รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:42:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	120,246.31	(120,246.31)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	23,857.77	193,968.31	(217,826.08)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(23,857.77)	75,941.30	(52,083.53)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	825,044.07	4,026,833.51	(242,718.31)	4,609,159.27
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	125,668.61	(125,668.61)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	78,543.00	163,275.00	(241,818.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	75,240.00	64,950.00	(140,190.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	25,567.16	52,083.53	(77,650.69)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	294,620.00	(294,620.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง
(นางสาววันพนีย์ เจริญศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:42:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,155.00	0.00	(2,155.00)	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.	(9,336,967.04)	0.00	(53,826.94)	(9,390,793.98)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,713,626.00	0.00	0.00	8,713,626.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(8,006,302.50)	0.00	(31,324.12)	(8,037,626.62)
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	(10,592,505.93)	0.00	(36,770.95)	(10,629,276.88)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	639,075.00	0.00	0.00	639,075.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววันทนีย์ เจริญศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:42:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	121,790.00	0.00	121,790.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(382,999.01)	0.00	(5,097.72)	(388,096.73)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,384,076.12	0.00	0.00	4,384,076.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,081,368.01)	0.00	(14,436.66)	(4,095,804.67)
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	(446,467.06)	0.00	(1,665.68)	(448,132.74)
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	(57,121.79)	0.00	(508.21)	(57,630.00)
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

(นางสาววันทนี เจริญศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:42:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(3,303,224.64)	0.00	(28,030.98)	(3,331,255.62)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,533,795.11	111,280.00	0.00	1,645,075.11
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	104,100.00	0.00	104,100.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,306,786.24)	0.00	(41,836.09)	(1,348,622.33)
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	(153,840.00)	249,790.00	(95,950.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	31,000.00	(256,890.00)	(225,890.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,241.20	(27,241.20)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,118.60)	2,118.60	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววันทนีย์ เจริญศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:42:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(203.00)	229,873.00	(229,670.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	260.00	(260.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	272.34	(272.34)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(834,411.23)	252,897.76	(4,011,445.80)	(4,592,959.27)
2112010199	เงินประกันอื่น	(16,200.00)	16,200.00	(16,200.00)	(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	2,422,555.93	0.00	0.00	2,422,555.93
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(5,908,552.40)	0.00	0.00	(5,908,552.40)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	21.40	0.00	21.40

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววันทนีย์ เจริญเศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:42:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,835,275.99)	0.00	0.00	(1,835,275.99)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	63,770.00	(127,540.00)	(63,770.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	2,625.00	(150,081.20)	(147,456.20)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(10,550.00)	(10,550.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(64,950.00)	(64,950.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(193,968.31)	(193,968.31)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(80,385.83)	(80,385.83)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	127,540.00	(63,770.00)	63,770.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	5,250.00	(2,625.00)	2,625.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	86,130.00	0.00	86,130.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	550.00	0.00	550.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววันทนีย์ เจริญศรี)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:42:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,155.00	0.00	2,155.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	27,200.00	0.00	27,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	24,469.90	0.00	24,469.90
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	631.30	0.00	631.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	224.70	(224.70)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,915.30	(1,915.30)	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	53,826.94	0.00	53,826.94
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	31,324.12	0.00	31,324.12
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	36,770.95	0.00	36,770.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	5,097.72	0.00	5,097.72
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	14,436.66	0.00	14,436.66

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววันทนีย์ เจริญศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:42:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,665.68	0.00	1,665.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	508.21	0.00	508.21
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	28,030.98	0.00	28,030.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	10,941.92	0.00	10,941.92
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	193,968.31	0.00	193,968.31
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	64,950.00	0.00	64,950.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300063		0.00	7,062,413.56	(7,062,413.56)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววันทนีย์ เจริญศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 ตุลาคม 2569

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ศูนย์ต้นทุน : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.11.2569

Report Time : 15:46:58

User name : A07013000631001

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววันทนีย์ เจริญศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 ตุลาคม 2569

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ศูนย์ต้นทุน : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.11.2569

