 ผู้อำนวยการจังหวัดสุพรรณบุรี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายการข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ข้าพเจ้า.....ได้ตรวจนับเงินคงเหลือ.....บาท

และได้รับคืนกุญแจหมายเลข.....จาก.....แล้ว

.....(ผู้รับมอบ).....(ผู้มอบ)

ข้าพเจ้า.....ได้ตรวจนับเงินคงเหลือ.....บาท

และได้รับคืนกุญแจหมายเลข.....จาก.....แล้ว

.....(ผู้รับมอบ).....(ผู้มอบ)

(นางสาววันทนีย์ เจริญศรี)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ข้าพเจ้า.....

ได้ตรวจนับเงินคงเหลือ.....บาท

และได้รับมอบกุญแจหมายเลข.....

จาก.....

เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนแล้ว

.....(ผู้รับมอบ)

.....(ผู้มอบ)

ข้าพเจ้า.....

ได้ตรวจนับเงินคงเหลือ.....บาท

และได้รับมอบกุญแจหมายเลข.....

จาก.....

เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนแล้ว

.....(ผู้รับมอบ)

.....(ผู้มอบ)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน (เงินนอกงบประมาณ)

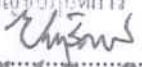
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
 ประจำวันที่.....๓๑.....เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๙.....

	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร			วันที่.....
เหรียญกษาปณ์			ไม่มีการรับเงิน
เช็ค.....ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น	-		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)(ไม่มีเงินคงเหลือ).....

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่การเงิน
 (นางสาวมาลินี แสงทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........หัวหน้ากองคลัง
 (นายหาวิทย์ วิเวกวินย์)

สำเนาถูกต้อง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วนางสาวมาลินี แสงทอง)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ


 (นางสาวสุรีย์พร สุวรรณเนตร)
 ผู้จัดการ


 (นางสาวธัญพร บุญทัฬห)
 กรรมการ
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 ที่ราบแล้ว


 (นางสาววันเพ็ญ เจริญศรี)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

.....
 (“นางรจนาพรพรรณ ธรรมคชินทร์”)
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายการข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ข้าพเจ้า.....ได้ตรวจนับเงินคงเหลือ.....บาท

และได้รับคินกฤษฎาหมายเลข.....จาก.....แล้ว

.....(ผู้รับมอบ).....(ผู้มอบ)

ข้าพเจ้า.....ได้ตรวจนับเงินคงเหลือ.....บาท

และได้รับคินกฤษฎาหมายเลข.....จาก.....แล้ว

.....(ผู้รับมอบ).....(ผู้มอบ)

ข้าพเจ้า.....
 ได้ตรวจนับเงินคงเหลือ.....บาท
 และได้รับมอบกฤษฎาหมายเลข.....

จาก.....
 เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนแล้ว

.....(ผู้รับมอบ)

.....(ผู้มอบ)

ข้าพเจ้า.....

ได้ตรวจนับเงินคงเหลือ.....บาท

และได้รับมอบกฤษฎาหมายเลข.....

จาก.....

เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนแล้ว

.....(ผู้รับมอบ)

.....(ผู้มอบ)

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง			15,000.00
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ได้เบิกถอน	-	-
			15,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	
	หน่วยงานย่อย	-	
	ใบสำคัญเงินตราของราชการ	-	-
			15,000.00
คงเหลือ			
	เงินฝากธนาคาร	15,000.00	
	เงินสดในมือ	-	15,000.00
			-

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวมาลินี แสงทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางรจนพรรณ ธรรม์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 710-1-63437-0
กับ
บัญชีออมทรัพย์ (เงินทดรองราชการ)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569

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

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวมาลินี แสงทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี



Account Detail

Account No.	710-1-63437-0	Account Status	Active
Account Name	ปฏิรูปที่ดินจ.สุพรรณบุรี	Alias Name	ปฏิรูปที่ดินจ.สุพรรณบุรี
Branch Name	SUPHAN BURI 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	6.37
Last Transaction Date	01-07-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

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

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมาลินี แสงทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
งบประมาณเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 710-6-02780-4
กับ
บัญชีกระแสรายวัน (เงินทดรองราชการ)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
	เช็คคืน	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	-
	ดอกเบี้ยรับ	-	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวมาลินี แสงทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี



Account Detail

Account No.	710-6-02780-4	Account Status	Active
Account Name	เงินตราพระราชการปฏิรูปที่ดินจ.สุพรรณบุรี	Alias Name	เงินตราพระราชการปฏิรูป
Branch Name	SUPHAN BURI 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	26-08-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

