

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:02:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 0.00          | 1,773,883.80 | (1,773,883.80) | 0.00          |
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ  | 15,000.00     | 0.00         | 0.00           | 15,000.00     |
| 1101010112         | หักเงินนำส่ง       | 20,300.00     | 1,870,638.81 | (1,890,897.55) | 41.26         |
| 1101010113         | หักรอ Clearing     | (20,300.00)   | 412,646.54   | (392,387.80)   | (41.26)       |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 12,553,482.81 | 1,876,928.56 | (2,883,840.46) | 11,546,570.91 |
| 1101020601         | ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.58          | 97,069.65    | (97,070.23)    | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00          | 339,982.73   | (265,863.82)   | 74,118.91     |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00          | 1,053,018.22 | (945,044.96)   | 107,973.26    |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว | 20,000.00     | 373,387.80   | (392,387.80)   | 1,000.00      |
| 1102010101         | ส/นเงินยืม-ในงปม.  | 2,500.00      | 2,700.00     | (5,200.00)     | 0.00          |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.     | 187,719.00    | 1,207,681.95 | (1,395,400.95) | 0.00          |

สำเนาถูกต้อง

(นางธนพร นรงค์อินทร์)  
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์บริหารที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

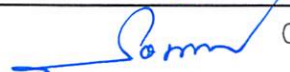
Report date : 03.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:02:17

| 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.      | (8,862,942.72)  | 0.00  | 0.00   | (8,862,942.72)  |
| 1205030101         | อาคารเพือป/ยอื่น     | 8,713,626.00    | 0.00  | 0.00   | 8,713,626.00    |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (7,730,448.06)  | 0.00  | 0.00   | (7,730,448.06)  |
| 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   | (10,264,979.79) | 0.00  | 0.00   | (10,264,979.79) |
| 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     | 651,275.00      | 0.00  | 0.00   | 651,275.00      |

สำเนาถูกต้อง



(นางรจนาพรรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:02:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206010102         | พัสดุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (343,883.93)   | 0.00  | 0.00   | (343,883.93)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 4,384,076.12   | 0.00  | 0.00   | 4,384,076.12   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,802,850.19) | 0.00  | 0.00   | (3,802,850.19) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 467,801.42     | 0.00  | 0.00   | 467,801.42     |
| 1206030102         | พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ     | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (431,798.40)   | 0.00  | 0.00   | (431,798.40)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 63,500.00      | 0.00  | 0.00   | 63,500.00      |
| 1206040102         | พัสดุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (52,646.27)    | 0.00  | 0.00   | (52,646.27)    |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 3,844,869.00   | 0.00  | 0.00   | 3,844,869.00   |
| 1206050102         | พัสดุภัณฑ์การเกษตร   | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |

สำเนาถูกต้อง

(นางรณพรรณ ณรงค์อินทร์)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:02:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร   | (3,056,371.16) | 0.00       | 0.00         | (3,056,371.16) |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,585,395.11   | 0.00       | 0.00         | 1,585,395.11   |
| 1206100102         | ฟักคอมพิวเตอร์      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์     | (1,273,418.81) | 0.00       | 0.00         | (1,273,418.81) |
| 1206120102         | ฟักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1211010102         | ฟักงานระหว่างสร้าง  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก   | (189,083.84)   | 394,411.54 | (388,636.32) | (183,308.62)   |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00           | 36,609.80  | (36,609.80)  | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00           | 38,275.46  | (38,275.46)  | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |

สำเนาถูกต้อง

(นางรณพรรณ ธรรม์อินทวิ)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:02:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040102         | ใบสำคัญค้ำจ่าย       | 0.00            | 946,315.00   | (946,315.00)   | 0.00            |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 1,364.84     | (1,364.84)     | 0.00            |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 1,116.08     | (1,116.08)     | 0.00            |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (12,557,283.39) | 2,883,997.78 | (1,858,085.30) | (11,531,370.91) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (16,200.00)     | 0.00         | 0.00           | (16,200.00)     |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2202010101         | งทร.รับฯดำเนินงาน    | (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

  
(นางจันทวรรณ อมระพันธ์)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:02:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (1,835,275.99) | 0.00      | 0.00           | (1,835,275.99) |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก      | 0.00           | 0.00      | (30.25)        | (30.25)        |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | (187,740.00)   | 0.00      | (66,740.00)    | (254,480.00)   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน       | (164,700.00)   | 0.00      | 0.00           | (164,700.00)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | (692,780.32)   | 2,400.00  | (283,317.07)   | (973,697.39)   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง        | (7,070.00)     | 0.00      | (560.00)       | (7,630.00)     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก   | (887,059.02)   | 0.00      | (1,022,758.10) | (1,909,817.12) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,307,505.23) | 0.00      | (1,870,608.56) | (4,178,113.79) |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 187,740.00     | 66,740.00 | 0.00           | 254,480.00     |
| 5101020106         | เงินสมทบปส.-Rel     | 6,750.00       | 2,625.00  | 0.00           | 9,375.00       |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน         | 268,066.00     | 93,864.00 | 0.00           | 361,930.00     |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด   | 0.00           | 540.00    | 0.00           | 540.00         |

สำเนาถูกต้อง

(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:02:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,400.00   | 0.00       | 0.00       | 4,400.00   |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 2,670.00   | 560.00     | 0.00       | 3,230.00   |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 14,440.00  | 14,590.00  | 0.00       | 29,030.00  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 9,040.00   | 2,880.00   | 0.00       | 11,920.00  |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 1,177.00   | 2,400.00   | 0.00       | 3,577.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 7,500.00   | 11,696.00  | (2,400.00) | 16,796.00  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 26,413.00  | 850.00     | 0.00       | 27,263.00  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00       | 9,643.70   | 0.00       | 9,643.70   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 3,300.00   | 4,000.00   | 0.00       | 7,300.00   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 269,008.37 | 101,834.72 | 0.00       | 370,843.09 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 54,315.48  | 15,105.22  | 0.00       | 69,420.70  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 3,062.67   | 1,228.36   | 0.00       | 4,291.03   |

สำเนาถูกต้อง

(นางธนพร ณรงค์อินทร์)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

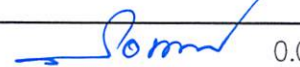
Report date : 03.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:02:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 406.60     | 207.58    | 0.00   | 614.18     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม  | 5,328.60   | 2,664.30  | 0.00   | 7,992.90   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 9,584.00   | 17,684.00 | 0.00   | 27,268.00  |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 60,700.00  | 0.00      | 0.00   | 60,700.00  |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 12,000.00  | 4,000.00  | 0.00   | 16,000.00  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสง.   | 159,744.46 | 0.00      | 0.00   | 159,744.46 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 92,961.95  | 0.00      | 0.00   | 92,961.95  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 120,519.17 | 0.00      | 0.00   | 120,519.17 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สง.      | 15,877.41  | 0.00      | 0.00   | 15,877.41  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 108,538.82 | 0.00      | 0.00   | 108,538.82 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 4,943.28   | 0.00      | 0.00   | 4,943.28   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 1,508.23   | 0.00      | 0.00   | 1,508.23   |

สำเนาถูกต้อง



(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:02:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010117                  | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร   | 208,776.17   | 0.00          | 0.00            | 208,776.17   |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอกมา   | 55,278.55    | 0.00          | 0.00            | 55,278.55    |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 2,307,505.23 | 1,870,608.56  | 0.00            | 4,178,113.79 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00         | 30.25         | 0.00            | 30.25        |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 888,293.86   | 1,022,613.90  | 0.00            | 1,910,907.76 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300063 |                     | 0.00         | 16,558,794.15 | (16,558,794.15) | 0.00         |

สำเนาถูกต้อง



(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

# รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 มกราคม 2569

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ศูนย์ต้นทุน : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 03.02.2569

Report Time : 10:06:19

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      | 156,131.52 | (156,172.78) | 0.00          | 0.00   | (41.26)    |
| 3.ปรับปรุงบัญชี       |             |              |           |            |              |               |        |            |
| 1101010101            | เงินสดในมือ | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 41.26         | 0.00   | 41.26      |
| ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด |             |              |           |            |              |               |        | 0.00       |

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมาลินี แสงทอง)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



# รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 มกราคม 2569

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ศูนย์ต้นทุน : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 03.02.2569