Report Time : 15:48:02

User name : A07013000631001

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววันฑนีย์ เจริญศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำวันที่.....๓๐.....เดือน....ตุลาคม.....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 30 ต.ค. 2569 ไม่มีการรับเงิน เงินทดรองราชการคงเหลือ.....-.....บาท วันที่ ๓๐ ต.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.....นางสาวบุษราพัชร์ จักษุรัตน์.....เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....(นางเยาวรัตน์ วิโรกวินย์).....หัวหน้ากองคลัง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจ**ผู้ขอเบิกและหัวหน้าหน่วยเบิกตัวบัญชีและผลักเก็บผลข้างเคียงแล้ว**

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

(นางสาวสุรีย์พร สุวรรณเนตร)
นิติกรชำนาญการ

(นางสาวธันยพร บุญทัพ.....)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญ.....
กรรมการ

(นางสาววันทนีย์ เจริญศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
กรรมการ

ทราบแล้ว

.....(นางจรูญพรรณ ฉลวดินทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายการข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

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

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

.....(ผู้รับมอบ) .....(ผู้มอบ)

ข้าพเจ้า.....ได้ตรวจนับเงินคงเหลือ.....

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

.....(ผู้รับมอบ) .....(ผู้มอบ)

ข้าพเจ้า.....
ได้ตรวจนับเงินคงเหลือ.....บาท
และได้รับมอบกุญแจหมายเลข.....
จาก.....
เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนแล้ว
.....(ผู้รับมอบ)
.....(ผู้มอบ)

ข้าพเจ้า.....
ได้ตรวจนับเงินคงเหลือ.....บาท
และได้รับมอบกุญแจหมายเลข.....
จาก.....
เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนแล้ว
.....(ผู้รับมอบ)
.....(ผู้มอบ)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววันทนีย์ เจริญศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน (เงินนอกงบประมาณ)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำวันที่.....๓๐.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๙.....

	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			วันที่.. ๑๔ - ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๙ .. ไม่มีการรับเงิน
รวมทั้งสิ้น	-		

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวมาลัน แสงหลง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....(นางเยาวรัตน์ วิเวกวินย์)..หัวหน้ากองคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยหลักฐานแทนหัวหน้าการเงินและบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

(นางสาวสุรีย์พร สุวรรณเนตร)
นิติกรชำนาญการ
กรรมการ

.....(นางสาวธัมมพร บุญมัฟ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กรรมการ

(นางสาววันทนีย์ เจริญศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
(นางรุจนพรรณ ณรงค์อินทร์)
หัวหน้าส่วนราชการ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายการข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ข้าพเจ้า.....ได้ตรวจนับเงินคงเหลือ.....บาท
และได้รับคืนกุญแจหมายเลข.....จาก.....แล้ว
.....(ผู้รับมอบ) .....(ผู้มอบ)

ข้าพเจ้า.....ได้ตรวจนับเงินคงเหลือ.....บาท
และได้รับคืนกุญแจหมายเลข.....จาก.....แล้ว
.....(ผู้รับมอบ) .....(ผู้มอบ)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววันทนีย์ เจริญศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ข้าพเจ้า.....
ได้ตรวจนับเงินคงเหลือ.....บาท
และได้รับมอบกุญแจหมายเลข.....
จาก.....
เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนแล้ว
.....(ผู้รับมอบ)
.....(ผู้มอบ)

ข้าพเจ้า.....
ได้ตรวจนับเงินคงเหลือ.....บาท
และได้รับมอบกุญแจหมายเลข.....
จาก.....
เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนแล้ว
.....(ผู้รับมอบ)
.....(ผู้มอบ)

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2569

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

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาววันทนีย์ เจริญศรี)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 710-1-63437-0

กับ

บัญชีออมทรัพย์ (เงินทดรองราชการ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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.....

