

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 08:46:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	600,626.99	(600,626.99)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	10,200.00	778,498.50	(788,198.50)	500.00
1101010113	พักรอ Clearing	(10,200.00)	156,571.51	(146,871.51)	(500.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	9,282,082.27	779,048.50	(1,490,540.50)	8,570,590.27
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	4,551.76	173,319.75	(177,871.51)	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	7,300.00	258,583.03	(180,803.03)	85,080.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	759,691.78	(713,561.78)	46,130.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	23,620.00	(15,020.00)	8,600.00
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	0.00	1,033,494.81	(1,033,494.81)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง
(นางคณิศร เสงี่ยมไพบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 08:46:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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.	(7,489,340.59)	0.00	(51,948.25)	(7,541,288.84)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,713,626.00	0.00	0.00	8,713,626.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,870,560.26)	0.00	(36,344.70)	(6,906,904.96)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,387,486.51	0.00	0.00	12,387,486.51
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,042,452.75)	0.00	(49,184.39)	(9,091,637.14)
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	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางคนึง เชาว์ไธม์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 08:46:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(484,021.22)	0.00	(4,696.53)	(488,717.75)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,983,576.12	0.00	0.00	4,983,576.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,226,132.26)	0.00	(46,158.53)	(3,272,290.79)
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	(375,662.00)	0.00	(2,227.25)	(377,889.25)
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	(30,413.04)	0.00	(1,041.47)	(31,454.51)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,089,869.00	0.00	0.00	3,089,869.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,504,756.19)	0.00	(14,672.13)	(2,519,428.32)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางคณิศร เชาว์ไพบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 08:46:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,506,923.11	0.00	0.00	1,506,923.11
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,023,027.60)	0.00	(18,567.31)	(1,041,594.91)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(7,300.00)	74,898.84	(199,698.84)	(132,100.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	31,000.00	(31,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,865.78	(25,865.78)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	865,876.00	(865,876.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	130.00	(130.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	375.94	(375.94)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางคณิตพร เชาขโตน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 08:46:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(9,275,834.03)	1,490,540.50	(774,496.74)	(8,559,790.27)
2112010199	เงินประกันอื่น	(10,800.00)	0.00	0.00	(10,800.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	31,000.00	(31,000.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(8,705.48)	0.00	0.00	(8,705.48)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,167,350.66	0.00	0.00	1,167,350.66
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(10,684,952.85)	0.00	0.00	(10,684,952.85)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	85.60	0.00	0.00	85.60
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,835,275.99)	0.00	0.00	(1,835,275.99)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(17,580.00)	0.00	สาเนาถูกต้อง (17,580.00)	(35,160.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(138,510.48)	8,150.00	(288,502.62)	(418,863.10)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	5,170.00	(นางคณิศร เกษมโสภา) (22,650.00)	(17,480.00)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 08:46:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(60,260.00)	1,900.00	(761,818.00)	(820,178.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(123,254.66)	0.00	(747,498.50)	(870,753.16)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	17,580.00	17,580.00	0.00	35,160.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	750.00	750.00	0.00	1,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	76,300.00	79,766.00	0.00	156,066.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	17,270.00	(5,170.00)	12,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	210.00	0.00	210.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,170.00	0.00	5,170.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	6,950.00	0.00	6,950.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,800.00	0.00	2,160.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5104010104	ค่าวัสดุ	10,115.34	375.00	0.00	10,490.34

สำเนาถูกต้อง

(นางคนึงร เขาชไธม์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07013000631001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 2 ปี 2567

Page No : 7

Report date : 06.12.2566

Report time : 08:46:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,473.84	0.00	2,473.84
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	34,300.00	144,040.00	(29,800.00)	148,540.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	19,466.51	18,319.51	0.00	37,786.02
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,066.97	790.73	0.00	1,857.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	248.24	0.00	248.24
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,664.30	0.00	2,664.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,635.00	0.00	3,635.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	53,679.89	51,948.25	0.00	105,628.14
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	37,556.18	36,344.70	0.00	73,900.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	50,823.83	49,184.39	0.00	100,008.22

