

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 09:25:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	562,226.39	(562,226.39)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	3,184.00	822,625.26	(814,324.09)	11,485.17
1101010113	พักรอ Clearing	(3,184.00)	249,722.70	(258,023.87)	(11,485.17)
1101020501	เงินฝากคลัง	903,187.53	825,991.87	(939,697.13)	789,482.27
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	1,000.00	267,298.11	(260,398.87)	7,899.24
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	97,520.00	273,427.86	(273,427.86)	97,520.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	49,500.00	104,963.17	(104,963.17)	49,500.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	384,132.64	(384,132.64)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	30,346.02	(20,230.68)	10,115.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 09:25:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,247,309.12	0.00	0.00	10,247,309.12
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,383,570.12)	0.00	(52,090.58)	(7,435,660.70)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,713,626.00	0.00	0.00	8,713,626.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,796,553.41)	0.00	(36,450.67)	(6,833,004.08)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,387,486.51	0.00	0.00	12,387,486.51
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,942,309.81)	0.00	(49,319.11)	(8,991,628.92)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,209,560.34	0.00	0.00	1,209,560.34
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(1,209,560.34)	0.00	0.00	(1,209,560.34)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	708,449.00	0.00	0.00	708,449.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(474,459.02)	0.00	(4,709.08)	(479,168.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 09:25:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,983,576.12	0.00	0.00	4,983,576.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,135,468.21)	0.00	(42,966.90)	(3,178,435.11)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	467,801.42	0.00	0.00	467,801.42
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(371,132.54)	0.00	(2,227.97)	(373,360.51)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	63,500.00	0.00	0.00	63,500.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(28,294.18)	0.00	(1,042.67)	(29,336.85)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,089,869.00	0.00	0.00	3,089,869.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,474,882.66)	0.00	(14,712.33)	(2,489,594.99)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางคณิศร เฮาขโค่น)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 09:25:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,297,580.07	209,343.04	0.00	1,506,923.11
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(969,104.84)	0.00	(34,736.46)	(1,003,841.30)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(147,900.00)	296,661.66	(296,661.66)	(147,900.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(16,800.00)	83,167.05	(66,367.05)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	42,698.45	(42,698.45)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(2,161.40)	(2,161.40)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	209,796.56	(209,796.56)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	880.00	(880.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00			0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,177.85	(1,177.85)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(887,987.53)	939,697.13	(832,891.11)	(781,181.51)

สำเนาถูกต้อง

(นางณิศร เฮาโต)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 09:25:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(16,200.00)	0.00	0.00	(16,200.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(13,872.15)	5,166.67	0.00	(8,705.48)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	661,006.91	0.00	(661,006.91)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(11,346,000.42)	661,047.57	0.00	(10,684,952.85)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	40.66	0.00	(40.66)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,835,275.99)	0.00	0.00	(1,835,275.99)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(360.00)	0.00	0.00	(360.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(46.97)	0.00	0.00	(46.97)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(430.00)	0.00	(2,375.00)	(2,805.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(5,166.67)	(5,166.67)

สำเนาถูกต้อง

(นางคณิศร เขาชไพบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 09:25:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(193,380.00)	0.00	(17,580.00)	(210,960.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(271,500.00)	0.00	0.00	(271,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,350,414.27)	0.00	(401,794.80)	(4,752,209.07)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(62,848.00)	0.00	(12,275.00)	(75,123.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(21,723,670.32)	5,741.61	(117,506.87)	(21,835,435.58)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(25,075,799.48)	0.00	(820,250.26)	(25,896,049.74)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(915,060.76)	0.00	(193,857.39)	(1,108,918.15)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	25,120.00	15,800.00	0.00	40,920.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	193,380.00	17,580.00	0.00	210,960.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	7,350.00	750.00	0.00	8,100.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	984,774.19	92,300.00	0.00	1,077,074.19
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	193.00	0.00	0.00	193.00

สำเนาถูกต้อง

(นางคณิตพร เขียวโต้น)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 09:25:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,040.00	4,840.00	0.00	35,880.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,290.00	0.00	0.00	25,290.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	6,518.00	7,435.00	0.00	13,953.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	51,409.00	0.00	0.00	51,409.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	780,745.00	0.00	0.00	780,745.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	55,020.00	9,840.00	0.00	64,860.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	46,873.53	1,798.69	0.00	48,672.22
5104010104	ค่าวัสดุ	260,539.46	40,151.02	(30,346.02)	270,344.46
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	64,413.22	19,971.82	0.00	84,385.04
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	86,471.00	43,960.50	0.00	130,431.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,527,173.20	140,200.00	0.00	1,667,373.20

สำเนาถูกต้อง

(นางคณิศร เสาขโตน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 09:25:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	258,008.85	24,304.13	0.00	282,312.98
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,228.68	1,343.92	0.00	19,572.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,957.48	492.20	0.00	3,449.68
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,643.00	5,328.60	0.00	31,971.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	43,548.00	7,146.00	0.00	50,694.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	27,350.00	0.00	0.00	27,350.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	40,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	581,678.20	52,090.58	0.00	633,768.78
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	420,756.31	36,450.67	0.00	457,206.98
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	550,730.15	49,319.11	0.00	600,049.26

สำเนาถูกต้อง



(นางคณิต เชื้อโค่น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 09:25:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	52,520.28	4,709.08	0.00	57,229.36
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	378,594.80	42,966.90	0.00	421,561.70
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,165.29	2,227.97	0.00	25,393.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,251.07	1,042.67	0.00	12,293.74
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	164,287.67	14,712.33	0.00	179,000.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	168,668.31	19,250.81	0.00	187,919.12
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	28,361.88	0.00	0.00	28,361.88
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	25,075,799.48	820,250.26	0.00	25,896,049.74
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	836.97	2,375.00	0.00	3,211.97
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,723,820.32	117,506.87	(5,741.61)	21,835,585.58

สำเนาถูกต้อง

(นางคณิศร เขาชื่น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300063	0.00	7,576,255.74	(7,576,255.74)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

สำเนาถูกต้อง



(นางกนิศร เฮาซไตน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิบัติหน้าที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 29 กันยายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ศูนย์ต้นทุน : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 03.10.2566