(นางสาววันทนีย์ เจริญศรี)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**710-1-63437-0**	Account Status	**Active**
Account Name	**ปฏิรูปที่ดินจ.สุพรรณบุรี**	Alias Name	**ปฏิรูปที่ดินจ.สุพรรณ**
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	**12.74**
Last Transaction Date	**01-07-2026**		

Statement online Please specify criteria to view/download

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

( ) Specific Period: **Today**

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววันทนีย์ เจริญศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 710-6-02780-4

กับ

บัญชีกระแสรายวัน (เงินทดรองราชการ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2569

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

ผู้จัดทำ.....

(นางสาววันทนีย์ เจริญศรี)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**710-6-02780-4**	Account Status	**Active**
Account Name	**เงินทดรองราชการปฏิรูปที่ดินจ.สุพรรณบุรี**	Alias Name	**เงินทดรองราชการปฏิรู**
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 **01-10-2026** Time: - To **31-10-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววันทนีย์ เจริญศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

งบเทียบยอดพักเงินนำส่ง กับ พักรอ Clearing

รหัสบัญชี 1101010112 ชื่อบัญชี พักเงินนำส่ง กับ รหัสบัญชี 1101010113 ชื่อบัญชี พักรอ Clearing

กับ

รหัสบัญชี 1101010113 ชื่อบัญชี พักรอ Clearing

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2569

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชีพักเงินนำส่ง รหัสบัญชี 1101010112				-
บวก	นำส่ง นส.02-1			
	นส.02-1 เลขที่	-	-	
	เช็คคืน		-	-
หัก	เช็ค ธ.ก.ส. สาขาสุพรรณบุรี นำฝากคลัง รอ Clearing			
	เช็คเลขที่	-	-	-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชี พักรอ Clearing รหัสบัญชี 1101010113				-

ผู้จัดทำ.....

(นางสาววันทนีย์ เจริญศรี)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 710-6-01195-9

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2569

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

ผู้จัดทำ.....

(นางสาววันทนีย์ เจริญศรี)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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	**30-10-2026**		

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	01-10-2026	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO-1000013352808		-7,300.00		71,243.00	0710
2	01-10-2026	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO-1000013352814		-12,870.00		58,373.00	0710
3	01-10-2026	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO-1000013352820		-58,170.00		203.00	0710
4	02-10-2026	570349	CWTRC		10296451	-203.00		0.00	0359
5	19-10-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,000.00		10,000.00	108682
6	19-10-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,330.00		17,330.00	108682
7	19-10-2026	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO-1000013570908		-10,000.00		7,330.00	0710
8	19-10-2026	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO-1000013570906		-7,330.00		0.00	0710
9	20-10-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		200.00		200.00	108682
10	20-10-2026	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO-1000013588303		-200.00		0.00	0710
11	21-10-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		63,770.00		63,770.00	108682
12	21-10-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,625.00		66,395.00	108682
13	27-10-2026	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO-1000013668843		-61,145.00		5,250.00	0710
14	27-10-2026	K19294	PADWP	9294-10900016147200721		-5,250.00		0.00	0710
15	27-10-2026	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		38,800.00		38,800.00	108682
16	27-10-2026	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		550.00		39,350.00	108682

สำเนาถูกต้อง
(นางสาววันพบีย์ เธริญศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	28-10-2026	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO-1000013741486		-550.00		38,800.00	0710
18	30-10-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		40,000.00		78,800.00	108682
19	30-10-2026	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO-1000013792806		-40,000.00		38,800.00	0710
20	30-10-2026	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO-1000013792791		-38,800.00		0.00	0710

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	163,275.00	-241,818.00

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

(นางสาววันทนีย์ เจริญศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 710-6-01196-7

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2569

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

ผู้จัดทำ.....

(นางสาววันทนีย์ เจริญศรี)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

Krungthai
กรุงไทย

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	**30-10-2026**		

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	01-10-2026	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO-1000013352829		-75,240.00		0.00	0710
2	07-10-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,200.00		16,200.00	108682
3	07-10-2026	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO-1000013446281		-16,200.00		0.00	0710
4	30-10-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		48,750.00		48,750.00	108682
5	30-10-2026	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO-1000013792803		-44,170.00		4,580.00	0710
6	30-10-2026	ITBANK	PBDWP	94952-0994000522339		-1,080.00		3,500.00	0710
7	30-10-2026	K19294	PADWP	9294-10900016147200721		-3,500.00		0.00	0710

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	64,950.00	-140,190.00

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
(นางสาววันทนีย์ เจริญศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 020050503110 (รับชำระหนี้เงินกองทุนฯ)

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2569

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

ผู้จัดทำ.....