Report Time : 10:06:55

User name : A07013000631001

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมาลินี แสงทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี  
 ประจำวันที่.....๓๐.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ.๒๕๖๙.....

| รายการ                                                                                                                                                                                                          | จำนวนเงิน | หมายเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ธนบัตร (1,000) .....ใบ, (500) .....ใบ, (100) .....ใบ, (50) .....ใบ, (20) .....ใบ<br>เหรียญกษาปณ์ (10) .....เหรียญ, (5) .....เหรียญ, (2) .....เหรียญ (1) .....เหรียญ<br>เช็ค.....ฉบับ<br>อื่น ๆ (ระบุชื่อ) ..... |           | วันที่ 30 ม.ค. 2569 ไม่มีการรับเงิน<br>เงินตรงราชการคงเหลือ.....บาท<br>วันที่.....๓๐.....ม.ค. ๒๕๖๙.....<br>ธนบัตร (1,000) .....ใบ, (500) .....ใบ, (100) .....ใบ, (50) .....ใบ, (20) .....ใบ<br>เหรียญกษาปณ์ (10).....เหรียญ, (5).....เหรียญ, (2).....เหรียญ (1).....เหรียญ<br>เช็ค.....ฉบับ<br>ไม่มีการเคลื่อนไหวเงินสดคงเหลือประจำวัน |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                     | -         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

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

ลงชื่อ.....นางสาวบุษพาพิพย์.....เจ้าพนักงานเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าพนักงานเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....(นางสาววันทนี เจริญศรี).....หัวหน้ากองคลัง

(นางสาววันทนี เจริญศรี)

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

(นางสาวสุรีย์พร สุวรรณเนตร)  
 นิติกรชำนาญการ

(นางสาวอัมพร บุญทัพบ)  
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

ทราบแล้ว

(นางรชนพรรณ นมรงค์อินทร์)  
 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

(นางสาวมาลีณี แสงทอง)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาววันทนี เจริญศรี)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ข้าพเจ้า.....

ได้ตรวจนับเงินคงเหลือ.....บาท

และได้รับมอบกุญแจหมายเลข.....

จาก.....

เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนแล้ว

.....(ผู้รับมอบ)

.....(ผู้มอบ)

ข้าพเจ้า.....

ได้ตรวจนับเงินคงเหลือ.....บาท

และได้รับมอบกุญแจหมายเลข.....

จาก.....

เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนแล้ว

.....(ผู้รับมอบ)

.....(ผู้มอบ)



# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน (เงินนอกงบประมาณ)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี  
 ประจำวันที่.....๓๐.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ.....๒๕๖๙.....

| รายการ                  | จำนวนเงิน |  | หมายเหตุ                       |
|-------------------------|-----------|--|--------------------------------|
| ธนบัตร                  |           |  | วันที่.....<br>ไม่มีการรับเงิน |
| เหรียญกษาปณ์            |           |  |                                |
| เช็ค.....ฉบับ           |           |  |                                |
| อื่น ๆ (ระบุชื่อ) ..... |           |  |                                |
| รวมทั้งสิ้น             | -         |  |                                |

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

ลงชื่อ.....(นางสาวมาลิณี แสงทอง).....เจ้าหน้าที่การเงิน  
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....(นางสาววันทนี เจริญศรี).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแนบตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

(นางสาวสุริยาพร สุวรรณเนตร)  
 กรรมการ  
 องค์กรจัดการ

.....(นางสาววณิดา พงษ์).....  
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
 ทราบแล้ว

.....(นางสาววันทนี เจริญศรี)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
 ข้าพเจ้า.....

.....(นางอรุณพรพรรณ ธรรมรงค์อินทร์).....  
 หัวหน้าส่วนราชการ ปฏิบัติราชการแทน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแนบตัวเงินตามรายการข้างต้นไปแล้ว  
 เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

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

และได้รับคินฤาหมายเลข.....จาก.....แล้ว  
 .....(ผู้รับมอบ) .....(ผู้มอบ)

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

และได้รับคินฤาหมายเลข.....จาก.....แล้ว  
 .....(ผู้รับมอบ) .....(ผู้มอบ)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมาลิณี แสงทอง)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ได้ตรวจนับเงินคงเหลือ.....บาท  
 และได้รับมอบฤาหมายเลข.....  
 จาก.....  
 เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนแล้ว  
 .....(ผู้รับมอบ)  
 .....(ผู้มอบ)

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 มกราคม 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

(นางสาวมาลินี แสงทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 710-1-63437-0

กับ

บัญชีออมทรัพย์ (เงินตรงราชการ)

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569

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

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวมาลินี แสงทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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 **3.95**Last Transaction Date **06-01-2026****Statement online** Please specify criteria to view/download☒ Transaction Date: From **01-01-2026** Time: - To **31-01-2026** Time: -☐ Specific Period: **Today**

| No      | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description       | Cheque No. | Amount | Tax       | Balance   | Init Br |
|---------|------------|-----------|------------------|-------------------|------------|--------|-----------|-----------|---------|
| 1       | 06-01-2026 | ITBANK    | PBSWT            | G9066 -0701300063 |            | -30.25 |           | 15,000.00 | 0710    |
| Total : |            |           |                  |                   | Total Cr.  |        | Total Dr. |           |         |
|         |            |           |                  |                   | 0.00       |        | -30.25    |           |         |

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

(นางสาวมาลีนี้ แสงทอง)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี  
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 710-6-02780-4  
กับ  
บัญชีกระแสรายวัน (เงินทดรองราชการ)  
ณ วันที่ 31 มกราคม 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

(นางจณพรพรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี





Krungthai  
กรุงไทย

## Account Detail

|                             |                                         |                          |                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Account No.                 | 710-6-02780-4                           | Account Status           | Active                |
| Account Name                | เงินทดรองราชการปฏิรูปที่ดินจ.สุพรรณบุรี | Alias Name               | เงินทดรองราชการปฏิรูป |
| 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 01-01-2026 Time: - To 31-01-2026 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมาลิณี แสงทอง)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี  
งบเหี่ยยยอดพักเงินนำส่ง กับ พักรอ Clearing  
รหัสบัญชี 1101010112 ชื่อบัญชี พักเงินนำส่ง กับ รหัสบัญชี 1101010113 ชื่อบัญชี พักรอ Clearing  
กับ  
รหัสบัญชี 1101010113 ชื่อบัญชี พักรอ Clearing  
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569

|                                                                                            |                                                   |       | บาท   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชีพักเงินนำส่ง รหัสบัญชี 1101010112    |                                                   |       | 41.26 |
| บวก                                                                                        | นำส่ง นส.02-1                                     |       |       |
|                                                                                            | นส.02-1 เลขที่ 1300006024 ลงวันที่ 30 มกราคม 2569 | 41.26 | 41.26 |
|                                                                                            | เช็คคืน                                           | -     | 41.26 |
| หัก                                                                                        | เช็ค ธ.ก.ส. สาขาสุพรรณบุรี นำฝากคลัง รอ Clearing  |       |       |
|                                                                                            | เช็คเลขที่ 55117333 ลงวันที่ 30 มกราคม 2569       | 41.26 | 41.26 |
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชี พักรอ Clearing รหัสบัญชี 1101010113 |                                                   |       | 41.26 |

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวมาลิณี แสงทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรจนพรพรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 710-6-01195-9

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

74,118.91

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

บวก เช็คที่ผู้สมสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

74,118.91

ผู้จัดทำ

(นางสาวมาลินี แสงทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ

(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

หัวหน้าส่วนราชการ





## Account Detail

Account No. 710-6-01195-9

Account Status Active

Account Name ปฎิรูปที่ดินจ.สุพรรณบุรี

Alias Name ปฎิรูปที่ดินจ.สุพรรณบุรี

Branch Name SUPHAN BURI BR.