Report Time : 10:21:05

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	7,933.13	(7,933.13)	0.00	0.00	0.00	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด									0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสุชานันท์ เฟื่องฟุ้ง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
 ประจำวันที่.....๒๙.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ...๒๕๖๖.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร (1,000)ใบ, (500)ใบ, (100)ใบ, (50)ใบ, (20)ใบ เหรียญกษาปณ์ (10)เหรียญ, (5)เหรียญ, (2)เหรียญ (1)เหรียญ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		วันที่ 1 - 29 ก.ย. 2566 ไม่มีการรับเงิน เงินทอรองราชการคงเหลือ.....-.....บาท วันที่..... ธนบัตร (1,000)ใบ, (500)ใบ, (100)ใบ, (50)ใบ, (20)ใบ เหรียญกษาปณ์ (10).....เหรียญ, (5).....เหรียญ, (2).....เหรียญ (1).....เหรียญ เช็ค.....ฉบับ ไม่มีการเคลื่อนไหวเงินสดคงเหลือประจำวัน
รวมทั้งสิ้น	-	

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

ลงชื่อ.....(นางสาววันเพ็ญ ทรัพย์ จันทน์เจ้าหน้าทีการเงิน
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....หัวหน้ากองคลัง
 (นางสาววันเพ็ญ เจริญศรี)

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตรงเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

นายจิรพัฒน์ วงษ์บุญฤทธิ์

(นายณัฐวุฒิ เกตุพงษ์)

(นางสาววันเพ็ญ เจริญศรี)

นิติกรชำนาญการพิเศษ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 ทราบแล้ว

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ข้าพเจ้า.....

ได้ตรวจนับเงินคงเหลือ.....บาท

และได้มอบกุญแจหมายเลข.....

จาก.....

เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนแล้ว

.....(ผู้รับมอบ)

.....(ผู้มอบ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายการข้างต้นไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

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

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

.....(ผู้รับมอบ)(ผู้มอบ)

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

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

.....(ผู้รับมอบ)(ผู้มอบ)

สำเนาถูกต้อง

(นางสุชาณี ทุ่งทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ข้าพเจ้า.....

ได้ตรวจนับเงินคงเหลือ.....บาท

และได้มอบกุญแจหมายเลข.....

จาก.....

เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนแล้ว

.....(ผู้รับมอบ)

.....(ผู้มอบ)

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

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
(นางสุชานันท์ เฟื่องฟุ้ง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ
(นางคณิศร เฮาชาไธน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 710-1-63437-0
กับ
บัญชีออมทรัพย์ (เงินทดรองราชการ)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

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

ผู้จัดทำ.....
(นางสุชานันท์ เฟื่องฟู่ง)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางคณิศร เฮาซไตร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

บัญชี

- ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	710-1-63437-0	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ปริญญ์ที่ดินจ.สุพรรณบุรี	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	SUPHAN BURI BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	15,000.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	15,000.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-09-2023 ถึง วันที่ 30-09-2023

เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา

เดือนปัจจุบัน

--> -->

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง



(นางสุชานันท์ เพ็ญพิง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 710-6-02780-4
 กับ
 บัญชีกระแสรายวัน (เงินตรงราชการ)
 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

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

ผู้จัดทำ.....

(นางสุชานันท์ เฟื่องฟูง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางคณิศร เฮาซไต้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

บัญชี

- ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	710-6-02780-4	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจ.สุพรรณบุรี	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	SUPHAN BURI BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- ☒ วันที่ทำธุรกรรม
- จาก วันที่ 01-09-2023 ถึง วันที่ 30-09-2023
- เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼
- ☐ ระบุช่วงเวลา
- เดือนปัจจุบัน ▼

--> -->

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

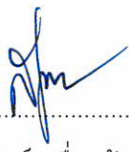
สำเนาถูกต้อง



(นางสุชานันท์ เพื่องฟูง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
 งบเหี่ยยยอดพักเงินนำส่ง กับ พักรอ Clearing
 รหัสบัญชี 1101010112 ชื่อบัญชี พักเงินนำส่ง กับ รหัสบัญชี 1101010113 ชื่อบัญชี พักรอ Clearing
 กับ
 รหัสบัญชี 1101010113 ชื่อบัญชี พักรอ Clearing
 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชีพักเงินนำส่ง รหัสบัญชี 1101010112				11,485.17
บวก	นำส่ง นส.02-1			
	นส.02-1 เลขที่ 1300017150 ลงวันที่ 29 กันยายน 2566	11,485.17	11,485.17	
	เช็คคืน		-	11,485.17
หัก	เช็ค ธ.ก.ส. สาขาสุพรรณบุรี นำฝากคลัง รอ Clearing			
	เช็คเลขที่ 49308737 ลงวันที่ 29 กันยายน 2566	11,485.17	11,485.17	11,485.17
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชี พักรอ Clearing รหัสบัญชี 1101010113				11,485.17


 ผู้จัดทำ.....
 (นางสุชานันท์ เพื่องพุ่ม)
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


 ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
 (นางคณิศร เฮาซไธน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 710-6-01195-9

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

97,520.00

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

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

97,520.00

ผู้จัดทำ.....

(นางสุชานันท์ เฟื่องฟู่ง)

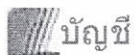
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางคณิศร เฮาซไต้น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี


รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	710-6-01195-9	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจ.สุพรรณบุรี	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	SUPHAN BURI BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	97,520.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	97,520.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-09-2023 ถึง วันที่ 30-09-2023

เวลา 00:00
เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 เดือนปัจจุบัน

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-09-2023	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO		-41,370.00	56,150.00	0710
01-09-2023	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO		-56,150.00	0.00	0710
05-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,840.00	4,840.00	108682
05-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,000.00	21,840.00	108682
05-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,435.00	29,275.00	108682
05-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,660.00	34,935.00	108682
05-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		820.00	35,755.00	108682
05-09-2023	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO		-4,840.00	30,915.00	0710
05-09-2023	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO		-17,000.00	13,915.00	0710
05-09-2023	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO		-7,435.00	6,480.00	0710
05-09-2023	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO		-820.00	5,660.00	0710
05-09-2023	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO		-5,660.00	0.00	0710
11-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,740.00	3,740.00	108682
11-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,075.00	4,815.00	108682
11-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,527.59	6,342.59	108682
11-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,368.22	9,710.81	108682
11-09-2023	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO		-3,740.00	5,970.81	0710
11-09-2023	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO		-1,075.00	4,895.81	108682
11-09-2023	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO		-3,368.22	1,527.59	0710