(นางสาววันทนีย์ เจริญศรี)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

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

Saving Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/11/2026
ผู้สั่งพิมพ์ CHANI
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 14 สาขาสุพรรณบุรี
เลขที่บัญชี 20050503110
วันที่ 02/11/2026
สกุลเงิน

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

สาขาสุพรรณบุรี
258 ถนนพระพันวษา
ท่าพี่เลี้ยง เมือง
สุพรรณบุรี 72000

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	25,567.16		
01/10/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		25,567.16	0.00	0.00	1	90063
01/10/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		4,588.13	0.00	4,588.13	8016	989001
02/10/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		4,588.13	0.00	0.00	1	90063
02/10/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		5,240.01	0.00	5,240.01	8016	989001
03/10/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		1,313.00	0.00	6,553.01	8016	989001
04/10/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		913.50	0.00	7,466.51	8016	989001
05/10/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		5,240.01	0.00	2,226.50	1	90063
05/10/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,313.00	0.00	913.50	1	90063
05/10/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		913.50	0.00	0.00	1	90063
05/10/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		1,000.00	0.00	1,000.00	8016	989001
06/10/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
07/10/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		5,872.75	0.00	5,872.75	8016	989001
08/10/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		5,872.75	0.00	0.00	1	90063
09/10/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		3,186.50	0.00	3,186.50	8016	989001
12/10/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		3,186.50	0.00	0.00	1	90063
12/10/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		1,500.00	0.00	1,500.00	8016	989001
13/10/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		902.48	0.00	2,402.48	8016	989001
14/10/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,500.00	0.00	902.48	1	90063
14/10/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		902.48	0.00	0.00	1	90063
20/10/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		1,000.00	0.00	1,000.00	8016	989001
21/10/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
21/10/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		500.00	0.00	500.00	8016	989001
22/10/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		500.00	0.00	0.00	1	90063
23/10/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		500.00	0.00	500.00	8016	989001
26/10/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		500.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

สำเนาถูกต้อง
(นางสาววันทนีย์ เจริญศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

Page	Dr. =	13	52,083.53	Cr. =	12	26,516.37	
Total	Dr. =	13	52,083.53	Cr. =	12	26,516.37	

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 710-6-03733-8

ชื่อบัญชี "สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์"

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2569

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

ผู้จัดทำ.....

(นางสาววันทนีย์ เจริญศรี)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**710-6-03733-8**	Account Status	**Active**
Account Name	**สำนักงาน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี**	Alias Name	**สำนักงาน ปฏิรูปที่ดิ**
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 **01-10-2026** Time: - To **31-10-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววันทนีย์ เจริญศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 710-6-03812-1

ชื่อบัญชี "สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC"

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2569

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

ผู้จัดทำ.....

(นางสาววันทนีย์ เจริญศรี)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

Krungthai
กรุงไทย

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	**27-10-2026**		

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	01-10-2026	N/A	DD	TR fr 7107007521		26,379.45		26,379.45	0710
2	02-10-2026	ITBANK	PBDWT	G9066 -0701300063		-26,379.45		0.00	0710
3	06-10-2026	N/A	DD	TR fr 7107007521		46,656.29		46,656.29	0710
4	07-10-2026	ITBANK	PBDWT	G9066 -0701300063		-46,656.29		0.00	0710
5	07-10-2026	N/A	DD	TR fr 7107007521		4,514.25		4,514.25	0710
6	08-10-2026	ITBANK	PBDWT	G9066 -0701300063		-4,514.25		0.00	0710
7	16-10-2026	N/A	DD	TR fr 7107007521		16,200.00		16,200.00	0710
8	19-10-2026	ITBANK	PBDWT	G9066 -0701300063		-16,200.00		0.00	0710
9	26-10-2026	N/A	DD	TR fr 7107007521		5,539.17		5,539.17	0710
10	27-10-2026	ITBANK	PBDWT	G9066 -0701300063		-5,539.17		0.00	0710

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	99,289.16	-99,289.16

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

(นางสาววันทนีย์ เจริญศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 710-0-66386-5

ชื่อบัญชี "สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อการรับชำระเงินกองทุน"

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2569

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

ผู้จัดทำ.....