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

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมาลินี แสงทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
งบเทียบยอดפקเงินนำส่ง กับ ปักรอ Clearing
รหัสบัญชี 1101010112 ชื่อบัญชี ปักเงินนำส่ง กับ รหัสบัญชี 1101010113 ชื่อบัญชี ปักรอ Clearing
กับ
รหัสบัญชี 1101010113 ชื่อบัญชี ปักรอ Clearing
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชีปักเงินนำส่ง รหัสบัญชี 1101010112				2,667.50
บวก	นำส่ง นส.02-1			
	นส.02-1 เลขที่ 1300019170 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2569	2,667.50	2,667.50	
	เช็คคืน		-	2,667.50
หัก	เช็ค ธ.ก.ส. สาขาสุพรรณบุรี นำฝากคลัง รอ Clearing			
	เช็คเลขที่ 55117449 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2569	2,667.50	2,667.50	2,667.50
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชี ปักรอ Clearing รหัสบัญชี 1101010113				2,667.50

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวมาลินี แสงทอง)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

งบเหี่ยวยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 710-6-01195-9

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวมาลินี แสงทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **710-6-01195-9**

Account Status **Active**

Account Name **ปฏิรูปที่ดินจ.สุพรรณบุรี**

Alias Name **ปฏิรูปที่ดินจ.สุพรรณ**

Branch Name **SUPHAN BURI 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

31-08-2026

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมาลีนี้ แสงทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

Statement online Please specify criteria to view/download

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

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,000.00		10,000.00	108682
2	03-08-2026	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO-1000011886793		-10,000.00		0.00	0710
3	05-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,400.00		1,400.00	108682
4	05-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,100.00		10,500.00	108682
5	05-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,300.00		17,800.00	108682
6	05-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00		20,800.00	108682
7	05-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		58,170.00		78,970.00	108682
8	05-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,350.00		80,320.00	108682
9	05-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,000.00		86,320.00	108682
10	05-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,200.00		87,520.00	108682
11	05-08-2026	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO-1000011950744		-7,300.00		80,220.00	0710
12	05-08-2026	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO-1000011950755		-9,100.00		71,120.00	0710
13	05-08-2026	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO-1000011950804		-58,170.00		12,950.00	0710
14	05-08-2026	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO-1000011950861		-3,000.00		9,950.00	0710
15	05-08-2026	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO-1000011950874		-1,400.00		8,550.00	0710
16	05-08-2026	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO-1000011950902		-6,000.00		2,550.00	0710

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	05-08-2026	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO-1000011951173		-1,200.00		1,350.00	0710
18	05-08-2026	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO-1000011951197		-1,350.00		0.00	0710
19	07-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,480.00		19,480.00	108682
20	07-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		990.65		20,470.65	108682
21	07-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		150.00		20,620.65	108682
22	07-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,485.98		22,106.63	108682
23	07-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		525.00		22,631.63	108682
24	07-08-2026	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO-1000012015579		-150.00		22,481.63	0710
25	07-08-2026	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO-1000012015596		-525.00		21,956.63	0710
26	07-08-2026	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO-1000012015612		-1,485.98		20,470.65	0710
27	07-08-2026	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO-1000012015634		-990.65		19,480.00	0710
28	07-08-2026	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO-1000012015648		-19,480.00		0.00	0710
29	17-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,188.79		1,188.79	108682
30	17-08-2026	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO-1000012172176		-1,188.79		0.00	0710
31	20-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,700.00		10,700.00	108682
32	21-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,625.00		13,325.00	108682
33	21-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		63,770.00		77,095.00	108682
34	21-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		40,800.00		117,895.00	108682
35	21-08-2026	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO-1000012278080		-10,700.00		107,195.00	0710
36	26-08-2026	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO-1000012358734		-61,145.00		46,050.00	0710
37	26-08-2026	K19294	PADWP	9294-10900016147200721		-5,250.00		40,800.00	0710
38	26-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,200.00		45,000.00	108682
39	26-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,600.00		46,600.00	108682
40	26-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,325.00		47,925.00	108682
41	26-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,880.00		52,805.00	108682
42	26-08-2026	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO-1000012409877		-4,200.00		48,605.00	0710
43	26-08-2026	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO-1000012409892		-1,325.00		47,280.00	0710
44	26-08-2026	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO-1000012409986		-1,600.00		45,680.00	0710
45	26-08-2026	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO-1000012410017		-4,880.00		40,800.00	0710
46	31-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		728.00		41,528.00	108682
47	31-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		34,000.00		75,528.00	108682
48	31-08-2026	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO-1000012534374		-728.00		74,800.00	0710
49	31-08-2026	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO-1000012534353		-34,000.00		40,800.00	0710
50	31-08-2026	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO-1000012515093		-40,800.00		0.00	0710

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	285,968.42	-285,968.42

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



(นางสาวมาลินี แสงทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 710-6-01196-7

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวมาลินี แสงทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี



Account Detail

Account No.	710-6-01196-7	Account Status	Active
Account Name	ปฏิรูปที่ดินจ.สุพรรณบุรี	Alias Name	ปฏิรูปที่ดินจ.สุพรรณ
Branch Name	SUPHAN BURI 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	31-08-2026		