สำเนาถูกต้อง

 (นางสุชาภรณ์ เพ็ญพุ่ม)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

11-09-2023	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO	-1,527.59	0.00	0710
14-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	10,920.00	10,920.00	108682
14-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,135.06	15,055.06	108682
14-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,590.00	16,645.06	108682
14-09-2023	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO	-1,590.00	15,055.06	0710
14-09-2023	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO	-10,920.00	4,135.06	0710
14-09-2023	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO	-4,135.06	0.00	108682
15-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,934.50	1,934.50	108682
15-09-2023	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO	-1,934.50	0.00	108682
18-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	10,140.00	10,140.00	108682
18-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	41,370.00	51,510.00	108682

1 จาก 2

[ถัดไป](#)

[หน้าสุดท้าย](#)

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง



(นางสุชานันท์ เฟื่องฟุ้ง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	710-6-01195-9	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจ.สุพรรณบุรี	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแผนบัญชี		ชื่อสาขา	SUPHAN BURI BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	97,520.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	97,520.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-09-2023 ถึง วันที่ 30-09-2023
 เวลา 00:00 -> เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 เดือนปัจจุบัน

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
18-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		56,150.00	107,660.00	108682
18-09-2023	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO		-10,140.00	97,520.00	0710
21-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		75,300.00	172,820.00	108682
21-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		458.69	173,278.69	108682
21-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,580.00	190,858.69	108682
21-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00	191,608.69	108682
21-09-2023	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO		-458.69	191,150.00	0710
25-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	192,650.00	108682
25-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		941.12	193,591.12	108682
25-09-2023	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO		-1,500.00	192,091.12	108682
25-09-2023	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO		-941.12	191,150.00	0710
26-09-2023	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO		-16,830.00	174,320.00	0710
26-09-2023	K19294	PADWP	9294-10900016147200721		-1,500.00	172,820.00	0710
27-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		888.29	173,708.29	108682
27-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,304.39	178,012.68	108682
27-09-2023	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO		-4,304.39	173,708.29	0710
27-09-2023	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO		-888.29	172,820.00	0710
29-09-2023	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO		-75,300.00	97,520.00	0710

ยอดเครดิต 273,427.86
 Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -273,427.86

สำเนาถูกต้อง

(นางสุชานันท์ เพื่องฟุ้ง)

หน้า
แรก

ก่อนหน้า

2 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 710-6-01196-7

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

49,500.00

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

49,500.00

ผู้จัดทำ.....
(นางสุชานันท์ เพื่องฟุ้ง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางคณิศร เฮาซไตร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	710-6-01196-7	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจ.สุพรรณบุรี	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	SUPHAN BURI BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	49,500.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	49,500.00 -->

เลือกธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-09-2023 ถึง วันที่ 30-09-2023
เวลา 00:00 -> 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 เดือนปัจจุบัน

-> ->

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-09-2023	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO		-49,500.00	0.00	0710
07-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,250.00	3,250.00	108682
07-09-2023	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO		-3,250.00	0.00	0710
11-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,981.31	1,981.31	108682
11-09-2023	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO		-1,981.31	0.00	0710
14-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,709.65	1,709.65	108682
14-09-2023	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO		-1,709.65	0.00	0710
15-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,491.61	2,491.61	108682
15-09-2023	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO		-2,491.61	0.00	0710
18-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		49,500.00	49,500.00	108682
22-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		41,960.00	91,460.00	108682
25-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,070.60	95,530.60	108682
25-09-2023	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO		-4,070.60	91,460.00	0710
26-09-2023	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO		-38,960.00	52,500.00	0710
26-09-2023	K19294	PADWP	9294-10900016147200721		-3,000.00	49,500.00	0710

 ยอดเครดิต 104,963.17
 Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -104,963.17

สำเนาถูกต้อง


 (นางสุชานันท์ เฟื่องฟูง)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 020050503110 (รับชำระหนี้เงินกองทุนฯ)

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

7,899.24

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

7,899.24

ผู้จัดทำ.....

(นางสุชนันท์ เฟื่องฟุ้ง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางคณิศร เฮาซไตร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

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
4 251
ไร่ใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี

สาขาสุพรรณบุรี
258 ถนนพระพินวษา
ท่าพี่เลี้ยง เมือง

วันที่พิมพ์ 02/10/2023
ผู้สั่งพิมพ์ KHANI
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 14 สาขาสุพรรณบุรี
เลขที่บัญชี 20050503110
วันที่ 02/10/2023
สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	1,000.00		
01/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
01/09/2566	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		5,423.80	0.00	5,423.80	8016	989001
02/09/2566	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		1,329.38	0.00	6,753.18	8016	989001
03/09/2566	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		1,500.00	0.00	8,253.18	8016	989001
04/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		5,423.80	0.00	2,829.38	1	90063
04/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,329.38	0.00	1,500.00	1	90063
04/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,500.00	0.00	0.00	1	90063
04/09/2566	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		5,575.00	0.00	5,575.00	8016	989001
05/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		5,575.00	0.00	0.00	1	90063
06/09/2566	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		24,019.51	0.00	24,019.51	8016	989001
07/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		24,019.51	0.00	0.00	1	90063
08/09/2566	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		143,564.82	0.00	143,564.82	8016	989001
11/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		143,564.82	0.00	0.00	1	90063
11/09/2566	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		9,242.39	0.00	9,242.39	8016	989001
12/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		9,242.39	0.00	0.00	1	90063
12/09/2566	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		1,519.50	0.00	1,519.50	8016	989001
13/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,519.50	0.00	0.00	1	90063
13/09/2566	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		4,785.15	0.00	4,785.15	8016	989001
14/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		4,785.15	0.00	0.00	1	90063
14/09/2566	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		11,685.86	0.00	11,685.86	8016	989001
15/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		11,685.86	0.00	0.00	1	90063
15/09/2566	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		3,750.00	0.00	3,750.00	8016	989001
18/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		3,750.00	0.00	0.00	1	90063
18/09/2566	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		3,294.00	0.00	3,294.00	8016	989001
19/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		3,294.00	0.00	0.00	1	90063
19/09/2566	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		6,079.57	0.00	6,079.57	8016	989001
20/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		6,079.57	0.00	0.00	1	90063
22/09/2566	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		1,588.13	0.00	1,588.13	8016	989001
23/09/2566	IIPS	Intcrease Interest Paid - Savings		66.45	0.00	1,654.58	1	9400
25/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,588.13	0.00	66.45	1	90063