(นางสาววันทนีย์ เจริญศรี)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**710-0-66386-5**	Account Status	**Active**
Account Name	สำนักงาน ปฏิรูปที่ดินจ.สุพรรณบุรี	Alias Name	สำนักงาน ปฏิรูปที่ดินจ.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	**0.09**
Last Transaction Date	**11-09-2026**		

Statement online Please specify criteria to view/download

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

( ) Specific Period: **Today**

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววันทนีย์ เจริญศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2569

			บาท
ยอดยกมาตามรายงานงบทดลอง			**825,044.07**
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	193,968.31	
	โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ (RM)	3,832,865.20	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	4,026,833.51
	.....		
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร J0)	64,950.00	
	โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (RN)	177,768.31	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	242,718.31
	.....		
ยอดยกไปตามตามรายงานงบทดลอง			**4,609,159.27**

ผู้จัดทำ.....

(นางสาววันทนีย์ เจริญศรี)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2569 - 31 ตุลาคม 2569

วันที่พิมพ์ : 02.11.2569

เวลา : 15:53:50

รหัสผู้ใช้ : A07013000631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300063									825,044.07
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ									16,200.00
05.10.2569	0200000008	J0	3400000003	07013	0701300063	0701300063	0.00	16,200.00	0.00
19.10.2569	1600000709	RX	7109171039244513	07013	0701300063	0701300063	16,200.00	0.00	16,200.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ							16,200.00	16,200.00	16,200.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									808,844.07
01.10.2569	1600000019	RX	7478260500007073	07013	0701300063	0701300063	25,567.16	0.00	
	1600000021	RX	7478260500007172	07013	0701300063	0701300063	4,703.47	0.00	839,114.70
02.10.2569	1600000068	RX	7478260500005092	07013	0701300063	0701300063	4,588.13	0.00	
	1600000069	RX	7478260500011635	07013	0701300063	0701300063	12,247.70	0.00	
	1600000081	RX	7109171035332238	07013	0701300063	0701300063	26,379.45	0.00	882,329.98
05.10.2569	1600000129	RX	2045083600002093	07013	0701300063	0701300063	5,240.01	0.00	
	1600000130	RX	2045083600001904	07013	0701300063	0701300063	1,313.00	0.00	
	1600000131	RX	2045083600001805	07013	0701300063	0701300063	913.50	0.00	889,796.49
06.10.2569	1600000205	RX	7478260500002929	07013	0701300063	0701300063	1,000.00	0.00	890,796.49
07.10.2569	1600000265	RX	7478260500005493	07013	0701300063	0701300063	20,000.00	0.00	
	1600000276	RX	7109171036549043	07013	0701300063	0701300063	46,656.29	0.00	957,452.78
08.10.2569	1600000294	RX	7478013600002713	07013	0701300063	0701300063	5,872.75	0.00	
	1600000321	RX	7109171037065435	07013	0701300063	0701300063	4,514.25	0.00	967,839.78
09.10.2569	1600000348	RX	7478260500007471	07013	0701300063	0701300063	1,200.00	0.00	969,039.78
12.10.2569	1600000407	RX	7478013600002006	07013	0701300063	0701300063	3,186.50	0.00	
	1600000409	RX	7478260500007161	07013	0701300063	0701300063	4,444.45	0.00	976,670.73

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววันทนีย์ เจริญศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 195 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2569 - 31 ตุลาคม 2569