สำเนาถูกต้อง

(นางณิศร เกษไชย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 08:46:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,853.12	4,696.53	0.00	9,549.65
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	47,697.15	46,158.53	0.00	93,855.68
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,301.49	2,227.25	0.00	4,528.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,076.19	1,041.47	0.00	2,117.66
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	15,161.20	14,672.13	0.00	29,833.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,186.30	18,567.31	0.00	37,753.61
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	123,254.66	747,498.50	0.00	870,753.16
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	59,760.00	762,188.00	(1,900.00)	820,048.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300063		0.00	9,175,831.61	(9,175,831.61)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางคณิศร เชาขโค่น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ศูนย์ต้นทุน : 0701300063 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 01.12.2566

Report Time : 15:22:02

User name : A07013000631001

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

สำเนาถูกต้อง



(นางศณิศร เชาขโตน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
 ประจำวันที่.....๓๐.....เดือน.....พฤศจิกายน.....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 - 30 พ.ย. 2566 ไม่มีการรับเงิน เงินตรงราชการคงเหลือ.....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.....(นางสาวมาลี แสงทอง).....เจ้าหน้าที่การเงิน

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....(นางคณิศร เชาขโตน).....หัวหน้ากองคลัง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

นายจิรพัฒน์ วงษ์บุญฤทธิ์
 กรรมการ
 นักวิชาการพิเศษ

(นายณัฐดนัย เกตุแพง)
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ทราบแล้ว

(นางสาววันทนีย์ เจริญศรี)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ข้าพเจ้า.....

ได้ตรวจนับเงินคงเหลือ.....บาท

และได้มอบกุญแจหมายเลข.....

จาก.....

เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนแล้ว

.....(ผู้รับมอบ)

.....(ผู้มอบ)

(นางคณิศร เชาขโตน)
 หัวหน้าส่วนราชการ
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายการข้างต้นไปแล้ว

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่.....เดือน.....

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

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

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

.....(ผู้รับมอบ)(ผู้มอบ)

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

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

.....(ผู้รับมอบ)(ผู้มอบ)

สำเนาถูกต้อง

(นางคณิศร เชาขโตน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ข้าพเจ้า.....

ได้ตรวจนับเงินคงเหลือ.....บาท

และได้มอบกุญแจหมายเลข.....

จาก.....

เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนแล้ว

.....(ผู้รับมอบ)

.....(ผู้มอบ)

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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 เฮาซไตน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
งบเหี่ยยยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 710-1-63437-0
กับ

บัญชีออมทรัพย์ (เงินตรงราชการ)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

บาท

15,000.00

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

15,000.00

ผู้จัดทำ

(นางสุชนันท์ เฟื่องฟูง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางคณิศร เฮาไต้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

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

*** เลือกดูธุรกรรมโดย:**

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-11-2023
ถึง วันที่ 30-11-2023

เวลา 00:00 ▼

เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา
 เดือนปัจจุบัน ▼

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
23-11-2023	93999	OTOS	TFR-7106027804		-800.00		14,200.00	0710
28-11-2023	937072	BSD14	SUPHANBURI PRO/200710		800.00		15,000.00	108682
ยอดเครดิต 800.00					ยอดเดบิต -800.00			

1 จาก 1

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

สำเนาถูกต้อง



(นางกณิศร เฮาขโตน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
งบประมาณเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 710-6-02780-4
กับ
บัญชีกระแสรายวัน (เงินตดรองราชการ)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ผู้จัดทำ

(นางสุชานันท์ เพ็ญพุ่ม)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางคณิศร เฮาซไตร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

**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 -->

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-11-2023 ถึง วันที่ 30-11-2023
เวลา 00:00 เวลา 24:00

○ ระยะเวลา เดือนปัจจุบัน ✓

วันที่	รหัสเจ้า หน้ที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
23-11-2023	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO		-800.00	-800.00	0710
23-11-2023	93999	OTID	Overdraft protection		800.00	0.00	0710