สำเนาถูกต้อง
(นางสุชนันท์ เฟื่องฟูง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



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
4 251
ไร่ใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี

สาขาสุพรรณบุรี
258 ถนนพระพินวษา
ท่าพี่เลี้ยง เมือง

วันที่พิมพ์ 02/10/2023
ผู้สั่งพิมพ์ KHANI
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 14 สาขาสุพรรณบุรี
เลขที่บัญชี 20050503110
วันที่ 02/10/2023
สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
25/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		66.45	0.00	0.00	1	90063
25/09/2566	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		600.00	0.00	600.00	8016	989001
26/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		600.00	0.00	0.00	1	90063
26/09/2566	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		20,112.66	0.00	20,112.66	8016	989001
27/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		20,112.66	0.00	0.00	1	90063
27/09/2566	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		1,402.48	0.00	1,402.48	8016	989001
28/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,402.48	0.00	0.00	1	90063
28/09/2566	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		11,485.17	0.00	11,485.17	8016	989001
29/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		11,485.17	0.00	0.00	1	90063
29/09/2566	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		7,337.85	0.00	7,337.85	8016	989001
30/09/2566	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		561.39	0.00	7,899.24	8016	989001
	C/F	ยอดยกไป			0.00	7,899.24		

สำเนาถูกต้อง

(นางสุชานันท์ เพ็ญพุ่ม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Page	Dr. =	5	33,666.76	Cr. =	6	41,499.55
Total	Dr. =	20	258,023.87	Cr. =	21	264,923.11

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 710-6-03733-8

ชื่อบัญชี "สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์"

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ผู้จัดทำ.....

(นางสุชานันท์ เพื่องฟูง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางคณิศร เฮาซไตร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 710-6-03733-8 Currency THB
Account Name สำนักงาน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี Account Status Active
Alias Name สำนักงาน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี Branch Name SUPHAN BURI BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date Teller Id Transaction Code Description Cheque No. Amount Balance Init Br

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสุชานันท์ เพื่องฟูง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 710-6-03812-1
ชื่อบัญชี "สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC"
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ผู้จัดทำ.....
(นางสุชานันท์ เพ็ญพุ่ม)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางคณิศร เฮาซไตร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 710-6-03812-1 Currency THB
Account Name สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด Account Status Active
Alias Name Branch Name SUPHAN BURI BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-09-2023 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 7107007521		2,375.00	2,375.00	0710
06-09-2023 10:16:00	ITBANK	PBDWT	G9066 -0701300063		-2,375.00	0.00	0710

Total Cr. = 2,375.00

Total Dr. = -2,375.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสุชานันท์ เพื่องฟูง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

งบเหี่ยยยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

บาท

ยกคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

903,187.53

บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	820,250.26	
	โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ (RM)	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	5,741.61	825,991.87
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	111,765.26	
	โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (RN)	822,190.26	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	5,741.61	939,697.13
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังกระทรวงการคลัง			789,482.27

ผู้จัดทำ.....
(นางสุชานันท์ เฟื่องฟู่ง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางคณิศร เฮาซไต้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 03.10.2566

เวลา : 09:51:28

รหัสผู้ใช้ : A07013000631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300063									903,187.53
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ									16,200.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ							0.00	0.00	16,200.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									886,987.53
01.09.2566	1600015803	RX	7477329300009866	07013	0701300063	0701300063	1,000.00	0.00	887,987.53
04.09.2566	1600015878	RX	7477329300007982	07013	0701300063	0701300063	5,423.80	0.00	
	1600015879	RX	7477329300008071	07013	0701300063	0701300063	1,329.38	0.00	
	1600015881	RX	7477329300008170	07013	0701300063	0701300063	1,500.00	0.00	
	1600015882	RX	7477329300009467	07013	0701300063	0701300063	21,002.34	0.00	917,243.05
05.09.2566	0200014618	J0	3600026630	07013	0701300063	0701300063	0.00	3,250.00	
	0200014619	J0	3600026631	07013	0701300063	0701300063	0.00	3,250.00	
	0200014620	J0	3300003536	07013	0701300063	0701300063	0.00	6,245.00	
	0200014639	J0	3600026630	07013	0701300063	0701300063	3,250.00	0.00	
	1600015942	RX	7477329300006397	07013	0701300063	0701300063	5,575.00	0.00	
	1600015943	RX	7477329300007288	07013	0701300063	0701300063	13,847.05	0.00	927,170.10
06.09.2566	1600016016	RX	7477329300005603	07013	0701300063	0701300063	17,161.18	0.00	
	1600016017	RX	7477329300005702	07013	0701300063	0701300063	4,555.13	0.00	948,886.41
07.09.2566	1500002279	RN	0701300063	07013		0701300063	0.00	1,940.00	
	1600016076	RX	7475176600001993	07013	0701300063	0701300063	24,019.51	0.00	
	1600016077	RX	7475176600002181	07013	0701300063	0701300063	7,550.00	0.00	978,515.92
08.09.2566	0200014885	J0	3400002202	07013	0701300063	0701300063	0.00	1,000.00	
	0200014886	J0	3400002202	07013	0701300063	0701300063	0.00	1,000.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางสุชานันท์ เฟื่องฟูง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 68 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 03.10.2566