วันที่พิมพ์ : 02.11.2569

เวลา : 15:53:50

รหัสผู้ใช้ : A07013000631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
14.10.2569	1600000457	RX	7478260500002713	07013	0701300063	0701300063	1,500.00	0.00	
	1600000458	RX	7478260500002812	07013	0701300063	0701300063	902.48	0.00	979,073.21
21.10.2569	1600000828	RX	7478013600002394	07013	0701300063	0701300063	1,000.00	0.00	980,073.21
22.10.2569	1600000889	RX	7478260500007458	07013	0701300063	0701300063	500.00	0.00	980,573.21
26.10.2569	1600000950	RX	7478260500005771	07013	0701300063	0701300063	500.00	0.00	981,073.21
27.10.2569	1500000056	RM	8003700000	07013		0701300063	3,520,865.20	0.00	
	1600001082	RX	7109171041453483	07013	0701300063	0701300063	5,539.17	0.00	4,507,477.58
28.10.2569	0200000198	J0	3400000036	07013	0701300063	0701300063	0.00	48,750.00	4,458,727.58
29.10.2569	1500000128	RM	8003700000	07013		0701300063	312,000.00	0.00	4,770,727.58
30.10.2569	1500000162	RN	0701300063	07013		0701300063	0.00	177,768.31	4,592,959.27
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							4,010,633.51	226,518.31	4,592,959.27
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300063							4,026,833.51	242,718.31	4,609,159.27
รวมทั้งสิ้น							4,026,833.51	242,718.31	4,609,159.27

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววันทนีย์ เจริญศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 195 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

งบเทียบยอดเงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2569

			บาท
ยอดยกมาตามรายงานงบทดลอง			**834,411.23**
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี) (จัดเก็บเดือนนี้นำส่งเดือนถัดไป)	-		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	152,201.15		
โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ (RM)	3,832,865.20		
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-		3,985,066.35
.....			
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร J0)	48,750.00		
โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (RN)	177,768.31		
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-		226,518.31
.....			
ยอดยกไปตามตามรายงานงบทดลอง			**4,592,959.27**

หมายเหตุ :- ผลต่างยอดคงเหลือในงบทดลอง **ต่างกับ** ยอดคงเหลือในรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง - ทุนหมุนเวียน

1. เป็นรายการรับเงินกองทุนจากเกษตรกรผ่าน ธ.ก.ส. และนำส่ง บช01 ในวันที่
นำฝากเช็ค และนำส่ง นส02-1 ในวันที่

ผู้จัดทำ.....

(นางสาววันทนีย์ เจริญศรี)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2569 - 31 ตุลาคม 2569

วันที่พิมพ์ : 02.11.2569

เวลา : 15:52:39

รหัสผู้ใช้ : A07013000631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
									808,844.07
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300063									808,844.07
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									
01.10.2569	1600000019	RX	7478260500007073	07013	0701300063	0701300063	25,567.16	0.00	
	1600000021	RX	7478260500007172	07013	0701300063	0701300063	4,703.47	0.00	839,114.70
02.10.2569	1600000068	RX	7478260500005092	07013	0701300063	0701300063	4,588.13	0.00	
	1600000069	RX	7478260500011635	07013	0701300063	0701300063	12,247.70	0.00	
	1600000081	RX	7109171035332238	07013	0701300063	0701300063	26,379.45	0.00	882,329.98
05.10.2569	1600000129	RX	2045083600002093	07013	0701300063	0701300063	5,240.01	0.00	
	1600000130	RX	2045083600001904	07013	0701300063	0701300063	1,313.00	0.00	
	1600000131	RX	2045083600001805	07013	0701300063	0701300063	913.50	0.00	889,796.49
06.10.2569	1600000205	RX	7478260500002929	07013	0701300063	0701300063	1,000.00	0.00	890,796.49
07.10.2569	1600000265	RX	7478260500005493	07013	0701300063	0701300063	20,000.00	0.00	
	1600000276	RX	7109171036549043	07013	0701300063	0701300063	46,656.29	0.00	957,452.78
08.10.2569	1600000294	RX	7478013600002713	07013	0701300063	0701300063	5,872.75	0.00	
	1600000321	RX	7109171037065435	07013	0701300063	0701300063	4,514.25	0.00	967,839.78
09.10.2569	1600000348	RX	7478260500007471	07013	0701300063	0701300063	1,200.00	0.00	969,039.78
12.10.2569	1600000407	RX	7478013600002006	07013	0701300063	0701300063	3,186.50	0.00	
	1600000409	RX	7478260500007161	07013	0701300063	0701300063	4,444.45	0.00	976,670.73
14.10.2569	1600000457	RX	7478260500002713	07013	0701300063	0701300063	1,500.00	0.00	
	1600000458	RX	7478260500002812	07013	0701300063	0701300063	902.48	0.00	979,073.21
21.10.2569	1600000828	RX	7478013600002394	07013	0701300063	0701300063	1,000.00	0.00	980,073.21
22.10.2569	1600000889	RX	7478260500007458	07013	0701300063	0701300063	500.00	0.00	980,573.21