ยอดเครดิต 800.00
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -800.00

1 ឆាត 1

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

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

สำเนาถูกต้อง

(นางคณิศร เฮาซไตน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

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

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชีพักเงินนำส่ง รหัสบัญชี 1101010112				500.00
บวก	นำส่ง นส.02-1			
	นส.02-1 เลขที่ 1300002095 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566	500.00	500.00	
	เช็คคืน			500.00
หัก	เช็ค จ.ก.ส. สาขาสุพรรณบุรี นำฝากคลัง รอ Clearing			
	เช็คเลขที่ 49308763 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566		500.00	500.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชี พักรอ Clearing รหัสบัญชี 1101010113				500.00

ผู้จัดทำ.....

(นางสุชานันท์ เพื่องฟูง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางคณิตสร เฮาซไตน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 710-6-01195-9

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

บาท

85,080.00

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

85,080.00

ผู้จัดทำ

(นางสุชานันท์ เฟื่องฟู่ง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางคณิศร เฮาซไต้น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

21-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,600.00	2,450.00	108682
21-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	240.00	2,690.00	108682
21-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	9,500.00	12,190.00	108682
21-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	7,300.00	19,490.00	108682
21-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	38,610.00	58,100.00	108682
21-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	29,670.00	87,770.00	108682
21-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	46,130.00	133,900.00	108682
21-11-2023	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO	-1,600.00	132,300.00	0710
21-11-2023	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO	-240.00	132,060.00	0710
21-11-2023	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO	-210.00	131,850.00	0710
21-11-2023	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO	-640.00	131,210.00	0710

1 จาก 2

[ถัดไป](#)

[หน้าสุดท้าย](#)

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

สำเนาถูกต้อง

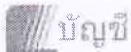


(นางคณิตร เขาชไจน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	710-6-01195-9	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจ.สุพรรณบุรี	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	SUPHAN BURI BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	85,080.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	85,080.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-11-2023 ถึง วันที่ 30-11-2023
เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼

☐ ระยะเวลา เดือนปัจจุบัน ▼

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
21-11-2023	551766	CDCH			130.00	131,340.00	0747
21-11-2023	ITBANK	PBDWT	G9066 -0701300063		-29,800.00	101,540.00	0710
22-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		750.00	102,290.00	108682
22-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,580.00	119,870.00	108682
23-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,450.72	122,320.72	108682
23-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		16,800.00	139,120.72	108682
23-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,870.00	151,990.72	108682
23-11-2023	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO		-2,450.72	149,540.00	108682
24-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,170.00	154,710.00	108682
24-11-2023	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO		-5,170.00	149,540.00	0710
27-11-2023	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO		-16,830.00	132,710.00	0710
27-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,760.00	135,470.00	108682
27-11-2023	K19294	PADWP	9294-10900016147200721		-1,500.00	133,970.00	0710
27-11-2023	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO	สำเนาถูกต้อง	-2,760.00	131,210.00	0710
28-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		57,766.00	188,976.00	108682
28-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		800.00	189,776.00	108682
28-11-2023	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO	(นางคณิศร เฮาซไจน์) ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	-800.00	188,976.00	0710
30-11-2023	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO		-57,766.00	131,210.00	0710
30-11-2023	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO		-46,130.00	85,080.00	0710

ยอดเครดิต 304,843.03
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -227,063.03

หน้า
รวม

ก่อนหน้า

2 จาก 2

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

สำเนาถูกต้อง



(นางคณิศร เชาขโตน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 710-6-01196-7
กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

บาท

46,130.00

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	ดอกเบี้ยรับ		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		

46,130.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ผู้จัดทำ

(นางสุชานันท์ เฟื่องฟุ้ง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางคณิศร เฮาซไจน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	710-6-01196-7	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ปฎิรูปที่ดินจ.สุพรรณบุรี	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี		ชื่อสาขา	SUPHAN BURI BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	46,130.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	46,130.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-11-2023 ถึง วันที่ 30-11-2023

เวลา 00:00 ▼
เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา
 เดือนปัจจุบัน ▼