สำเนาถูกต้อง

Statement online Please specify criteria to view/download

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

(นางสาวมาลินี แสงทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,980.00		1,980.00	108682
2	03-08-2026	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO-1000011886810		-1,980.00		0.00	0710
3	05-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		98,109.00		98,109.00	108682
4	05-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,480.00		99,589.00	108682
5	05-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,440.00		102,029.00	108682
6	05-08-2026	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO-1000011950846		-97,809.00		4,220.00	0710
7	05-08-2026	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO-1000011950887		-1,480.00		2,740.00	0710
8	05-08-2026	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO-1000011950897		-2,440.00		300.00	0710
9	06-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9066 -0701300063		-300.00		0.00	0710
10	07-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,980.00		1,980.00	108682
11	07-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,700.65		6,680.65	108682
12	07-08-2026	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO-1000012015657		-4,700.65		1,980.00	0710
13	07-08-2026	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO-1000012015665		-1,980.00		0.00	0710
14	14-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,460.00		3,460.00	108682
15	14-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		728.00		4,188.00	108682
16	14-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,428.04		7,616.04	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	14-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		800.00		8,416.04	108682
18	14-08-2026	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO-1000012138821		-800.00		7,616.04	0710
19	14-08-2026	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO-1000012138864		-3,460.00		4,156.04	0710
20	14-08-2026	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO-1000012138847		-3,428.04		728.00	0710
21	14-08-2026	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO-1000012138878		-728.00		0.00	0710
22	17-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,264.80		3,264.80	108682
23	17-08-2026	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO-1000012172183		-3,264.80		0.00	0710
24	21-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		47,030.00		47,030.00	108682
25	26-08-2026	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO-1000012358722		-42,450.00		4,580.00	0710
26	26-08-2026	K19294	PADWP	9294-10900016147200721		-3,500.00		1,080.00	0710
27	26-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,000.00		2,080.00	108682
28	26-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		18,500.00		20,580.00	108682
29	26-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,980.00		22,560.00	108682
30	26-08-2026	ITBANK	PBDWP	94952-0994000522339		-1,080.00		21,480.00	0710
31	26-08-2026	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO-1000012409938		-1,000.00		20,480.00	0710
32	26-08-2026	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO-1000012409966		-18,500.00		1,980.00	0710
33	26-08-2026	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO-1000012409911		-1,980.00		0.00	0710
34	27-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,240.00		1,240.00	108682
35	27-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,480.00		5,720.00	108682
36	27-08-2026	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO-1000012446305		-4,480.00		1,240.00	0710
37	27-08-2026	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO-1000012446318		-1,240.00		0.00	0710
38	31-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		640.00		640.00	108682
39	31-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		240.00		880.00	108682
40	31-08-2026	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO-1000012534364		-240.00		640.00	0710
41	31-08-2026	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO-1000012534347		-640.00		0.00	0710

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	197,480.49	-197,480.49

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



(นางสาวมาลินี แสงทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 020050503110 (รับชำระหนี้เงินกองทุนฯ)

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

1,000.00

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

1,000.00

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวมาลินี แสงทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามจันทร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

Saving Account Statement

ผู้รับ ส.ป.ก. สุพรรณบุรี เพื่อรับชำระเงิน จาก ลูกหนี้/เกษตรกร
หมู่ 4 251
วัดใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี

สาขาสุพรรณบุรี
258 ถนนพระพินวษา
ท่าพี่เลี้ยง เมือง
สุพรรณบุรี 72000

วันที่พิมพ์ 01/09/2026

ผู้สั่งพิมพ์ CHANI

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 14 สาขาสุพรรณบุรี

เลขที่บัญชี 20050503110

วันที่ 01/09/2026

สกุลเงิน

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	1,887.50		
01/08/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		500.00	0.00	2,387.50	8016	989001
03/08/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,887.50	0.00	500.00	1	90063
03/08/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		500.00	0.00	0.00	1	90063
03/08/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		3,821.00	0.00	3,821.00	8016	989001
04/08/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		3,821.00	0.00	0.00	1	90063
05/08/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		3,801.59	0.00	3,801.59	8016	989001
06/08/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		3,801.59	0.00	0.00	1	90063
06/08/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		500.00	0.00	500.00	8016	989001
07/08/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		500.00	0.00	0.00	1	90063
08/08/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		1,680.01	0.00	1,680.01	8016	989001
10/08/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,680.01	0.00	0.00	1	90063
11/08/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		4,338.76	0.00	4,338.76	8016	989001
13/08/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		4,338.76	0.00	0.00	1	90063
13/08/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		42,680.00	0.00	42,680.00	8016	989001
14/08/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		42,680.00	0.00	0.00	1	90063
14/08/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		51,820.00	0.00	51,820.00	8016	989001
17/08/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		51,820.00	0.00	0.00	1	90063
17/08/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		32,673.21	0.00	32,673.21	8016	989001
18/08/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		32,673.21	0.00	0.00	1	90063
18/08/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		6,087.66	0.00	6,087.66	8016	989001
19/08/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		6,087.66	0.00	0.00	1	90063
19/08/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		6,000.00	0.00	6,000.00	8016	989001
20/08/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		6,000.00	0.00	0.00	1	90063
20/08/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		2,057.60	0.00	2,057.60	8016	989001
21/08/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		2,057.60	0.00	0.00	1	90063
21/08/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		3,754.47	0.00	3,754.47	8016	989001
23/08/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		1,056.23	0.00	4,810.70	8016	989001
24/08/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		3,754.47	0.00	1,056.23	1	90063
24/08/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,056.23	0.00	0.00	1	90063
24/08/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		1,050.00	0.00	1,050.00	8016	989001