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววันทนีย์ เจริญศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 23 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2569 - 31 ตุลาคม 2569

วันที่พิมพ์ : 02.11.2569

เวลา : 15:52:39

รหัสผู้ใช้ : A07013000631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
26.10.2569	1600000950	RX	7478260500005771	07013	0701300063	0701300063	500.00	0.00	981,073.21
27.10.2569	1500000056	RM	8003700000	07013		0701300063	3,520,865.20	0.00	
	1600001082	RX	7109171041453483	07013	0701300063	0701300063	5,539.17	0.00	4,507,477.58
28.10.2569	0200000198	J0	3400000036	07013	0701300063	0701300063	0.00	48,750.00	4,458,727.58
29.10.2569	1500000128	RM	8003700000	07013		0701300063	312,000.00	0.00	4,770,727.58
30.10.2569	1500000162	RN	0701300063	07013		0701300063	0.00	177,768.31	4,592,959.27
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							4,010,633.51	226,518.31	4,592,959.27
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300063							4,010,633.51	226,518.31	4,592,959.27
รวมทั้งสิ้น							4,010,633.51	226,518.31	4,592,959.27

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววันทนีย์ เจริญศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 23 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

งบเทียบยอดเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2569

			บาท
ยกคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			**16,200.00**
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	16,200.00	
	โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ (RM)	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	16,200.00
	.....		
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร J0)	16,200.00	
	โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (RN)	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	16,200.00
	.....		
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังกระทรวงการคลัง			**16,200.00**

ผู้จัดทำ.....

(นางสาววันทนีย์ เจริญศรี)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2569 - 31 ตุลาคม 2569

วันที่พิมพ์ : 02.11.2569

เวลา : 15:50:46

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
05.10.2569	0200000008	J0	3400000003	07013	0701300063	0701300063	0.00	16,200.00	0.00
19.10.2569	1600000709	RX	7109171039244513	07013	0701300063	0701300063	16,200.00	0.00	16,200.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ							16,200.00	16,200.00	16,200.00
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300063							16,200.00	16,200.00	16,200.00
รวมทั้งสิ้น							16,200.00	16,200.00	16,200.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววันทนีย์ เจริญศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 19 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2569

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

ผู้จัดทำ.....

(นางสาววันทนีย์ เจริญศรี)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2569

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

ผู้จัดทำ.....

(นางสาววันทนีย์ เจริญศรี)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2569

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

ผู้จัดทำ.....

(นางสาววันทนีย์ เจริญศรี)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก (จ่ายตรงผู้ขาย)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2569

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

ผู้จัดทำ.....

(นางสาววันทนีย์ เจริญศรี)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก (จ่ายผ่านส่วนราชการ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2569

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

ผู้จัดทำ.....