Currency THB

Ledger Balance 74,118.91

Available Balance 74,118.91

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 30-01-2026

สำเนาถูกต้อง

*(Signature)*

Statement online Please specify criteria to view/download

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

Specific Period: Today

(นางสาวมาลีนี้ แสงทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                  | Cheque No. | Amount     | Tax | Balance   | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|------------------------------|------------|------------|-----|-----------|---------|
| 1  | 05-01-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 7,300.00   |     | 7,300.00  | 108682  |
| 2  | 05-01-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 58,170.00  |     | 65,470.00 | 108682  |
| 3  | 05-01-2026 | 93999     | BPDWT            | SUPHANBURI PRO-1000006324467 |            | -7,300.00  |     | 58,170.00 | 0710    |
| 4  | 05-01-2026 | 93999     | BPDWT            | SUPHANBURI PRO-1000006324472 |            | -58,170.00 |     | 0.00      | 0710    |
| 5  | 06-01-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 480.00     |     | 480.00    | 108682  |
| 6  | 06-01-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 2,400.00   |     | 2,880.00  | 108682  |
| 7  | 06-01-2026 | 93999     | BPDWT            | SUPHANBURI PRO-1000006366391 |            | -2,400.00  |     | 480.00    | 0710    |
| 8  | 06-01-2026 | 93999     | BPDWT            | SUPHANBURI PRO-1000006366397 |            | -480.00    |     | 0.00      | 0710    |
| 9  | 09-01-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 560.00     |     | 560.00    | 108682  |
| 10 | 09-01-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 13,064.00  |     | 13,624.00 | 108682  |
| 11 | 09-01-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 2,700.00   |     | 16,324.00 | 108682  |
| 12 | 09-01-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 3,996.20   |     | 20,320.20 | 108682  |
| 13 | 09-01-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 850.00     |     | 21,170.20 | 108682  |
| 14 | 09-01-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 150.00     |     | 21,320.20 | 108682  |
| 15 | 09-01-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 3,962.62   |     | 25,282.82 | 108682  |
| 16 | 09-01-2026 | 93999     | BPDWT            | SUPHANBURI PRO-1000006471898 |            | -560.00    |     | 24,722.82 | 0710    |



| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                                                                              | Cheque No. | Amount     | Tax | Balance   | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----|-----------|---------|
| 17 | 09-01-2026 | 93999     | BPDWT            | SUPHANBURI PRO-1000006471916                                                             |            | -3,996.20  |     | 20,726.62 | 0710    |
| 18 | 09-01-2026 | 93999     | BPDWT            | SUPHANBURI PRO-1000006471944                                                             |            | -13,064.00 |     | 7,662.62  | 0710    |
| 19 | 09-01-2026 | 93999     | BPDWT            | SUPHANBURI PRO-1000006471986                                                             |            | -3,962.62  |     | 3,700.00  | 0710    |
| 20 | 09-01-2026 | 93999     | BPDWT            | SUPHANBURI PRO-1000006471990                                                             |            | -850.00    |     | 2,850.00  | 0710    |
| 21 | 09-01-2026 | 93999     | BPDWT            | SUPHANBURI PRO-1000006472014                                                             |            | -2,700.00  |     | 150.00    | 0710    |
| 22 | 09-01-2026 | 93999     | BPDWT            | SUPHANBURI PRO-1000006472002                                                             |            | -150.00    |     | 0.00      | 0710    |
| 23 | 13-01-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                                                                |            | 2,400.00   |     | 2,400.00  | 108682  |
| 24 | 13-01-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                                                                |            | 1,960.00   |     | 4,360.00  | 108682  |
| 25 | 13-01-2026 | 93999     | BPDWT            | SUPHANBURI PRO-1000006553494                                                             |            | -2,400.00  |     | 1,960.00  | 0710    |
| 26 | 13-01-2026 | 93999     | BPDWT            | SUPHANBURI PRO-1000006553487                                                             |            | -1,960.00  |     | 0.00      | 0710    |
| 27 | 14-01-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                                                                |            | 836.00     |     | 836.00    | 108682  |
| 28 | 14-01-2026 | 93999     | BPDWT            | SUPHANBURI PRO-1000006583456                                                             |            | -836.00    |     | 0.00      | 0710    |
| 29 | 19-01-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                                                                |            | 6,000.00   |     | 6,000.00  | 108682  |
| 30 | 19-01-2026 | 93999     | BPDWT            | SUPHANBURI PRO-1000006694273                                                             |            | -6,000.00  |     | 0.00      | 0710    |
| 31 | 21-01-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                                                                |            | 300.00     |     | 300.00    | 108682  |
| 32 | 21-01-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                                                                |            | 750.00     |     | 1,050.00  | 108682  |
| 33 | 21-01-2026 | 93999     | BPDWT            | SUPHANBURI PRO-1000006758292                                                             |            | -300.00    |     | 750.00    | 0710    |
| 34 | 21-01-2026 | 93999     | BPDWT            | SUPHANBURI PRO-1000006758296                                                             |            | -750.00    |     | 0.00      | 0710    |
| 35 | 22-01-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                                                                |            | 66,740.00  |     | 66,740.00 | 108682  |
| 36 | 22-01-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                                                                |            | 2,625.00   |     | 69,365.00 | 108682  |
| 37 | 26-01-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                                                                |            | 540.00     |     | 69,905.00 | 108682  |
| 38 | 26-01-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                                                                |            | 3,500.00   |     | 73,405.00 | 108682  |
| 39 | 26-01-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                                                                |            | 2,220.00   |     | 75,625.00 | 108682  |
| 40 | 26-01-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                                                                |            | 2,220.00   |     | 77,845.00 | 108682  |
| 41 | 26-01-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                                                                |            | 7,340.00   |     | 85,185.00 | 108682  |
| 42 | 26-01-2026 | 937073    | BCD14            | SUPHANBURI PRO-1000006897567 (ส่งทอง)<br>บัญชีเงินฝาก<br>นักริชากรเงินและบัญชีปฏิบัติการ |            | 360.00     |     | 85,545.00 | 108682  |
| 43 | 26-01-2026 | 93999     | BPDWT            | SUPHANBURI PRO-1000006897567                                                             |            | -3,500.00  |     | 82,045.00 | 0710    |
| 44 | 26-01-2026 | 93999     | BPDWT            | SUPHANBURI PRO-1000006897699                                                             |            | -2,220.00  |     | 79,825.00 | 0710    |
| 45 | 26-01-2026 | 93999     | BPDWT            | SUPHANBURI PRO-1000006897717                                                             |            | -2,220.00  |     | 77,605.00 | 0710    |
| 46 | 26-01-2026 | 93999     | BPDWT            | SUPHANBURI PRO-1000006897731                                                             |            | -7,340.00  |     | 70,265.00 | 0710    |
| 47 | 26-01-2026 | KT93697   | PADWP            | 93697-10900016140025691                                                                  |            | -900.00    |     | 69,365.00 | 0710    |
| 48 | 27-01-2026 | 93999     | BPDWT            | SUPHANBURI PRO-1000006912393                                                             |            | -64,115.00 |     | 5,250.00  | 0710    |
| 49 | 27-01-2026 | K19294    | PADWP            | 9294-10900016147200721                                                                   |            | -5,250.00  |     | 0.00      | 0710    |

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                  | Cheque No. | Amount     | Tax | Balance    | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|------------------------------|------------|------------|-----|------------|---------|
| 50 | 30-01-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 74,800.00  |     | 74,800.00  | 108682  |
| 51 | 30-01-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 66,818.91  |     | 141,618.91 | 108682  |
| 52 | 30-01-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 7,300.00   |     | 148,918.91 | 108682  |
| 53 | 30-01-2026 | 93999     | BPDWT            | SUPHANBURI PRO-1000007074302 |            | -74,800.00 |     | 74,118.91  | 0710    |

| Total : | Total Cr.  | Total Dr.   |
|---------|------------|-------------|
|         | 340,342.73 | -266,223.82 |

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

งบเหี่ยยยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 710-6-01196-7

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

107,973.26

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

|     |                                     |   |   |
|-----|-------------------------------------|---|---|
| บวก | เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | - |   |
|     | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป      | - |   |
|     | ดอกเบี้ยรับ                         | - |   |
|     | เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก         | - | - |

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

107,973.26

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวมาลีนี้ แสงทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี



## Account Detail

Account No. 710-6-01196-7

Account Status Active

Account Name ปฎิรูปที่ดินจ.สุพรรณบุรี

Alias Name ปฎิรูปที่ดินจ.สุพรรณบุรี

Branch Name SUPHAN BURI BR.