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมาลินี แสงทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามจันทร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

Saving Account Statement

ผู้รับ ส.ป.ก. สุพรรณบุรี เพื่อรับชำระเงิน จาก ลูกหนี้/เกษตรกร
หมู่ 4 251
วัดใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี

สาขาสุพรรณบุรี
258 ถนนพระพินวษา
ท่าพี่เลี้ยง เมือง
สุพรรณบุรี 72000

วันที่พิมพ์ 01/09/2026
ผู้สั่งพิมพ์ CHANI
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 14 สาขาสุพรรณบุรี
เลขที่บัญชี 20050503110
วันที่ 01/09/2026
สกุลเงิน

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
25/08/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,050.00	0.00	0.00	1	90063
25/08/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		11,215.88	0.00	11,215.88	8016	989001
26/08/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		11,215.88	0.00	0.00	1	90063
26/08/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		2,387.50	0.00	2,387.50	8016	989001
27/08/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		2,387.50	0.00	0.00	1	90063
28/08/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		2,667.50	0.00	2,667.50	8016	989001
31/08/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		2,667.50	0.00	0.00	1	90063
31/08/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		1,000.00	0.00	1,000.00	8016	989001
	C/F	ยอดยกไป			0.00	1,000.00		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมาลินี แสงทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

Page	Dr. =	4	17,320.88	Cr. =	4	17,270.88
Total	Dr. =	19	179,978.91	Cr. =	19	179,091.41

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 710-6-03733-8

ชื่อบัญชี "สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์"

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวมาลินี แสงทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรจนพรพรณ ธรรม์คอินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี



Account Detail

Account No.	710-6-03733-8	Account Status	Active
Account Name	สำนักงาน ปฎิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี	Alias Name	สำนักงาน ปฎิรูปที่ดิน
Branch Name	SUPHAN BURI 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	31-03-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

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

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมาลินี แสงทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 710-6-03812-1

ชื่อบัญชี "สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC"

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-

บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวมาลินี แสงทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรจนพรพรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี



Account Detail

Account No.	710-6-03812-1	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด	Alias Name	สำนักงานการปฏิรูปที่
Branch Name	SUPHAN BURI 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	20-08-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

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

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	18-08-2026	N/A	DD	TR fr 7107007521		2,000.00		2,000.00	0710
2	20-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9066 -0701300063		-2,000.00		0.00	0710

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

(นางสาวมาลินี แสงทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 710-0-66386-5

ชื่อบัญชี "สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อการบริหารเงินกองทุน"

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
			
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
			
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
			

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ผู้จัดทำ.....

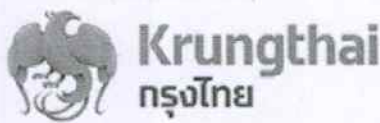
(นางสาวมาลินี แสงทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี



Account Detail

Account No.	710-0-66386-5	Account Status	Active
Account Name	สำนักงาน ปฎิรูปที่ดินจ.สุพรรณบุรี	Alias Name	สำนักงาน ปฎิรูปที่ดินจ.สุพรรณบุรี
Branch Name	SUPHAN BURI 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	0.08
Last Transaction Date	17-08-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

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

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-08-2026	AB0030	IORS DT	030-020381021367		1,705.86		2,007.86	0710
2	03-08-2026	552040	SWTRC			-302.00		1,705.86	0710
3	04-08-2026	AB0014	IORS DT	014-3802963355		333.86		2,039.72	0710
4	04-08-2026	552040	SWTRC			-2,039.72		0.00	0710
5	14-08-2026	AB0014	IORS DT	014-1462758685		500.40		500.40	0710
6	17-08-2026	552040	SWTRC			-500.40		0.00	0710

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	2,540.12	-2,842.12

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

(นางสาวมาลิณี แสงทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569

บาท

ยกคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

1,921,043.15

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

-

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

406,352.58

โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ (RM)