เวลา : 09:51:28

รหัสผู้ใช้ : A07013000631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600016154	RX	7477329300008176	07013	0701300063	0701300063	53,258.48	0.00	1,029,774.40
11.09.2566	1600016222	RX	7477017100006631	07013	0701300063	0701300063	143,564.82	0.00	
	1600016223	RX	7477017100006730	07013	0701300063	0701300063	33,576.56	0.00	1,206,915.78
12.09.2566	1600016266	RX	2047034600002281	07013	0701300063	0701300063	9,242.39	0.00	
	1600016267	RX	2047034600002489	07013	0701300063	0701300063	30,520.99	0.00	
	1600016269	RX	2047034600002588	07013	0701300063	0701300063	65,536.92	0.00	1,312,216.08
13.09.2566	0200015108	JO	3600027580	07013	0701300063	0701300063	0.00	1,709.65	
	1600016350	RX	7477329300004408	07013	0701300063	0701300063	11,533.46	0.00	
	1600016351	RX	7477329300004200	07013	0701300063	0701300063	1,519.50	0.00	
	1600016352	RX	7477329300004309	07013	0701300063	0701300063	17,203.03	0.00	
	1600016354	RX	7398067600008996	07013	0701300063	0701300063	10,497.26	0.00	1,351,259.68
14.09.2566	0200015170	JO	3600027722	07013	0701300063	0701300063	0.00	2,491.61	
	0200015171	JO	3600027722	07013	0701300063	0701300063	2,491.61	0.00	
	0200015172	JO	3600027723	07013	0701300063	0701300063	0.00	2,491.61	
	1600016407	RX	7477329300007873	07013	0701300063	0701300063	4,785.15	0.00	
	1600016408	RX	7477329300007774	07013	0701300063	0701300063	306.15	0.00	1,353,859.37
15.09.2566	0200015260	JO	3400002270	07013	0701300063	0701300063	0.00	13,000.00	
	0200015261	JO	3400002270	07013	0701300063	0701300063	0.00	13,000.00	
	0200015262	JO	3400002270	07013	0701300063	0701300063	0.00	13,000.00	
	0200015263	JO	3400002270	07013	0701300063	0701300063	0.00	11,000.00	
	1600016465	RX	3595199900002167	07013	0701300063	0701300063	11,685.86	0.00	
	1600016474	RX	2045204000009794	07013	0701300063	0701300063	52,460.68	0.00	1,368,005.91

(นางสุชนันท์ เพ็ชรสูง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 68 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 03.10.2566

เวลา : 09:51:28

รหัสผู้ใช้ : A07013000631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
18.09.2566	1600016557	RX	7477329300003116	07013	0701300063	0701300063	3,750.00	0.00	
	1600016558	RX	3595199900003857	07013	0701300063	0701300063	15,279.92	0.00	1,387,035.83
19.09.2566	1600016615	RX	2045204000003255	07013	0701300063	0701300063	6,130.40	0.00	
	1600016616	RX	2045204000003057	07013	0701300063	0701300063	3,294.00	0.00	
	1600016622	RX	2045204000003156	07013	0701300063	0701300063	39,043.49	0.00	1,435,503.72
20.09.2566	1600016665	RX	2045204000005323	07013	0701300063	0701300063	1,890.00	0.00	
	1600016666	RX	2045204000005224	07013	0701300063	0701300063	1,972.22	0.00	
	1600016667	RX	2045204000005125	07013	0701300063	0701300063	6,079.57	0.00	1,445,445.51
21.09.2566	0200014485	JO	3600026372	07013	0701300063	0701300063	0.00	41,960.00	
	0200015658	JO	3400002355	07013	0701300063	0701300063	0.00	3,357.00	
	0200015659	JO	3400002355	07013	0701300063	0701300063	0.00	752.00	
	1600016738	RX	2045115100001063	07013	0701300063	0701300063	3,384.10	0.00	
	1600016740	RX	2045115100000974	07013	0701300063	0701300063	24,737.70	0.00	1,427,498.31
22.09.2566	1600016792	RX	2047034600005647	07013	0701300063	0701300063	13,017.06	0.00	
	1600016805	RX	7477017100008303	07013	0701300063	0701300063	20,501.34	0.00	1,461,016.71
25.09.2566	1600016883	RX	7477017100004746	07013	0701300063	0701300063	1,588.13	0.00	
	1600016885	RX	7477017100004845	07013	0701300063	0701300063	66.45	0.00	
	1600016886	RX	7477017100005330	07013	0701300063	0701300063	3,424.67	0.00	1,466,095.96
26.09.2566	1600016969	RX	7477329300004990	07013	0701300063	0701300063	600.00	0.00	
	1600016970	RX	7477329300005089	07013	0701300063	0701300063	11,341.15	0.00	1,478,037.11
27.09.2566	1600017063	RX	7475176600000488	07013	0701300063	0701300063	20,112.66	0.00	
	1600017064	RX	2047034600004256	07013	0701300063	0701300063	45,327.41	0.00	1,543,477.18

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 68 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

(นางสุชนันท์ เพื่องฟู)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 03.10.2566

เวลา : 09:51:28

รหัสผู้ใช้ : A07013000631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
28.09.2566	1600017101	RX	7477329300004394	07013	0701300063	0701300063	1,402.48	0.00	
	1600017114	RX	2048068500002539	07013	0701300063	0701300063	24,371.93	0.00	
	1600017152	RX	2047034600008819	07013	0701300063	0701300063	4,862.64	0.00	1,574,114.23
29.09.2566	1500002529	RN	0701300063	07013		0701300063	0.00	820,250.26	
	1600017170	RX	7472094800001009	07013	0701300063	0701300063	11,485.17	0.00	
	1600017189	RX	2047034600009303	07013	0701300063	0701300063	7,933.13	0.00	773,282.27
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							825,991.87	939,697.13	773,282.27
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300063							825,991.87	939,697.13	789,482.27
รวมทั้งสิ้น							825,991.87	939,697.13	789,482.27

สำเนาถูกต้อง

(นางสุชนันท์ เพ็ญพุ่ม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 68 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
 งบเทียบยอดเงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียน
 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