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
23-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		43,560.00	43,560.00	108682
23-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		655,000.00	698,560.00	108682
23-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		500.00	699,060.00	108682
23-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,931.78	700,991.78	108682
23-11-2023	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO		-500.00	700,491.78	0710
23-11-2023	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO		-1,931.78	698,560.00	0710
24-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,570.00	711,130.00	108682
24-11-2023	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO		-655,000.00	56,130.00	0710
24-11-2023	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO		-12,570.00	43,560.00	0710
27-11-2023	93999	BPDWT	SUPHANBURI PRO		-40,560.00	3,000.00	0710
27-11-2023	K19294	PADWP	9294-10900016147200721		-3,000.00	0.00	0710
30-11-2023	937071	BCD14	SUPHANBURI PRO/200710		46,130.00	46,130.00	108682

ยอดเครดิต 759,691.78
 Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -713,561.78

สำเนาถูกต้อง



(นางคนิศร เฮาซโค่น) 1 จาก 1

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 020050503110 (รับชำระหนี้เงินกองทุนฯ)

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ผู้จัดทำ

(นางสุชานันท์ เพื่องฟูง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางคณิศร เฮาซไต้น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามจันทร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

Saving Account Statement

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

สาขาสุพรรณบุรี
258 ถนนพระพินวษา
ท่าพี่เลี้ยง เมือง

วันที่พิมพ์ 01/12/2023
ผู้สั่งพิมพ์ KHANI
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 14 สาขาสุพรรณบุรี
เลขที่บัญชี 20050503110
วันที่ 01/12/2023
สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	4,551.76		
01/11/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		4,551.76	0.00	0.00	1	90063
01/11/2566	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		200.00	0.00	200.00	8016	989001
02/11/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		200.00	0.00	0.00	1	90063
04/11/2566	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		2,100.00	0.00	2,100.00	8016	989001
06/11/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		2,100.00	0.00	0.00	1	90063
08/11/2566	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		136,200.00	0.00	136,200.00	8016	989001
10/11/2566	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		300.00	0.00	136,500.00	8016	989001
14/11/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		136,200.00	0.00	300.00	1	90063
14/11/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		300.00	0.00	0.00	1	90063
15/11/2566	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		1,000.00	0.00	1,000.00	8016	989001
16/11/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
16/11/2566	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		407.25	0.00	407.25	8016	989001
17/11/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		407.25	0.00	0.00	1	90063
17/11/2566	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		300.00	0.00	300.00	8016	989001
20/11/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		300.00	0.00	0.00	1	90063
28/11/2566	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		1,312.50	0.00	1,312.50	8016	989001
29/11/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,312.50	0.00	0.00	1	90063
29/11/2566	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		500.00	0.00	500.00	8016	989001
30/11/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		500.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

สำเนาถูกต้อง

(นางคณิศร เฮาขโตน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

Page	Dr. =	10	146,871.51	Cr. =	9	142,319.75
Total	Dr. =	10	146,871.51	Cr. =	9	142,319.75

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 710-6-03733-8

ชื่อบัญชี "สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์"

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ผู้จัดทำ

(นางสุชานันท์ เฟื่องฟูง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางคณิศร เฮาซไต้น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 710-6-03733-8 Currency THB
Account Name สำนักงาน ปฎิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี Account Status Active
Alias Name สำนักงาน ปฎิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี 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

(นางคณิศร เชาขโตน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 710-6-03812-1

ชื่อบัญชี "สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC"

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ผู้จัดทำ

(นางสุชานันท์ เฟื่องฟูง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางคณิศร เฮาซไต้น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

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
17-11-2023 23:02:00	N/A	DD	TR fr 7107007521		1,200.00	1,200.00	0710
21-11-2023 14:00:00	ITBANK	PBDWT	G9066 -0701300063		-1,200.00	0.00	0710

Total Cr. = 1,200.00

Total Dr. = -1,200.00

สำเนาถูกต้อง

(นางคณิศร เชาขโตน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

บาท

9,282,082.27

ยกคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	747,498.50	
	โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ (RM)	29,650.00	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	1,900.00	779,048.50
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	760,288.00	
	โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (RN)	728,352.50	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	1,900.00	1,490,540.50