-

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

-

406,352.58

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

-

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

231,946.98

โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (RN)

417,372.58

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

-

649,319.56

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังกระทรวงการคลัง

1,678,076.17

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวมาลินี แสงทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2569 - 31 สิงหาคม 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 02.09.2569

เวลา : 10:01:52

รหัสผู้ใช้ : A07013000631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300063									1,921,043.15
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ									16,200.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ							0.00	0.00	16,200.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									1,904,843.15
03.08.2569	0200021798	JO	3400005150	07013	0701300063	0701300063	0.00	99,100.00	
	1600017378	RX	7478260500007083	07013	0701300063	0701300063	1,887.50	0.00	
	1600017379	RX	7105204000003555	07013	0701300063	0701300063	302.00	0.00	
	1600017380	RX	7478260500006796	07013	0701300063	0701300063	500.00	0.00	
	1600017381	RX	7105204000003654	07013	0701300063	0701300063	16,038.15	0.00	1,824,470.80
04.08.2569	0200021930	JO	3600023595	07013	0701300063	0701300063	0.00	1,480.00	
	0200021931	JO	3600023596	07013	0701300063	0701300063	0.00	2,440.00	
	1600017466	RX	7478260500005002	07013	0701300063	0701300063	3,821.00	0.00	
	1600017467	RX	7105204000008603	07013	0701300063	0701300063	2,039.72	0.00	1,826,411.52
05.08.2569	1600017571	RX	2041733800002933	07013	0701300063	0701300063	32,808.76	0.00	1,859,220.28
06.08.2569	0200022178	JO	3300004655	07013	0701300063	0701300063	0.00	12,048.00	
	0200022180	JO	3400005279	07013	0701300063	0701300063	0.00	4,745.00	
	0200022182	JO	3600023885	07013	0701300063	0701300063	0.00	1,980.00	
	1600017650	RX	2045115100003660	07013	0701300063	0701300063	3,801.59	0.00	
	1600017688	RX	7109171016147630	07013	0701300063	0701300063	300.00	0.00	1,844,548.87
07.08.2569	1500002100	RN	0701300063	07013		0701300063	0.00	11,020.00	
	1600017736	RX	7478260500003227	07013	0701300063	0701300063	500.00	0.00	1,834,028.87
10.08.2569	1600017820	RX	7478260500007571	07013	0701300063	0701300063	1,680.01	0.00	1,835,708.88

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 47 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมาลินี แสงทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2569 - 31 สิงหาคม 2569

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 02.09.2569

เวลา : 10:01:52

รหัสผู้ใช้ : A07013000631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11.08.2569	1600017931	RX	7478013600005782	07013	0701300063	0701300063	14,836.45	0.00	1,850,545.33
13.08.2569	0200022496	JO	3300004750	07013	0701300063	0701300063	0.00	16,400.00	
	0200022499	JO	3400005307	07013	0701300063	0701300063	0.00	800.00	
	0200022509	JO	3400005309	07013	0701300063	0701300063	0.00	3,460.38	
	0200022510	JO	3600024316	07013	0701300063	0701300063	0.00	3,460.00	
	0200022512	JO	3600024320	07013	0701300063	0701300063	0.00	728.00	
	0200022583	JO	3400005319	07013	0701300063	0701300063	0.00	3,295.60	
	1600018121	RX	3595199900001979	07013	0701300063	0701300063	4,338.76	0.00	1,826,740.11
14.08.2569	1600018123	RX	7477329300001039	07013	0701300063	0701300063	5,000.00	0.00	
	1600018124	RX	7477329300001138	07013	0701300063	0701300063	42,680.00	0.00	
	1600018126	RX	7394042700003691	07013	0701300063	0701300063	67,812.33	0.00	1,942,232.44
17.08.2569	1600018226	RX	7478013600001122	07013	0701300063	0701300063	51,820.00	0.00	
	1600018227	RX	7105204000004036	07013	0701300063	0701300063	500.40	0.00	1,994,552.84
18.08.2569	1600018336	RX	7478260500004602	07013	0701300063	0701300063	32,673.21	0.00	
	1600018374	RX	2045083600001606	07013	0701300063	0701300063	49,141.69	0.00	2,076,367.74
19.08.2569	1600018375	RX	7478260500000849	07013	0701300063	0701300063	6,087.66	0.00	
	1600018417	RX	7478260500005196	07013	0701300063	0701300063	933.39	0.00	2,083,388.79
20.08.2569	0200022293	JO	3600024051	07013	0701300063	0701300063	0.00	47,030.00	
	0200022331	JO	3600024051	07013	0701300063	0701300063	47,030.00	0.00	
	0200022488	JO	3600024294	07013	0701300063	0701300063	0.00	47,030.00	
	1600018486	RX	7478013600002604	07013	0701300063	0701300063	6,000.00	0.00	
	1600018537	RX	7109171020286301	07013	0701300063	0701300063	2,000.00	0.00	2,044,358.79