Currency THB

Ledger Balance 107,973.26

Available Balance 107,973.26

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 30-01-2026

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมาลินี แสงทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

Statement online Please specify criteria to view/download

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

☐ Specific Period: Today

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                  | Cheque No. | Amount      | Tax | Balance    | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|------------------------------|------------|-------------|-----|------------|---------|
| 1  | 05-01-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 122,249.00  |     | 122,249.00 | 108682  |
| 2  | 05-01-2026 | 93999     | BPDWT            | SUPHANBURI PRO-1000006324481 |            | -122,249.00 |     | 0.00       | 0710    |
| 3  | 06-01-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 475,000.00  |     | 475,000.00 | 108682  |
| 4  | 06-01-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 21,600.00   |     | 496,600.00 | 108682  |
| 5  | 06-01-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 14,400.00   |     | 511,000.00 | 108682  |
| 6  | 06-01-2026 | 93999     | BPDWT            | SUPHANBURI PRO-1000006366417 |            | -21,600.00  |     | 489,400.00 | 0710    |
| 7  | 06-01-2026 | 93999     | BPDWT            | SUPHANBURI PRO-1000006366409 |            | -14,400.00  |     | 475,000.00 | 0710    |
| 8  | 07-01-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 7,920.00    |     | 482,920.00 | 108682  |
| 9  | 07-01-2026 | 93999     | BPDWT            | SUPHANBURI PRO-1000006400022 |            | -7,920.00   |     | 475,000.00 | 0710    |
| 10 | 08-01-2026 | 93999     | BPDWT            | SUPHANBURI PRO-1000006439066 |            | -475,000.00 |     | 0.00       | 0710    |
| 11 | 09-01-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 4,840.00    |     | 4,840.00   | 108682  |
| 12 | 09-01-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 14,560.00   |     | 19,400.00  | 108682  |
| 13 | 09-01-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 2,971.96    |     | 22,371.96  | 108682  |
| 14 | 09-01-2026 | 93999     | BPDWT            | SUPHANBURI PRO-1000006471952 |            | -4,840.00   |     | 17,531.96  | 0710    |
| 15 | 09-01-2026 | 93999     | BPDWT            | SUPHANBURI PRO-1000006471963 |            | -14,560.00  |     | 2,971.96   | 0710    |
| 16 | 09-01-2026 | 93999     | BPDWT            | SUPHANBURI PRO-1000006471977 |            | -2,971.96   |     | 0.00       | 0710    |



| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                  | Cheque No. | Amount      | Tax | Balance    | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|------------------------------|------------|-------------|-----|------------|---------|
| 17 | 13-01-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 1,620.00    |     | 1,620.00   | 108682  |
| 18 | 13-01-2026 | 93999     | BPDWT            | SUPHANBURI PRO-1000006553480 |            | -1,620.00   |     | 0.00       | 0710    |
| 19 | 15-01-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 8,000.00    |     | 8,000.00   | 108682  |
| 20 | 15-01-2026 | 93999     | BPDWT            | SUPHANBURI PRO-1000006616652 |            | -8,000.00   |     | 0.00       | 0710    |
| 21 | 23-01-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 47,030.00   |     | 47,030.00  | 108682  |
| 22 | 26-01-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 360.00      |     | 47,390.00  | 108682  |
| 23 | 26-01-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 220,000.00  |     | 267,390.00 | 108682  |
| 24 | 26-01-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 2,934.00    |     | 270,324.00 | 108682  |
| 25 | 26-01-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 960.00      |     | 271,284.00 | 108682  |
| 26 | 26-01-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 600.00      |     | 271,884.00 | 108682  |
| 27 | 26-01-2026 | 93999     | BPDWT            | SUPHANBURI PRO-1000006897542 |            | -360.00     |     | 271,524.00 | 0710    |
| 28 | 26-01-2026 | 93999     | BPDWT            | SUPHANBURI PRO-1000006897580 |            | -600.00     |     | 270,924.00 | 0710    |
| 29 | 26-01-2026 | 93999     | BPDWT            | SUPHANBURI PRO-1000006897600 |            | -960.00     |     | 269,964.00 | 0710    |
| 30 | 26-01-2026 | 93999     | BPDWT            | SUPHANBURI PRO-1000006897522 |            | -2,934.00   |     | 267,030.00 | 0710    |
| 31 | 27-01-2026 | 93999     | BPDWT            | SUPHANBURI PRO-1000006912378 |            | -42,450.00  |     | 224,580.00 | 0710    |
| 32 | 27-01-2026 | K19294    | PADWP            | 9294-10900016147200721       |            | -3,500.00   |     | 221,080.00 | 0710    |
| 33 | 27-01-2026 | ITBANK    | PBDWP            | 94952-0994000522339          |            | -1,080.00   |     | 220,000.00 | 0710    |
| 34 | 28-01-2026 | 93999     | BPDWT            | SUPHANBURI PRO-1000006993744 |            | -220,000.00 |     | 0.00       | 0710    |
| 35 | 30-01-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 107,973.26  |     | 107,973.26 | 108682  |

|         |              |             |
|---------|--------------|-------------|
| Total : | Total Cr.    | Total Dr.   |
|         | 1,053,018.22 | -945,044.96 |

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 มกราคม พ.ศ. 2569

|                                                              |                                                  | บาท |          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|----------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS |                                                  |     | 1,000.00 |
| หัก                                                          | เงินฝากระหว่างทาง                                | -   |          |
|                                                              | หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป                       | -   |          |
|                                                              | ค่าธรรมเนียมธนาคาร                               | -   |          |
|                                                              | เช็คคืน                                          | -   |          |
|                                                              | ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ             | -   |          |
|                                                              | ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | -   | -        |
|                                                              |                                                  |     |          |
| บวก                                                          | เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน              | -   |          |
|                                                              |                                                  | -   |          |
|                                                              | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป                   | -   |          |
|                                                              | ดอกเบี้ยรับ                                      | -   |          |
|                                                              | เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก                      | -   | -        |
|                                                              |                                                  |     |          |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)         |                                                  |     | 1,000.00 |

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวมาลินี แสงทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรจนพรพรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม 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 02/02/2026

ผู้สั่งพิมพ์ CHANI

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 14 สาขาสุพรรณบุรี

เลขที่บัญชี 20050503110

วันที่ 02/02/2026

สกุลเงิน

| วันที่มีผล | รายการ  | คำอธิบาย                   | CHK NO. | จำนวนเงิน  | ภาษี | คงเหลือ    | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|------------|---------|----------------------------|---------|------------|------|------------|------|-------------|
|            | B/F     | ยอดยกมา                    |         |            | 0.00 | 20,000.00  |      |             |
| 02/01/2569 | SDPMEND | SAV Deposit PMGW Day-End   |         | 500.00     | 0.00 | 20,500.00  | 8016 | 989001      |
| 03/01/2569 | SDPMEND | SAV Deposit PMGW Day-End   |         | 100.00     | 0.00 | 20,600.00  | 8016 | 989001      |
| 05/01/2569 | OTOS    | SAV Overdraft Transfer-Out |         | 20,000.00  | 0.00 | 600.00     | 1    | 90063       |
| 05/01/2569 | OTOS    | SAV Overdraft Transfer-Out |         | 500.00     | 0.00 | 100.00     | 1    | 90063       |
| 05/01/2569 | OTOS    | SAV Overdraft Transfer-Out |         | 100.00     | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
| 05/01/2569 | SDPMEND | SAV Deposit PMGW Day-End   |         | 500.00     | 0.00 | 500.00     | 8016 | 989001      |
| 06/01/2569 | OTOS    | SAV Overdraft Transfer-Out |         | 500.00     | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
| 10/01/2569 | SDPMEND | SAV Deposit PMGW Day-End   |         | 300.00     | 0.00 | 300.00     | 8016 | 989001      |
| 12/01/2569 | OTOS    | SAV Overdraft Transfer-Out |         | 300.00     | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
| 14/01/2569 | SDPMEND | SAV Deposit PMGW Day-End   |         | 450.00     | 0.00 | 450.00     | 8016 | 989001      |
| 15/01/2569 | OTOS    | SAV Overdraft Transfer-Out |         | 450.00     | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
| 16/01/2569 | SDPMEND | SAV Deposit PMGW Day-End   |         | 2,681.54   | 0.00 | 2,681.54   | 8016 | 989001      |
| 19/01/2569 | OTOS    | SAV Overdraft Transfer-Out |         | 2,681.54   | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
| 19/01/2569 | SDPMEND | SAV Deposit PMGW Day-End   |         | 156,500.00 | 0.00 | 156,500.00 | 8016 | 989001      |
| 20/01/2569 | OTOS    | SAV Overdraft Transfer-Out |         | 156,500.00 | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
| 20/01/2569 | SDPMEND | SAV Deposit PMGW Day-End   |         | 32,700.00  | 0.00 | 32,700.00  | 8016 | 989001      |
| 21/01/2569 | OTOS    | SAV Overdraft Transfer-Out |         | 32,700.00  | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
| 21/01/2569 | SDPMEND | SAV Deposit PMGW Day-End   |         | 1,000.00   | 0.00 | 1,000.00   | 8016 | 989001      |
| 22/01/2569 | OTOS    | SAV Overdraft Transfer-Out |         | 1,000.00   | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
| 22/01/2569 | SDPMEND | SAV Deposit PMGW Day-End   |         | 135,200.00 | 0.00 | 135,200.00 | 8016 | 989001      |
| 23/01/2569 | OTOS    | SAV Overdraft Transfer-Out |         | 135,200.00 | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
| 23/01/2569 | SDPMEND | SAV Deposit PMGW Day-End   |         | 500.00     | 0.00 | 500.00     | 8016 | 989001      |
| 26/01/2569 | OTOS    | SAV Overdraft Transfer-Out |         | 500.00     | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
| 26/01/2569 | SDPMEND | SAV Deposit PMGW Day-End   |         | 41,615.00  | 0.00 | 41,615.00  | 8016 | 989001      |
| 27/01/2569 | OTOS    | SAV Overdraft Transfer-Out |         | 41,615.00  | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
| 28/01/2569 | SDPMEND | SAV Deposit PMGW Day-End   |         | 300.00     | 0.00 | 300.00     | 8016 | 989001      |
| 29/01/2569 | OTOS    | SAV Overdraft Transfer-Out |         | 300.00     | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
| 29/01/2569 | SDPMEND | SAV Deposit PMGW Day-End   |         | 41.26      | 0.00 | 41.26      | 8016 | 989001      |
| 30/01/2569 | OTOS    | SAV Overdraft Transfer-Out |         | 41.26      | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
| 30/01/2569 | SDPMEND | SAV Deposit PMGW Day-End   |         | 500.00     | 0.00 | 500.00     | 8016 | 989001      |