(นางสาววันทนีย์ เจริญศรี)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

ทะเบียนรับสินค้า/ใบสำคัญ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2569

เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
INV001983 ลว. 26 ต.ค. 2569	2 พ.ย. 2569	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - บริษัท จเร ซัพพลาย 2022 จก.	104,100.00
05613/HC6900572 ลว. 26 ต.ค. 2569	2 พ.ย. 2569	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน - บริษัท เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ (2014) จก. (สำนักงานใหญ่)	20,000.00
INV001984 ลว. 26 ต.ค. 2569	2 พ.ย. 2569	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน - บริษัท จเร ซัพพลาย 2022 จก.	15,000.00
INV - 691000061 , INV - 691000062 ลว. 26 ต.ค. 2569	2 พ.ย. 2569	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน - ร้านธงชัยเซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)	38,290.00
IV6910023 , IV6910024 ลว. 26 ต.ค. 2569	2 พ.ย. 2569	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน - ร้านพัฒนาอิเล็คทริคและครุภัณฑ์	48,500.00
รวมจำนวนเงิน			**225,890.00**

ผู้จัดทำ.....

(นางสาววันทนีย์ เจริญศรี)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

ทะเบียนเจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2569

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

ผู้จัดทำ.....

(นางสาววันทนีย์ เจริญศรี)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

ทะเบียนใบสำคัญค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2569

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

ผู้จัดทำ.....

(นางสาววันทนีย์ เจริญศรี)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2569

เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี รับ	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
สัญญาจ้างเลขที่ 1/2570	16 ต.ค. 2569	บริษัท รักษาความปลอดภัยสุพรรณ การ์ด 45 จำกัด - จ้างรักษาความปลอดภัย ส.ป.ก.สุพรรณบุรี	16,200.00	30 ก.ย. 2569
รวมจำนวนเงิน			**16,200.00**	

ผู้จัดทำ.....

(นางสาววันทนีย์ เจริญศรี)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี โทร ๐-๓๕๕๕-๕๒๕๘ ต่อ ๑๒

ที่ สพ๐๐๑๑/๑๙๗ **วันที่** ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งเอกสารเพื่อล้างบัญชีพักครุภัณฑ์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ ให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี) สำหรับรายจ่ายงบลงทุน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิต : การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กิจกรรมบริหารจัดการ รายการครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๗ รายการ และแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โครงการที่ ๒ : โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กิจกรรมจัดที่ดิน รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ส.ป.ก.สุพรรณบุรี ได้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบฯ ทำการตรวจรับพัสดุในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๙ และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ โดยบันทึกบัญชีเป็นบัญชีพักครุภัณฑ์ ดังนี้

๒.๑ บัญชีพักครุภัณฑ์สำนักงาน บัญชีแยกประเภท ๑๒๐๖๐๑๐๑๐๒ จำนวน ๗ รายการ รายละเอียดดังนี้

๒.๑.๑ เก้าอี้บุนวมขาเหล็กชุบโครเมี่ยม จำนวน ๑๐ ตัว ๆ ละ ๙๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท

๒.๑.๒ เก้าอี้พักคอยเกษตรกร ๔ ที่นั่ง จำนวน ๒ แถว ๆ ละ ๕,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท

๒.๑.๓ เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ ๒๐ แผ่น จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๙,๗๐๐ บาท

๒.๑.๔ เครื่องโทรสาร จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๘,๕๙๐ บาท

๒.๑.๕ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔๕,๕๐๐ บาท

๒.๑.๖ พัดลมโคจร ขนาดใบพัด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท

๒.๑.๗ ตู้สาขาโทรศัพท์ภายใน ๔ สายนอก ๑๖ สายใน จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

๒.๒ บัญชีพักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ บัญชีแยกประเภท ๑๒๐๖๑๐๐๑๐๒ จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดดังนี้

๒.๒.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๒๖,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๗๘,๐๐๐ บาท

สำเนาถูกต้อง

๒.๒.๒ ชุดโปรแกรม.....

(นางสาววันทนีย์ เจริญศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

๒.๒.๒ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานภายในสำนักงานฯ จำนวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๔,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๖๐๐ บาท

๒.๒.๓ ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ ๓ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๔,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๓,๕๐๐ บาท

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ส.ป.ก.สุพรรณบุรี จึงขอส่งเอกสารล้างบัญชีพักครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อให้รายงานทางบัญชีถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววันทนีย์ เจริญศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