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมาลินี แสงทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 47 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2569 - 31 สิงหาคม 2569

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 02.09.2569

เวลา : 10:01:52

รหัสผู้ใช้ : A07013000631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
21.08.2569	1600018591	RX	7478260500003807	07013	0701300063	0701300063	2,057.60	0.00	2,046,416.39
24.08.2569	0200023371	JO	3600025446	07013	0701300063	0701300063	0.00	1,980.00	
	0200023374	JO	3600025448	07013	0701300063	0701300063	0.00	1,000.00	
	0200023376	JO	3600025449	07013	0701300063	0701300063	0.00	18,500.00	
	0200023401	JO	3300004968	07013	0701300063	0701300063	0.00	6,900.00	
	1600018710	RX	7478260500006171	07013	0701300063	0701300063	3,754.47	0.00	
	1600018711	RX	7478260500006270	07013	0701300063	0701300063	1,056.23	0.00	
	1600018712	RX	7478260500007567	07013	0701300063	0701300063	1,794.38	0.00	2,024,641.47
25.08.2569	1600018796	RX	7478260500003100	07013	0701300063	0701300063	7,875.04	0.00	
	1600018797	RX	7478260500003001	07013	0701300063	0701300063	1,050.00	0.00	
	1600018799	RX	7479319200004098	07013	0701300063	0701300063	1,470.01	0.00	2,035,036.52
26.08.2569	0200023580	JO	3600025670	07013	0701300063	0701300063	0.00	4,480.00	
	0200023593	JO	3600025680	07013	0701300063	0701300063	0.00	1,240.00	
	1600018856	RX	7478260500001228	07013	0701300063	0701300063	11,215.88	0.00	2,040,532.40
27.08.2569	1600018953	RX	7478260500002613	07013	0701300063	0701300063	2,387.50	0.00	2,042,919.90
28.08.2569	0200023806	JO	3600025897	07013	0701300063	0701300063	0.00	640.00	
	0200023833	JO	3600025925	07013	0701300063	0701300063	0.00	240.00	
	1600019108	RX	7479319200005283	07013	0701300063	0701300063	14,927.36	0.00	2,056,967.26
31.08.2569	1500002220	RN	0701300063	07013		0701300063	0.00	406,352.58	
	1600019198	RX	7478260500006461	07013	0701300063	0701300063	2,667.50	0.00	
	1600019199	RX	7478260500008649	07013	0701300063	0701300063	8,593.99	0.00	1,661,876.17
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							453,382.58	696,349.56	1,661,876.17

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมาลินี แสงทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 47 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2569 - 31 สิงหาคม 2569

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 02.09.2569

เวลา : 10:01:52

รหัสผู้ใช้ : A07013000631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300063							453,382.58	696,349.56	1,678,076.17
รวมทั้งสิ้น							453,382.58	696,349.56	1,678,076.17

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมาลินี แสงทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
งบเทียบยอดเงินรับฝาก - ทนหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569

		บาท
ยกคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		1,907,032.65
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี) (จัดเก็บเดือนนี้ นำส่งเดือนถัดไป)	1,000.00
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	404,163.08
	โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ (RM)	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
		405,163.08
หัก		-
	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี) (จัดเก็บเดือนที่แล้ว นำส่งเดือนนี้)	-
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	231,946.98
	โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (RN)	417,372.58
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
		649,319.56
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังกระทรวงการคลัง		1,662,876.17

หมายเหตุ :- ผลต่างยอดคงเหลือในงบทดลอง ต่างกับ ยอดคงเหลือในรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง - ทนหมุนเวียน

1. เป็นรายการรับเงินกองทุนจากเกษตรกรผ่าน ธ.ก.ส. และนำส่ง บช01 ในวันที่ 31 ส.ค. 2569

นำฝากเช็ค และนำส่ง นส02-1 ในวันที่ 1 ก.ย. 2569 1,000.00

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวมาลินี แสงทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2569 - 31 สิงหาคม 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 02.09.2569