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมาลีนี้ แสงทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม 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 02/02/2026  
ผู้สั่งพิมพ์ CHANI  
แผ่นที่ 2  
หน่วยงาน 14 สาขาสุพรรณบุรี  
เลขที่บัญชี 20050503110  
วันที่ 02/02/2026  
สกุลเงิน

| วันที่มีผล | รายการ  | คำอธิบาย                 | CHK NO. | จำนวนเงิน | ภาษี | คงเหลือ  | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|------------|---------|--------------------------|---------|-----------|------|----------|------|-------------|
| 31/01/2569 | SDPMEND | SAV Deposit PMGW Day-End |         | 500.00    | 0.00 | 1,000.00 | 8016 | 989001      |
|            | C/F     | ยอดยกไป                  |         |           | 0.00 | 1,000.00 |      |             |

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมาลินี แสงทอง)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

|       |       |    |            |       |    |            |
|-------|-------|----|------------|-------|----|------------|
| Page  | Dr. = | 0  | 0.00       | Cr. = | 1  | 500.00     |
| Total | Dr. = | 15 | 392,387.80 | Cr. = | 16 | 373,387.80 |



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

งบทีบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 710-6-03733-8

ชื่อบัญชี "สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์"

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 มกราคม 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  
กรุงเทพ

## 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       | 23-09-2024                             |                          |                       |

## Statement online Please specify criteria to view/download

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

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมาลินี แสงทอง)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 710-6-03812-1

ชื่อบัญชี "สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC"

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวมาลีณี แสงทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี





## Account Detail

Account No. 710-6-03812-1

Account Status Active

Account Name สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Alias Name สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน

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 23-01-2026

## Statement online Please specify criteria to view/download

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

☐ Specific Period: Today

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description          | Cheque No. | Amount     | Tax | Balance   | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|----------------------|------------|------------|-----|-----------|---------|
| 1  | 06-01-2026 | N/A       | DD               | TR fr 7107007521     |            | 843.19     |     | 843.19    | 0710    |
| 2  | 07-01-2026 | ITBANK    | PBDWT            | G9066<br>-0701300063 |            | -600.00    |     | 243.19    | 0710    |
| 3  | 07-01-2026 | ITBANK    | PBDWT            | G9066<br>-0701300063 |            | -243.19    |     | 0.00      | 0710    |
| 4  | 07-01-2026 | N/A       | DD               | TR fr 7107007521     |            | 11,917.81  |     | 11,917.81 | 0710    |
| 5  | 08-01-2026 | ITBANK    | PBDWT            | G9066<br>-0701300063 |            | -11,917.81 |     | 0.00      | 0710    |
| 6  | 13-01-2026 | N/A       | DD               | TR fr 7107007521     |            | 83,121.08  |     | 83,121.08 | 0710    |
| 7  | 14-01-2026 | ITBANK    | PBDWT            | G9066<br>-0701300063 |            | -83,121.08 |     | 0.00      | 0710    |
| 8  | 21-01-2026 | N/A       | DD               | TR fr 7107007521     |            | 500.00     |     | 500.00    | 0710    |
| 9  | 22-01-2026 | N/A       | DD               | TR fr 7107007521     |            | 500.00     |     | 1,000.00  | 0710    |
| 10 | 23-01-2026 | ITBANK    | PBDWT            | G9066<br>-0701300063 |            | -500.00    |     | 500.00    | 0710    |
| 11 | 23-01-2026 | ITBANK    | PBDWT            | G9066<br>-0701300063 |            | -500.00    |     | 0.00      | 0710    |

Total :

Total Cr.

Total Dr.

96,882.08

-96,882.08

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 "สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อการรับชำระเงินกองทุน"

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 มกราคม 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 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 | 0.00                              |
| Last Transaction Date       | 08-01-2026                        |                          |                                   |

## Statement online Please specify criteria to view/download

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

Specific Period: Today

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description      | Cheque No. | Amount  | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|------------------|------------|---------|-----|---------|---------|
| 1  | 05-01-2026 | 581980    | SWCH             |                  |            | -0.58   |     | 0.00    | 0710    |
| 2  | 07-01-2026 | ITBANK    | NBSDT            | TR fr 7281303343 |            | 157.32  |     | 157.32  | 0728    |
| 3  | 08-01-2026 | 581980    | SWCH             |                  |            | -157.20 |     | 0.12    | 0710    |
| 4  | 08-01-2026 | 581980    | SWCH             |                  |            | 157.20  |     | 157.32  | 0710    |
| 5  | 08-01-2026 | 581980    | SWCH             |                  |            | -157.32 |     | 0.00    | 0710    |

| Total : | Total Cr. | Total Dr. |
|---------|-----------|-----------|
|         | 314.52    | -315.10   |

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

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569

บาท

ยกคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

12,553,482.81

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

-

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

1,870,608.56

โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ (RM)

6,320.00

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

-

1,876,928.56

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

-

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

1,022,613.90

โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (RN)

1,861,226.56

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

-

2,883,840.46

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังกระทรวงการคลัง

11,546,570.91

ผู้จัดทำ



(นางสาวมาลินี แสงทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางจณพรพรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2569 - 31 มกราคม 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 03.02.2569