			บาท
ยกคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			887,987.53
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี) (จัดเก็บเดือนนี้นำส่งเดือนถัดไป)	7,899.24	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	819,250.26	
	โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ (RM)	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	5,741.61	832,891.11
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี) (จัดเก็บเดือนที่แล้วนำส่งเดือนนี้)	-	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	111,765.26	
	โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (RN)	822,190.26	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	5,741.61	939,697.13
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังกระทรวงการคลัง			781,181.51
หมายเหตุ :- ผลต่างยอดคงเหลือในงบทดลอง ต่างกับ ยอดคงเหลือในรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง - ทุนหมุนเวียน			
เนื่องจาก เป็นรายการรับเงินกองทุนจากเกษตรกรผ่าน ธ.ก.ส. และนำส่ง นส01 ในวันที่ 29 ก.ย. 2566			
	นำฝากเช็ค และนำส่ง นส02-1 ในวันที่ 2 ต.ค. 2566		7,337.85
	และ รายการรับเงินกองทุนจากเกษตรกรผ่าน ธ.ก.ส. และนำส่ง นส01 ในวันที่ 30 ก.ย. 2566		
	นำฝากเช็ค และนำส่ง นส02-1 ในวันที่ 2 ต.ค. 2566		561.39

ผู้จัดทำ.....

(นางสุชานันท์ เพื่องฟุ้ง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ

(นางคณิศร เฮาชาไธน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 03.10.2566

เวลา : 09:52:31

รหัสผู้ใช้ : A07013000631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300063								886,987.53	
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม								886,987.53	
01.09.2566	1600015803	RX	7477329300009866	07013	0701300063	0701300063	1,000.00	0.00	887,987.53
04.09.2566	1600015878	RX	7477329300007982	07013	0701300063	0701300063	5,423.80	0.00	
	1600015879	RX	7477329300008071	07013	0701300063	0701300063	1,329.38	0.00	
	1600015881	RX	7477329300008170	07013	0701300063	0701300063	1,500.00	0.00	
	1600015882	RX	7477329300009467	07013	0701300063	0701300063	21,002.34	0.00	917,243.05
05.09.2566	0200014618	JO	3600026630	07013	0701300063	0701300063	0.00	3,250.00	
	0200014619	JO	3600026631	07013	0701300063	0701300063	0.00	3,250.00	
	0200014620	JO	3300003536	07013	0701300063	0701300063	0.00	6,245.00	
	0200014639	JO	3600026630	07013	0701300063	0701300063	3,250.00	0.00	
	1600015942	RX	7477329300006397	07013	0701300063	0701300063	5,575.00	0.00	
	1600015943	RX	7477329300007288	07013	0701300063	0701300063	13,847.05	0.00	927,170.10
06.09.2566	1600016016	RX	7477329300005603	07013	0701300063	0701300063	17,161.18	0.00	
	1600016017	RX	7477329300005702	07013	0701300063	0701300063	4,555.13	0.00	948,886.41
07.09.2566	1500002279	RN	0701300063	07013		0701300063	0.00	1,940.00	
	1600016076	RX	7475176600001993	07013	0701300063	0701300063	24,019.51	0.00	
	1600016077	RX	7475176600002181	07013	0701300063	0701300063	7,550.00	0.00	978,515.92
08.09.2566	0200014885	JO	3400002202	07013	0701300063	0701300063	0.00	1,000.00	
	0200014886	JO	3400002202	07013	0701300063	0701300063	0.00	1,000.00	
	1600016154	RX	7477329300008176	07013	0701300063	0701300063	53,258.48	0.00	1,029,774.40
11.09.2566	1600016222	RX	7477017100006631	07013	0701300063	0701300063	143,564.82	0.00	

สำเนาถูกต้อง
[ลายเซ็น]

(นางสุชนันท์ เพื่องฟู)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 68 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 03.10.2566

เวลา : 09:52:31

รหัสผู้ใช้ : A07013000631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600016223	RX	7477017100006730	07013	0701300063	0701300063	33,576.56	0.00	1,206,915.78
12.09.2566	1600016266	RX	2047034600002281	07013	0701300063	0701300063	9,242.39	0.00	
	1600016267	RX	2047034600002489	07013	0701300063	0701300063	30,520.99	0.00	
	1600016269	RX	2047034600002588	07013	0701300063	0701300063	65,536.92	0.00	1,312,216.08
13.09.2566	0200015108	JO	3600027580	07013	0701300063	0701300063	0.00	1,709.65	
	1600016350	RX	7477329300004408	07013	0701300063	0701300063	11,533.46	0.00	
	1600016351	RX	7477329300004200	07013	0701300063	0701300063	1,519.50	0.00	
	1600016352	RX	7477329300004309	07013	0701300063	0701300063	17,203.03	0.00	
	1600016354	RX	7398067600008996	07013	0701300063	0701300063	10,497.26	0.00	1,351,259.68
14.09.2566	0200015170	JO	3600027722	07013	0701300063	0701300063	0.00	2,491.61	
	0200015171	JO	3600027722	07013	0701300063	0701300063	2,491.61	0.00	
	0200015172	JO	3600027723	07013	0701300063	0701300063	0.00	2,491.61	
	1600016407	RX	7477329300007873	07013	0701300063	0701300063	4,785.15	0.00	
	1600016408	RX	7477329300007774	07013	0701300063	0701300063	306.15	0.00	1,353,859.37
15.09.2566	0200015260	JO	3400002270	07013	0701300063	0701300063	0.00	13,000.00	
	0200015261	JO	3400002270	07013	0701300063	0701300063	0.00	13,000.00	
	0200015262	JO	3400002270	07013	0701300063	0701300063	0.00	13,000.00	
	0200015263	JO	3400002270	07013	0701300063	0701300063	0.00	11,000.00	
	1600016465	RX	3595199900002167	07013	0701300063	0701300063	11,685.86	0.00	
	1600016474	RX	2045204000009794	07013	0701300063	0701300063	52,460.68	0.00	1,368,005.91
18.09.2566	1600016557	RX	7477329300003116	07013	0701300063	0701300063	3,750.00	0.00	
	1600016558	RX	3595199900003857	07013	0701300063	0701300063	15,279.92	0.00	1,387,035.83

(นางสุชานันท์ เพื่องฟู)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 68 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 03.10.2566