เวลา : 10:00:13

รหัสผู้ใช้ : A07013000631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300063								1,904,843.15	
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม								1,904,843.15	
03.08.2569	0200021798	JO	3400005150	07013	0701300063	0701300063	0.00	สำเนาถูกต้อง 09/10/60 0.00 0.00 (นางสาวมาลินี แสงทอง) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
	1600017378	RX	7478260500007083	07013	0701300063	0701300063	1,887.50		0.00
	1600017379	RX	7105204000003555	07013	0701300063	0701300063	302.00		0.00
	1600017380	RX	7478260500006796	07013	0701300063	0701300063	500.00		
	1600017381	RX	7105204000003654	07013	0701300063	0701300063	16,038.15		0.00
04.08.2569	0200021930	JO	3600023595	07013	0701300063	0701300063	0.00	1,480.00	
	0200021931	JO	3600023596	07013	0701300063	0701300063	0.00	2,440.00	
	1600017466	RX	7478260500005002	07013	0701300063	0701300063	3,821.00	0.00	
	1600017467	RX	7105204000008603	07013	0701300063	0701300063	2,039.72	0.00	1,826,411.52
05.08.2569	1600017571	RX	2041733800002933	07013	0701300063	0701300063	32,808.76	0.00	1,859,220.28
06.08.2569	0200022178	JO	3300004655	07013	0701300063	0701300063	0.00	12,048.00	
	0200022180	JO	3400005279	07013	0701300063	0701300063	0.00	4,745.00	
	0200022182	JO	3600023885	07013	0701300063	0701300063	0.00	1,980.00	
	1600017650	RX	2045115100003660	07013	0701300063	0701300063	3,801.59	0.00	
	1600017688	RX	7109171016147630	07013	0701300063	0701300063	300.00	0.00	1,844,548.87
07.08.2569	1500002100	RN	0701300063	07013	0701300063	0701300063	0.00	11,020.00	
	1600017736	RX	7478260500003227	07013	0701300063	0701300063	500.00	0.00	1,834,028.87
10.08.2569	1600017820	RX	7478260500007571	07013	0701300063	0701300063	1,680.01	0.00	1,835,708.88
11.08.2569	1600017931	RX	7478013600005782	07013	0701300063	0701300063	14,836.45	0.00	1,850,545.33
13.08.2569	0200022496	JO	3300004750	07013	0701300063	0701300063	0.00	16,400.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 61 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2569 - 31 สิงหาคม 2569

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 02.09.2569

เวลา : 10:00:13

รหัสผู้ใช้ : A07013000631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200022499	JO	3400005307	07013	0701300063	0701300063	0.00	800.00	
	0200022509	JO	3400005309	07013	0701300063	0701300063	0.00	3,460.38	
	0200022510	JO	3600024316	07013	0701300063	0701300063	0.00	3,460.00	
	0200022512	JO	3600024320	07013	0701300063	0701300063	0.00	728.00	
	0200022583	JO	3400005319	07013	0701300063	0701300063	0.00	3,295.60	
	1600018121	RX	3595199900001979	07013	0701300063	0701300063	4,338.76	0.00	1,826,740.11
14.08.2569	1600018123	RX	7477329300001039	07013	0701300063	0701300063	5,000.00	0.00	
	1600018124	RX	7477329300001138	07013	0701300063	0701300063	42,680.00	0.00	
	1600018126	RX	7394042700003691	07013	0701300063	0701300063	67,812.33	0.00	1,942,232.44
17.08.2569	1600018226	RX	7478013600001122	07013	0701300063	0701300063	51,820.00	0.00	
	1600018227	RX	7105204000004036	07013	0701300063	0701300063	500.40	0.00	1,994,552.84
18.08.2569	1600018336	RX	7478260500004602	07013	0701300063	0701300063	32,673.21	0.00	
	1600018374	RX	2045083600001606	07013	0701300063	0701300063	49,141.69	0.00	2,076,367.74
19.08.2569	1600018375	RX	7478260500000849	07013	0701300063	0701300063	6,087.66	0.00	
	1600018417	RX	7478260500005196	07013	0701300063	0701300063	933.39	0.00	2,083,388.79
20.08.2569	0200022293	JO	3600024051	07013	0701300063	0701300063	0.00	47,030.00	
	0200022331	JO	3600024051	07013	0701300063	0701300063	47,030.00	0.00	
	0200022488	JO	3600024294	07013	0701300063	0701300063	0.00	47,030.00	
	1600018486	RX	7478013600002604	07013	0701300063	0701300063	6,000.00	0.00	
	1600018537	RX	7109171020286301	07013	0701300063	0701300063	2,000.00	0.00	2,044,358.79
21.08.2569	1600018591	RX	7478260500003807	07013	0701300063	0701300063	2,057.60	0.00	2,046,416.39
24.08.2569	0200023371	JO	3600025446	07013	0701300063	0701300063	0.00	1,980.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววาลินี แสงทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 61 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2569 - 31 สิงหาคม 2569