เวลา : 10:00:42

รหัสผู้ใช้ : A07013000631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ                                               | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |            |               |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|------------|---------------|
|                                                              |              |              |                  |          |            |               | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป       |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300063                             |              |              |                  |          |            |               |            |            | 12,553,482.81 |
| บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ                           |              |              |                  |          |            |               |            |            | 16,200.00     |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ                  |              |              |                  |          |            |               | 0.00       | 0.00       | 16,200.00     |
| บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม |              |              |                  |          |            |               |            |            | 12,537,282.81 |
| 05.01.2569                                                   | 0200004850   | JO           | 3400001219       | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 0.00       | 14,400.00  |               |
|                                                              | 0200004851   | JO           | 3400001220       | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 0.00       | 21,600.00  |               |
|                                                              | 0200004852   | JO           | 3300000817       | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 0.00       | 7,393.00   |               |
|                                                              | 0200004858   | JO           | 3600006133       | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 0.00       | 475,000.00 |               |
|                                                              | 1600004286   | RX           | 7108198000004518 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 20,000.00  | 0.00       |               |
|                                                              | 1600004287   | RX           | 7108198000004310 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 0.58       | 0.00       |               |
|                                                              | 1600004288   | RX           | 7108198000004617 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 500.00     | 0.00       |               |
|                                                              | 1600004289   | RX           | 7108198000004716 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 100.00     | 0.00       |               |
|                                                              | 1600004290   | RX           | 7108198000004211 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 2,155.21   | 0.00       | 12,041,648.60 |
| 06.01.2569                                                   | 0200005004   | JO           | 3400001285       | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 0.00       | 7,920.00   |               |
|                                                              | 1600004362   | RX           | 7478260500000859 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 500.00     | 0.00       | 12,034,228.60 |
| 07.01.2569                                                   | 1600004494   | RX           | 7102382600000290 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 185,369.88 | 0.00       |               |
|                                                              | 1600004528   | RX           | 7109171048711805 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 600.00     | 0.00       |               |
|                                                              | 1600004531   | RX           | 7109171048712192 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 243.19     | 0.00       | 12,220,441.67 |
| 08.01.2569                                                   | 0200005249   | JO           | 3600006558       | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 0.00       | 4,840.00   |               |
|                                                              | 0200005250   | JO           | 3600006559       | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 0.00       | 14,560.00  |               |
|                                                              | 0200005252   | JO           | 3300000879       | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 0.00       | 6,950.00   |               |
|                                                              | 0200005253   | JO           | 3400001326       | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 0.00       | 3,000.00   |               |

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมาลี น้ แสงทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมาลี น.สงทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 63 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2569 - 31 มกราคม 2569

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 03.02.2569

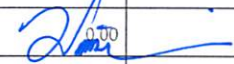
เวลา : 10:00:42

รหัสผู้ใช้ : A07013000631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |           |               |
|----------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|-----------|---------------|
|                |              |              |                  |          |            |               | เดบิต      | เครดิต    | ยอดยกไป       |
|                | 0200005319   | JO           | 3300000892       | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 0.00       | 1,386.00  |               |
|                | 0200005321   | JO           | 3300000893       | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 0.00       | 52,500.00 |               |
|                | 1600004571   | RX           | 710819800007585  | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 157.32     | 0.00      |               |
|                | 1600004572   | RX           | 710819800007387  | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 17,035.45  | 0.00      |               |
|                | 1600004611   | RX           | 7109171049189886 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 11,917.81  | 0.00      | 12,166,316.25 |
| 12.01.2569     | 0200005500   | JO           | 3300000944       | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 0.00       | 22,500.00 |               |
|                | 0200005501   | JO           | 3600006838       | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 0.00       | 1,620.00  |               |
|                | 1600004710   | RX           | 7478013600004897 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 300.00     | 0.00      | 12,142,496.25 |
| 13.01.2569     | 1600004817   | RX           | 7472094800000624 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 70,798.93  | 0.00      |               |
|                | 1600004818   | RX           | 7472094800000525 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 5,582.00   | 0.00      | 12,218,877.18 |
| 14.01.2569     | 0200005719   | JO           | 3400001401       | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 0.00       | 8,000.00  |               |
|                | 1600004908   | RX           | 7478013600005489 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 155,868.48 | 0.00      |               |
|                | 1600004944   | RX           | 7109171051144614 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 83,121.08  | 0.00      | 12,449,866.74 |
| 15.01.2569     | 1600004965   | RX           | 7478260500001236 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 450.00     | 0.00      | 12,450,316.74 |
| 16.01.2569     | 1600005052   | RX           | 7478013600003407 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 166,294.78 | 0.00      | 12,616,611.52 |
| 19.01.2569     | 1600005151   | RX           | 7478013600000533 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 2,681.54   | 0.00      | 12,619,293.06 |
| 20.01.2569     | 1600005248   | RX           | 7478260500007063 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 8,570.18   | 0.00      |               |
|                | 1600005250   | RX           | 7478260500004895 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 156,500.00 | 0.00      |               |
|                | 1600005252   | RX           | 7478260500006974 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 108,679.46 | 0.00      |               |
|                | 1600005253   | RX           | 7478260500006875 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 3,200.00   | 0.00      | 12,896,242.70 |
| 21.01.2569     | 1600005325   | RX           | 7478013600002600 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 32,700.00  | 0.00      |               |
|                | 1600005403   | RX           | 7398067600005111 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 13,422.32  | 0.00      | 12,942,365.02 |

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมาลินี แสงทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 63 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2569 - 31 มกราคม 2569

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 03.02.2569

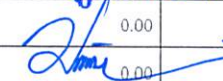
เวลา : 10:00:42

รหัสผู้ใช้ : A07013000631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |              |               |
|----------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|--------------|---------------|
|                |              |              |                  |          |            |               | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป       |
| 22.01.2569     | 0200005005   | J0           | 3600006280       | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 0.00       | 47,030.00    |               |
|                | 0200006523   | J0           | 3400001583       | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 0.00       | 2,934.00     |               |
|                | 0200006525   | J0           | 3600007924       | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 0.00       | 360.00       |               |
|                | 0200006528   | J0           | 3600007928       | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 0.00       | 220,000.00   |               |
|                | 1500000912   | RM           | 8003700000       | 07013    |            | 0701300063    | 6,320.00   | 0.00         |               |
|                | 1600005435   | RX           | 7472094800000912 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 1,000.00   | 0.00         |               |
|                | 1600005436   | RX           | 7478260500005685 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 342,874.51 | 0.00         |               |
|                | 1600005437   | RX           | 7397034700003866 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 1,500.00   | 0.00         | 13,023,735.53 |
| 23.01.2569     | 0200006672   | J0           | 3400001608       | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 0.00       | 600.00       |               |
|                | 0200006673   | J0           | 3600008062       | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 0.00       | 960.00       |               |
|                | 1600005512   | RX           | 7472094800002892 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 135,200.00 | 0.00         |               |
|                | 1600005513   | RX           | 7478260500006674 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 52,005.48  | 0.00         |               |
|                | 1600005557   | RX           | 7109171054703458 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 500.00     | 0.00         |               |
|                | 1600005561   | RX           | 7109171054703656 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 500.00     | 0.00         | 13,210,381.01 |
| 26.01.2569     | 1600005610   | RX           | 7478260500002918 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 500.00     | 0.00         | 13,210,881.01 |
| 27.01.2569     | 1600005725   | RX           | 2047034600005548 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 41,615.00  | 0.00         |               |
|                | 1600005726   | RX           | 2045115100002052 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 85,939.43  | 0.00         | 13,338,435.44 |
| 29.01.2569     | 0200007173   | J0           | 3400001749       | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 0.00       | 109,063.90   |               |
|                | 1600005927   | RX           | 7478260500004292 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 300.00     | 0.00         |               |
|                | 1600005929   | RX           | 7478260500004391 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 5,753.15   | 0.00         | 13,235,424.69 |
| 30.01.2569     | 1500001003   | RN           | 0701300063       | 07013    |            | 0701300063    | 0.00       | 1,861,226.56 |               |
|                | 1600006039   | RX           | 7472094800001994 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 41.26      | 0.00         |               |

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมาลี น้อยทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 63 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2569 - 31 มกราคม 2569

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 03.02.2569

เวลา : 10:00:42

รหัสผู้ใช้ : A07013000631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ                                                        | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ   |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                       |              |              |                  |          |            |               | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|                                                                       | 1600006040   | RX           | 7472094800002182 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 156,131.52   | 0.00         | 11,530,370.91 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม |              |              |                  |          |            |               | 1,876,928.56 | 2,883,840.46 | 11,530,370.91 |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300063                             |              |              |                  |          |            |               | 1,876,928.56 | 2,883,840.46 | 11,546,570.91 |
| รวมทั้งสิ้น                                                           |              |              |                  |          |            |               | 1,876,928.56 | 2,883,840.46 | 11,546,570.91 |

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมาลินี แสงทอง)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี  
งบเทียบยอดเงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียน  
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569

บาท

ยกคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

12,557,283.39

|       |                                                                            |              |              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| บวก   | รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี) (จัดเก็บเดือนนี้ นำส่งเดือนถัดไป) | 1,000.00     |              |
|       | การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)                                         | 1,850,607.98 |              |
|       | โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ (RM)            | 6,320.00     |              |
|       | การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)                                  | -            | 1,857,927.98 |
| <hr/> |                                                                            |              |              |
| หัก   | รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี) (จัดเก็บเดือนที่แล้ว นำส่งเดือนนี้)  | -            |              |
|       | การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)                                            | 1,022,613.90 |              |
|       | โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (RN)          | 1,861,226.56 |              |
|       | การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)                                  | -            | 2,883,840.46 |
| <hr/> |                                                                            |              |              |