เวลา : 09:52:31

รหัสผู้ใช้ : A07013000631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
19.09.2566	1600016615	RX	2045204000003255	07013	0701300063	0701300063	6,130.40	0.00	
	1600016616	RX	2045204000003057	07013	0701300063	0701300063	3,294.00	0.00	
	1600016622	RX	2045204000003156	07013	0701300063	0701300063	39,043.49	0.00	1,435,503.72
20.09.2566	1600016665	RX	2045204000005323	07013	0701300063	0701300063	1,890.00	0.00	
	1600016666	RX	2045204000005224	07013	0701300063	0701300063	1,972.22	0.00	
	1600016667	RX	2045204000005125	07013	0701300063	0701300063	6,079.57	0.00	1,445,445.51
21.09.2566	O200014485	JO	3600026372	07013	0701300063	0701300063	0.00	41,960.00	
	O200015658	JO	3400002355	07013	0701300063	0701300063	0.00	3,357.00	
	O200015659	JO	3400002355	07013	0701300063	0701300063	0.00	752.00	
	1600016738	RX	2045115100001063	07013	0701300063	0701300063	3,384.10	0.00	
	1600016740	RX	2045115100000974	07013	0701300063	0701300063	24,737.70	0.00	1,427,498.31
22.09.2566	1600016792	RX	2047034600005647	07013	0701300063	0701300063	13,017.06	0.00	
	1600016805	RX	7477017100008303	07013	0701300063	0701300063	20,501.34	0.00	1,461,016.71
25.09.2566	1600016883	RX	7477017100004746	07013	0701300063	0701300063	1,588.13	0.00	
	1600016885	RX	7477017100004845	07013	0701300063	0701300063	66.45	0.00	
	1600016886	RX	7477017100005330	07013	0701300063	0701300063	3,424.67	0.00	1,466,095.96
26.09.2566	1600016969	RX	7477329300004990	07013	0701300063	0701300063	600.00	0.00	
	1600016970	RX	7477329300005089	07013	0701300063	0701300063	11,341.15	0.00	1,478,037.11
27.09.2566	1600017063	RX	7475176600000488	07013	0701300063	0701300063	20,112.66	0.00	
	1600017064	RX	2047034600004256	07013	0701300063	0701300063	45,327.41	0.00	1,543,477.18
28.09.2566	1600017101	RX	7477329300004394	07013	0701300063	0701300063	1,402.48	0.00	
	1600017114	RX	2048068500002539	07013	0701300063	0701300063	24,371.93	0.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางสุชนันท์ เพื่องฟู)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 68 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 03.10.2566

เวลา : 09:52:31

รหัสผู้ใช้ : A07013000631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600017152	RX	2047034600008819	07013	0701300063	0701300063	4,862.64	0.00	1,574,114.23
29.09.2566	1500002529	RN	0701300063	07013		0701300063	0.00	820,250.26	
	1600017170	RX	7472094800001009	07013	0701300063	0701300063	11,485.17	0.00	
	1600017189	RX	2047034600009303	07013	0701300063	0701300063	7,933.13	0.00	773,282.27
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							825,991.87	939,697.13	773,282.27
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300063							825,991.87	939,697.13	773,282.27
รวมทั้งสิ้น							825,991.87	939,697.13	773,282.27

สำเนาถูกต้อง

(นางสุชานันท์ เพื่องฟู)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 68 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
งบเทียบยอดเงินประกันอื่น
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

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.....

(นางสุชานันท์ เฟื่องฟุ้ง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางคณิศร เฮาซไตร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 03.10.2566

เวลา : 09:53:01

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

(นางสุชานันท์ เพื่องฟูง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

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

ผู้จัดทำ.....

(นางสุชานันท์ เฟื่องพุ่ม)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ

(นางคณิศร เฮาซไธน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

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

ผู้จัดทำ.....
(นางสุชนันท์ เฟื่องฟุ้ง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางคณิศร เฮาซไตร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

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

ผู้จัดทำ.....

(นางสุชานันท์ เฟื่องพุ่ม)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ

(นางคณิศร เฮาซไตร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก (จ่ายตรงผู้ขาย)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

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

ผู้จัดทำ.....
(นางสุชานันท์ เฟื่องฟู่ง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางคณิศร เฮาซไตร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก (จ่ายผ่านส่วนราชการ)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	เจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
3400002270	15 ก.ย. 66	นายชนกร เชื้อศรี	ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยช่างสำรวจ	11,000.00	ค่าจ้าง ก.ย.66
3400002270	15 ก.ย. 66	นายภูมิพล ดอกไม้ขาว	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเกษตรอินทรีย์	13,000.00	ค่าจ้าง ก.ย.66
3400002270	15 ก.ย. 66	น.ส.ชานิกา เพียรปรุ	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานตรวจสอบที่ดิน	13,000.00	ค่าจ้าง ก.ย.66
3400002270	15 ก.ย. 66	น.ส.อารดา หงษ์รัตน์	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานจัดที่ดินชุมชน	13,000.00	ค่าจ้าง ก.ย.66
3200008067	15 ก.ย. 66	นายอดิสร คุณากรวงศ์	ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	9,500.00	ค่าจ้าง ก.ย.66
3200008067	15 ก.ย. 66	นายวัชรินทร์ อุดมฤกษ์	ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	9,500.00	ค่าจ้าง ก.ย.66
3200008067	15 ก.ย. 66	นายฤทธิเดช เปรมวิจิตร	ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยช่างสำรวจ	9,500.00	ค่าจ้าง ก.ย.66
3200008067	15 ก.ย. 66	น.ส.กฤตยา ลัญจิกุลสัมพันธ์	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานกลุ่มยุทธฯ	13,000.00	ค่าจ้าง ก.ย.66
3200008068	15 ก.ย. 66	น.ส.บังอร เจริญจันทร์	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	7,300.00	ค่าจ้าง ก.ย.66
3200008068	15 ก.ย. 66	นายองอาจ วชิสุวรรณ	ค่าจ้างคนสวน	7,300.00	ค่าจ้าง ก.ย.66
3200008068	15 ก.ย. 66	น.ส.อรทัย อุปศรี	ค่าจ้างคนสวน	7,300.00	ค่าจ้าง ก.ย.66
3200008068	15 ก.ย. 66	นายอนุวัฒน์ พิมพพันธ์	ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	9,500.00	ค่าจ้าง ก.ย.66
3200008068	15 ก.ย. 66	นายภาณุวัฒน์ พันธุ์ขาว	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานสำรวจที่ดิน	13,000.00	ค่าจ้าง ก.ย.66
3200008068	15 ก.ย. 66	นางพิชญภา ธาราร	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานศูนย์บริการ	12,000.00	ค่าจ้าง ก.ย.66
รวมจำนวนเงิน				147,900.00	