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 02.09.2569

เวลา : 10:00:13

รหัสผู้ใช้ : A07013000631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200023374	JO	3600025448	07013	0701300063	0701300063	0.00	1,000.00	
	0200023376	JO	3600025449	07013	0701300063	0701300063	0.00	18,500.00	
	0200023401	JO	3300004968	07013	0701300063	0701300063	0.00	6,900.00	
	1600018710	RX	7478260500006171	07013	0701300063	0701300063	3,754.47	0.00	
	1600018711	RX	7478260500006270	07013	0701300063	0701300063	1,056.23	0.00	
	1600018712	RX	7478260500007567	07013	0701300063	0701300063	1,794.38	0.00	2,024,641.47
25.08.2569	1600018796	RX	7478260500003100	07013	0701300063	0701300063	7,875.04	0.00	
	1600018797	RX	7478260500003001	07013	0701300063	0701300063	1,050.00	0.00	
	1600018799	RX	7479319200004098	07013	0701300063	0701300063	1,470.01	0.00	2,035,036.52
26.08.2569	0200023580	JO	3600025670	07013	0701300063	0701300063	0.00	4,480.00	
	0200023593	JO	3600025680	07013	0701300063	0701300063	0.00	1,240.00	
	1600018856	RX	7478260500001228	07013	0701300063	0701300063	11,215.88	0.00	2,040,532.40
27.08.2569	1600018953	RX	7478260500002613	07013	0701300063	0701300063	2,387.50	0.00	2,042,919.90
28.08.2569	0200023806	JO	3600025897	07013	0701300063	0701300063	0.00	640.00	
	0200023833	JO	3600025925	07013	0701300063	0701300063	0.00	240.00	
	1600019108	RX	7479319200005283	07013	0701300063	0701300063	14,927.36	0.00	2,056,967.26
31.08.2569	1500002220	RN	0701300063	07013		0701300063	0.00	406,352.58	
	1600019198	RX	7478260500006461	07013	0701300063	0701300063	2,667.50	0.00	
	1600019199	RX	7478260500008649	07013	0701300063	0701300063	8,593.99	0.00	1,661,876.17
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							453,382.58	696,349.56	1,661,876.17
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300063							453,382.58	696,349.56	1,661,876.17
รวมทั้งสิ้น							453,382.58	696,349.56	1,661,876.17

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 61 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

งบเทียบยอดเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569

บาท

ยกคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

16,200.00

บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-	
	โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ (RM)	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	-
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-	
	โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (RN)	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	-
	ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังกระทรวงการคลัง		16,200.00

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวมาลินี แสงทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2569 - 31 สิงหาคม 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 02.09.2569

เวลา : 09:58:53

รหัสผู้ใช้ : A07013000631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300063									16,200.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ									16,200.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ							0.00	0.00	16,200.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300063							0.00	0.00	16,200.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	16,200.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมาลินี แสงทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569

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

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวมาลินี แสงทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569

สัญญาเงิน เลขที่	ให้ยืมเมื่อ วัน / เดือน / ปี	ชื่อ - สกุล ลูกหนี้เงินยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด ส่งใช้เงินยืม	หมายเหตุ
ส. 12/2569	17 สิงหาคม 2569	นางสาวอารี วงศ์ศรีวิทย์	10,700.00	19 กันยายน 2569	
ส. 13/2569	24 สิงหาคม 2569	นางสาวยอดขวัญ โสวรรณะ	4,880.00	16 กันยายน 2569	
รวม			15,580.00		

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวมาลินี แสงทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรจนพรพรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569

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

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวมาลิณี แสงทอง)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ
(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก (จ่ายตรงผู้ขาย)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569

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

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวมาลินี แสงทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก (จ่ายผ่านส่วนราชการ)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569

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

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวมาลิณี แสงทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

ทะเบียนรับสินค้า/ใบสำคัญ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569

เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
INV - 690800193 ลงวันที่ 28 ส.ค. 69	1-ก.ย.-69	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ - ร้านธงชัยเซอวิส	190,200.00
รวมจำนวนเงิน			190,200.00

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวมาลินี แสงทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

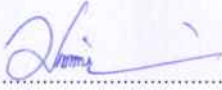
ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
ทะเบียนเจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569

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

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวมาลิณี แสงทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ

(นางจณพวรรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
ทะเบียนใบสำคัญค้ำจำย
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569

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

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวมาลิณี แสงทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

ทะเบียนเงินประกันอื่น

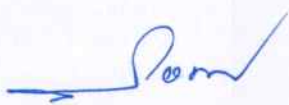
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569

เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี รับ	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
สัญญาจ้างเลขที่ 1/2569	16-ต.ค.-68	บริษัท รักษาความปลอดภัยสุพรรณ การ์ด 45 จำกัด - จ้างรักษาความปลอดภัย ส.ป.ก.สุพรรณบุรี	16,200.00	30-ก.ย.-69
รวมจำนวนเงิน			16,200.00	

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวมาลินี แสงทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ

(นางจณพรพรณ ธรรมค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำเนา

ที่ สพ๐๐๑๑/ ๕๕๕

๕ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๕๕-๕๒๕๘ ต่อ ๑๒

โทรสาร ๐-๓๕๕๕-๕๖๓๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : suphanburi@alro.go.th

ได้รับหนังสือแล้ว

วันที่ ๕ กย. ๒๕๖๙