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังกระทรวงการคลัง

11,531,370.91

หมายเหตุ :- ผลต่างยอดคงเหลือในงบทดลอง ต่างกับ ยอดคงเหลือในรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง - ทุนหมุนเวียน

1. เป็นรายการรับเงินกองทุนจากเกษตรกรผ่าน ธ.ก.ส. และนำส่ง บข01 ในวันที่ 30 ม.ค. 2569 และ วันที่ 31 ม.ค. 2569

นำฝากเช็ค และนำส่ง นส02-1 ในวันที่ 2 ก.พ. 2569

1,000.00

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวมาลินี แสงทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2569 - 31 มกราคม 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 03.02.2569

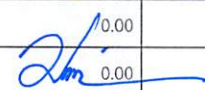
เวลา : 09:56:33

รหัสผู้ใช้ : A07013000631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ                                               | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |               |               |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|
|                                                              |              |              |                  |          |            |               | เดบิต      | เครดิต        | ยอดยกไป       |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300063                             |              |              |                  |          |            |               |            | 12,537,282.81 |               |
| บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม |              |              |                  |          |            |               |            | 12,537,282.81 |               |
| 05.01.2569                                                   | 0200004850   | JO           | 3400001219       | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 0.00       | 14,400.00     |               |
|                                                              | 0200004851   | JO           | 3400001220       | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 0.00       | 21,600.00     |               |
|                                                              | 0200004852   | JO           | 3300000817       | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 0.00       | 7,390.00      |               |
|                                                              | 0200004858   | JO           | 3600006133       | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 0.00       | 475,000.00    |               |
|                                                              | 1600004286   | RX           | 7108198000004518 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 20,000.00  | 0.00          |               |
|                                                              | 1600004287   | RX           | 7108198000004310 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 0.58       | 0.00          |               |
|                                                              | 1600004288   | RX           | 7108198000004617 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 500.00     | 0.00          |               |
|                                                              | 1600004289   | RX           | 7108198000004716 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 100.00     | 0.00          |               |
|                                                              | 1600004290   | RX           | 7108198000004211 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 2,155.21   | 0.00          | 12,041,648.60 |
| 06.01.2569                                                   | 0200005004   | JO           | 3400001285       | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 0.00       | 7,920.00      |               |
|                                                              | 1600004362   | RX           | 7478260500000859 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 500.00     | 0.00          | 12,034,228.60 |
| 07.01.2569                                                   | 1600004494   | RX           | 7102382600000290 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 185,369.88 | 0.00          |               |
|                                                              | 1600004528   | RX           | 7109171048711805 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 600.00     | 0.00          |               |
|                                                              | 1600004531   | RX           | 7109171048712192 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 243.19     | 0.00          | 12,220,441.67 |
| 08.01.2569                                                   | 0200005249   | JO           | 3600006558       | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 0.00       | 4,840.00      |               |
|                                                              | 0200005250   | JO           | 3600006559       | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 0.00       | 14,560.00     |               |
|                                                              | 0200005252   | JO           | 3300000879       | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 0.00       | 6,950.00      |               |
|                                                              | 0200005253   | JO           | 3400001326       | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 0.00       | 3,000.00      |               |
|                                                              | 0200005319   | JO           | 3300000892       | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 0.00       | 1,386.00      |               |
|                                                              | 0200005321   | JO           | 3300000893       | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 0.00       | 52,500.00     |               |

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมาลินี แสงทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2569 - 31 มกราคม 2569

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 03.02.2569

เวลา : 09:56:33

รหัสผู้ใช้ : A07013000631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |           |               |
|----------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|-----------|---------------|
|                |              |              |                  |          |            |               | เดบิต      | เครดิต    | ยอดยกไป       |
|                | 1600004571   | RX           | 7108198000007585 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 157.32     | 0.00      |               |
|                | 1600004572   | RX           | 7108198000007387 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 17,035.45  | 0.00      |               |
|                | 1600004611   | RX           | 7109171049189886 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 11,917.81  | 0.00      | 12,166,316.25 |
| 12.01.2569     | 0200005500   | JO           | 3300000944       | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 0.00       | 22,500.00 |               |
|                | 0200005501   | JO           | 3600006838       | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 0.00       | 1,620.00  |               |
|                | 1600004710   | RX           | 7478013600004897 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 300.00     | 0.00      | 12,142,496.25 |
| 13.01.2569     | 1600004817   | RX           | 7472094800000624 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 70,798.93  | 0.00      |               |
|                | 1600004818   | RX           | 7472094800000525 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 5,582.00   | 0.00      | 12,218,877.18 |
| 14.01.2569     | 0200005719   | JO           | 3400001401       | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 0.00       | 8,000.00  |               |
|                | 1600004908   | RX           | 7478013600005489 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 155,868.48 | 0.00      |               |
|                | 1600004944   | RX           | 7109171051144614 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 83,121.08  | 0.00      | 12,449,866.74 |
| 15.01.2569     | 1600004965   | RX           | 7478260500001236 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 450.00     | 0.00      | 12,450,316.74 |
| 16.01.2569     | 1600005052   | RX           | 7478013600003407 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 166,294.78 | 0.00      | 12,616,611.52 |
| 19.01.2569     | 1600005151   | RX           | 7478013600000533 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 2,681.54   | 0.00      | 12,619,293.06 |
| 20.01.2569     | 1600005248   | RX           | 7478260500007063 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 8,570.18   | 0.00      |               |
|                | 1600005250   | RX           | 7478260500004895 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 156,500.00 | 0.00      |               |
|                | 1600005252   | RX           | 7478260500006974 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 108,679.46 | 0.00      |               |
|                | 1600005253   | RX           | 7478260500006875 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 3,200.00   | 0.00      | 12,896,242.70 |
| 21.01.2569     | 1600005325   | RX           | 7478013600002600 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 32,700.00  | 0.00      |               |
|                | 1600005403   | RX           | 7398067600005111 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 13,422.32  | 0.00      | 12,942,365.02 |
| 22.01.2569     | 0200005005   | JO           | 3600006280       | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 0.00       | 47,030.00 |               |
|                | 0200006523   | JO           | 3400001583       | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 0.00       | 2,934.00  |               |

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมาลี นิลทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2569 - 31 มกราคม 2569

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 03.02.2569

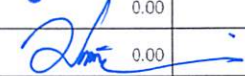
เวลา : 09:56:33

รหัสผู้ใช้ : A07013000631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ                                                        | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ   |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                       |              |              |                  |          |            |               | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|                                                                       | 0200006525   | JO           | 3600007924       | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 0.00         | 360.00       |               |
|                                                                       | 0200006528   | JO           | 3600007928       | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 0.00         | 220,000.00   |               |
|                                                                       | 1500000912   | RM           | 8003700000       | 07013    |            | 0701300063    | 6,320.00     | 0.00         |               |
|                                                                       | 1600005435   | RX           | 7472094800000912 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 1,000.00     | 0.00         |               |
|                                                                       | 1600005436   | RX           | 7478260500005685 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 342,874.51   | 0.00         |               |
|                                                                       | 1600005437   | RX           | 7397034700003866 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 1,500.00     | 0.00         | 13,023,735.53 |
| 23.01.2569                                                            | 0200006672   | JO           | 3400001608       | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 0.00         | 600.00       |               |
|                                                                       | 0200006673   | JO           | 3600008062       | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 0.00         | 960.00       |               |
|                                                                       | 1600005512   | RX           | 7472094800002892 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 135,200.00   | 0.00         |               |
|                                                                       | 1600005513   | RX           | 7478260500006674 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 52,005.48    | 0.00         |               |
|                                                                       | 1600005557   | RX           | 7109171054703458 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 500.00       | 0.00         |               |
|                                                                       | 1600005561   | RX           | 7109171054703656 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 500.00       |              | 13,210,381.01 |
| 26.01.2569                                                            | 1600005610   | RX           | 7478260500002918 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 500.00       |              | 13,210,881.01 |
| 27.01.2569                                                            | 1600005725   | RX           | 2047034600005548 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 41,615.00    | 0.00         |               |
|                                                                       | 1600005726   | RX           | 2045115100002052 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 85,939.43    | 0.00         | 13,338,435.44 |
| 29.01.2569                                                            | 0200007173   | JO           | 3400001749       | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 0.00         | 109,063.90   |               |
|                                                                       | 1600005927   | RX           | 7478260500004292 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 300.00       | 0.00         |               |
|                                                                       | 1600005929   | RX           | 7478260500004391 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 5,753.15     | 0.00         | 13,235,424.69 |
| 30.01.2569                                                            | 1500001003   | RN           | 0701300063       | 07013    |            | 0701300063    | 0.00         | 1,861,226.56 |               |
|                                                                       | 1600006039   | RX           | 7472094800001994 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 41.26        | 0.00         |               |
|                                                                       | 1600006040   | RX           | 7472094800002182 | 07013    | 0701300063 | 0701300063    | 156,131.52   | 0.00         | 11,530,370.91 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม |              |              |                  |          |            |               | 1,876,928.56 | 2,883,840.46 | 11,530,370.91 |