ผู้จัดทำ.....
(นางสุชนันท์ เฟื่องฟู่ง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางคณิศร เฮาซไตร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
ทะเบียนรับสินค้า/ใบสำคัญ
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

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

ผู้จัดทำ.....
(นางสุชานันท์ เฟื่องฟูง)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางคณิศร เฮาซไตร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

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

ผู้จัดทำ.....
(นางสุชานันท์ เฟื่องฟูง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางคณิศร เฮาซไต้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
ทะเบียนใบสำคัญค้ำจำย
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

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

ผู้จัดทำ.....

(นางสุชานันท์ เฟื่องฟุ้ง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ

(นางคณิศร เฮาซไต้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
ทะเบียนเงินประกันอื่น
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี รับ	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
สัญญาจ้างเลขที่ 1/2566	11 ต.ค. 2565	บริษัท รักษาความปลอดภัยสุพรรณ การ์ด 45 จำกัด - จ้างรักษาความปลอดภัย ส.ป.ก.สุพรรณบุรี	16,200.00	30 ก.ย. 2566
รวมจำนวนเงิน			16,200.00	

ผู้จัดทำ.....
(นางสุชานันท์ เฟื่องฟุ้ง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางคณิศร เฮาซไตร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้เงินยืมราชการ	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ และสงฆ์ใบสำคัญ	ถึงกำหนดชำระ และสงฆ์ใบสำคัญ	เกินกำหนดชำระ และสงฆ์ใบสำคัญ	รวม
ที่	ลงวันที่					
-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น			-	-	-	-

ผู้จัดทำ

(นางสุชนันท์ เฟื่องฟูง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางคณิศร เฮาซไต้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

บัญชีวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	หน่วย นับ	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน รวม	หมายเหตุ
	วัสดุสำนักงาน					
1	สมุดลงเวลาราชการ	1	เล่ม	100	100.00	
2	กระดาษ A4 80แกรม	4	กล่อง	625	2,500.00	
3	ปากกาเจล สีน้ำเงิน เพนเทล ขนาด 0.5 มม.	6	แท่ง	65	390.00	
4	ปากกาน้ำเงิน ขนาด 0.5	8	ด้าม	5	40.00	
5	เชือกขาว เบอร์ 15 (15เส้น)	1	ม้วน	7	7.05	
6	กุญแจเบอร์ 10	1	ตัว	38	38.29	
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					
7	หลอดไฟ LED หลอดยาว ขนาด 18 วัตต์	6	หลอด	135	810.00	
8	หลอดไฟ LED หลอดสั้น ขนาด 16 วัตต์	4	หลอด	130	520.00	
9	เบรกเกอร์ ขนาด 30 แอมป์	2	อัน	120	240.00	
10	ถ่านอัลคาไลน์ panasonic AA	2	แพ็ค	70	140.00	
11	ถ่านอัลคาไลน์ panasonic AAA	2	แพ็ค	70	140.00	
	วัสดุงานบ้านงานครัว					
12	ไม้กวาดก้านมะพร้าว	6	อัน	75	450.00	
13	ไม้กวาดอ่อน	4	อัน	65	260.00	
14	แปรงขัดห้องน้ำ	6	อัน	35	210.00	
15	น้ำยาถูพื้น ขนาด 5,200 มล	2	แกลลอน	220	440.00	
16	สบู่เหลวล้างมือ ขนาด 5,000 มล	2	แกลลอน	220	440.00	
17	ถุงขยะดำขนาด 30x40 นิ้ว	6	แพ็ค	65	390.00	
18	ถุงมือยางอนามัย	6	กล่อง	175	1,050.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	หน่วย นับ	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน รวม	หมายเหตุ
19	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ชุดถาดยางปูพื้นรถยนต์ 1 ชุดมี 5 ชิ้น	2	ชุด	550	1,100.00	
20	วัสดุการเกษตร เอ็นตัดหญ้า	2	ชด	180	360.00	
21	จอบขุดพร้อมด้ามไม้	1	อัน	370	370.00	
22	หัวเทียน	2	หัว	60	120.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					10,115.34	

ผู้จัดทำ.....

(นางสุชานันท์ เฟื่องฟุ้ง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางคณิศร เฮาไต้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สาธารณูปโภคค้ำจ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

เอกสาร		ชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				
30 ก.ย. 2566		บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	ค่าโทรศัพท์ ประจำเดือนกันยายน 2566	101.65	ประมาณการ
30 ก.ย. 2566		บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	เบอร์โทร 0-3555-5258 (TOT)		
30 ก.ย. 2566		บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	ค่าโทรศัพท์ ประจำเดือนกันยายน 2566	144.45	ประมาณการ
			เบอร์โทร 0-3555-5632 (TOT)		
30 ก.ย. 2566		บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	ค่าอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนกันยายน 2566	1,915.30	ประมาณการ
			เบอร์โทร 3554J9768 (TOT)		
รวมจำนวนเงิน				2,161.40	

ผู้จัดทำ.....

(นางสุชานันท์ เฟื่องฟุ้ง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางคณิศร เฮาซไตร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

กำหนด

ที่ สพ ๐๐๑๑/๖๐๗๑

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
๒๕๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี) ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางคณิศร เฮาซไตร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำเนาถูกต้อง

(นางคณิศร เฮาซไตร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๕๕-๕๒๕๘ ต่อ ๑๒

โทรสาร ๐-๓๕๕๕-๕๖๓๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : suphanburi@alro.go.th



๔๘ ปี ส.ป.ก. เติบโตไปด้วยกัน เดินหน้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

๓๑
๓๑ ๖

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ทาน