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมาลินี แสงทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2569 - 31 มกราคม 2569

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 03.02.2569

เวลา : 09:56:33

รหัสผู้ใช้ : A07013000631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ                            | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ   |              |               |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|                                           |              |              |               |          |          |               | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300063 |              |              |               |          |          |               | 1,876,928.56 | 2,883,840.46 | 11,530,370.91 |
| รวมทั้งสิ้น                               |              |              |               |          |          |               | 1,876,928.56 | 2,883,840.46 | 11,530,370.91 |

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวมาลินี แสงทอง)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

งบทียบยอดเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 มกราคม 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 มกราคม 2569 - 31 มกราคม 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 03.02.2569

เวลา : 09:58:43

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 มกราคม พ.ศ. 2569

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

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวมาลิณี แสงทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ

(นางจณพรพรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี  
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ  
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569

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

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวมาลินี แสงทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี  
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ  
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569

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

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวมาลินี แสงทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรจนพรพรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี



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

| เลขที่เอกสาร | วัน / เดือน / ปี<br>ขอเบิก | รายการ | จำนวนเงิน |
|--------------|----------------------------|--------|-----------|
| -            | -                          | -      | -         |
| รวมจำนวนเงิน |                            |        | -         |

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวมาลินี แสงทอง )

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรจนพรพรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

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

| เลขที่เอกสาร | วัน / เดือน / ปี<br>ขอเบิก | เจ้าหนี้                  | รายการ                                     | จำนวนเงิน  | หมายเหตุ       |
|--------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|------------|----------------|
| 3200001997   | 29 ม.ค. 69                 | น.ส.บังอร เจริญจันทร์     | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด                     | 7,300.00   | ค่าจ้าง ม.ค.69 |
| 3200001998   | 29 ม.ค. 69                 | นายองอาจ วชิสุวรรณ        | ค่าจ้างคนสวน                               | 7,300.00   | ค่าจ้าง ม.ค.69 |
| 3200001998   | 29 ม.ค. 69                 | นายวัชรินทร์ อูยเกตุ      | ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์                | 9,500.00   | ค่าจ้าง ม.ค.69 |
| 3200001998   | 29 ม.ค. 69                 | นายประสิทธิ์ โมงชื่น      | ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์                | 9,193.54   | ค่าจ้าง ม.ค.69 |
| 3200001998   | 29 ม.ค. 69                 | นายเทิดศักดิ์ ศรีบุญเพ็ง  | ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์                | 9,193.54   | ค่าจ้าง ม.ค.69 |
| 3200001998   | 29 ม.ค. 69                 | นายนราทร ชิมมาทิ          | ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์                | 9,500.00   | ค่าจ้าง ม.ค.69 |
| 3200001998   | 29 ม.ค. 69                 | นายพุมิพร แก้วน้อย        | ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานจัดที่ดินแผนงานรังวัด | 9,677.00   | ค่าจ้าง ม.ค.69 |
| 3200001998   | 29 ม.ค. 69                 | นางพิชญภา ธาราวร          | ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานศูนย์บริการประชาชน    | 12,580.64  | ค่าจ้าง ม.ค.69 |
| 3400001749   | 29 ม.ค. 69                 | นายพจน์ศกร พุ่มจำปา       | ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยช่างสำรวจ                | 12,000.00  | ค่าจ้าง ม.ค.69 |
| 3400001749   | 29 ม.ค. 69                 | นายฤทธิเดช เปรมวิจิตร     | ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยช่างสำรวจ                | 11,612.90  | ค่าจ้าง ม.ค.69 |
| 3400001749   | 29 ม.ค. 69                 | นายชนกร เชื้อศรี          | ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยช่างสำรวจ                | 11,225.80  | ค่าจ้าง ม.ค.69 |
| 3400001749   | 29 ม.ค. 69                 | น.ส.กฤตยา ลัญจกุลสัมพันธ์ | ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน | 11,322.00  | ค่าจ้าง ม.ค.69 |
| 3400001749   | 29 ม.ค. 69                 | นายกัมพล ดอกไม้ขาว        | ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานสารบบที่ดิน           | 13,000.00  | ค่าจ้าง ม.ค.69 |
| 3400001749   | 29 ม.ค. 69                 | น.ส.สุวรรณา เทพไทย        | ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานแปลงใหญ่              | 12,580.64  | ค่าจ้าง ม.ค.69 |
| 3400001749   | 29 ม.ค. 69                 | น.ส.อารดา หงษ์รัตน์       | ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยนิติกร         | 11,741.92  | ค่าจ้าง ม.ค.69 |
| 3400001749   | 29 ม.ค. 69                 | น.ส.ปิยมาศ อ่วมเลื้อ      | ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจชุมชน      | 12,580.64  | ค่าจ้าง ม.ค.69 |
| 3400001749   | 29 ม.ค. 69                 | น.ส.ชาณิกา เพียรปรุ       | ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานตรวจสอบที่ดิน         | 13,000.00  | ค่าจ้าง ม.ค.69 |
| รวมจำนวนเงิน |                            |                           |                                            | 183,308.62 |                |

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวมาลินี แสงทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ

(นางจณพรพรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี  
ทะเบียนรับสินค้า/ใบสำคัญ  
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569

| เลขที่เอกสาร | วัน / เดือน / ปี<br>ขอเบิก | รายการ | จำนวนเงิน |
|--------------|----------------------------|--------|-----------|
| -            | -                          | -      | -         |
| รวมจำนวนเงิน |                            |        | -         |

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวมาลินี แสงทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ

(นางจณพรพรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี  
ทะเบียนเจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐ  
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569

| เลขที่เอกสาร | วัน / เดือน / ปี<br>ขอเบิก | รายการ | จำนวนเงิน |
|--------------|----------------------------|--------|-----------|
| -            | -                          | -      | -         |
| รวมจำนวนเงิน |                            |        | -         |

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวมาลิณี แสงทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรจนพรพรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569

| เลขที่เอกสาร | วัน / เดือน / ปี<br>ขอเบิก | รายการ | จำนวนเงิน |
|--------------|----------------------------|--------|-----------|
| -            | -                          | -      | -         |
| รวมจำนวนเงิน |                            |        | -         |

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวมาลินี แสงทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรจนพรพรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569

| เลขที่เอกสาร           | วัน / เดือน / ปี<br>รับ | รายการ                                                                                  | จำนวนเงิน | วันครบกำหนด  |
|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| สัญญาจ้างเลขที่ 1/2569 | 16 ต.ค. 2568            | บริษัท รักษาความปลอดภัยสุพรรณ การ์ด 45 จำกัด<br>- จ้างรักษาความปลอดภัย ส.ป.ก.สุพรรณบุรี | 16,200.00 | 30 ก.ย. 2569 |
| รวมจำนวนเงิน           |                         |                                                                                         | 16,200.00 |              |

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวมาลินี แสงทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรจนพรพรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี



# สำเนา

ที่ สพ๐๐๑๑/ ๖๖ ๕

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี  
๒๕๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง  
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๕๕-๕๒๕๘ ต่อ ๑๒

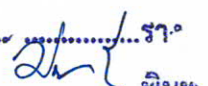
โทรสาร ๐-๓๕๕๕-๕๖๓๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : suphanburi@alro.go.th

  
= ๕ ก.พ. ๒๕๖๙



Five Decades of ALRO : Securing a Sustainable Future  
5 ทศวรรษ ส.ป.ก. ก้าวที่มั่นคง สู่อนาคตที่ยั่งยืน

  
.....ร.อ.  
.....พิมพ์  
.....ชาน