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังกระทรวงการคลัง

8,570,590.27

ผู้จัดทำ

(นางสุชานันท์ เฟื่องฟุ้ง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางคณิศร เฮาซไตน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สนน.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 06.12.2566

เวลา : 08:47:31

รหัสผู้ใช้ : A07013000631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง									
วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300063									9,282,082.27
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ									10,800.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ							0.00	0.00	10,800.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									9,271,282.27
01.11.2566	1600000961	RX	2047034600006240	07013	0701300063	0701300063	4,551.76	0.00	9,275,834.03
02.11.2566	0200000358	JO	33000000037	07013	0701300063	0701300063	0.00	208.00	
	1600001007	RX	7475176600002075	07013	0701300063	0701300063	200.00	0.00	
	1600001008	RX	3592007000002298	07013	0701300063	0701300063	2,689.48	0.00	
	1600001009	RX	3592007000002199	07013	0701300063	0701300063	1,200.00	0.00	9,279,715.51
06.11.2566	1600001116	RX	7472094800001119	07013	0701300063	0701300063	2,100.00	0.00	9,281,815.51
07.11.2566	1600001166	RX	7475176600002377	07013	0701300063	0701300063	363,479.48	0.00	9,645,294.99
08.11.2566	1600001223	RX	7477329300004807	07013	0701300063	0701300063	5,071.77	0.00	9,650,366.76
13.11.2566	1600001371	RX	3592007000005950	07013	0701300063	0701300063	6,564.97	0.00	
	1600001372	RX	3592007000006247	07013	0701300063	0701300063	19,146.00	0.00	
	1600001373	RX	3592007000006148	07013	0701300063	0701300063	44,278.19	0.00	9,720,355.92
14.11.2566	1600001403	RX	2047034600005049	07013	0701300063	0701300063	136,200.00	0.00	
	1600001404	RX	2047034600004950	07013	0701300063	0701300063	300.00	0.00	
	1600001405	RX	2047034600004851	07013	0701300063	0701300063	2,732.07	0.00	9,859,587.99
15.11.2566	1500000456	RM	8003700000	07013		0701300063	29,650.00	0.00	
	1600001466	RX	7475176600002161	07013	0701300063	0701300063	5,150.68	0.00	9,894,388.67
16.11.2566	1600001524	RX	2047034600005443	07013	0701300063	0701300063	1,000.00	0.00	
	1600001525	RX	2047034600005542	07013	0701300063	0701300063	1,000.00	0.00	9,896,388.67

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 41 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

(นางคนิตร์ เฮาโตบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สนน.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 06.12.2566

เวลา : 08:47:31

รหัสผู้ใช้ : A07013000631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
17.11.2566	1600001589	RX	7477017100002861	07013	0701300063	0701300063	43,202.99	0.00	
	1600001591	RX	7477017100002960	07013	0701300063	0701300063	407.25	0.00	9,939,998.91
20.11.2566	0200000781	JO	3400000109	07013	0701300063	0701300063	0.00	22,500.00	
	0200000782	JO	3400000109	07013	0701300063	0701300063	0.00	24,000.00	
	1600001659	RX	2045186600001149	07013	0701300063	0701300063	11,334.22	0.00	
	1600001660	RX	2045186600000951	07013	0701300063	0701300063	300.00	0.00	
	1600001661	RX	2045186600001040	07013	0701300063	0701300063	23,367.59	0.00	9,928,500.72
21.11.2566	1600001715	RX	7475176600003640	07013	0701300063	0701300063	51,671.23	0.00	9,980,171.95
22.11.2566	0200000400	JO	3600001185	07013	0701300063	0701300063	0.00	43,560.00	
	0200000884	JO	3600002127	07013	0701300063	0701300063	0.00	1,900.00	
	0200000885	JO	3600002130	07013	0701300063	0701300063	0.00	655,000.00	
	0200000893	JO	3400000119	07013	0701300063	0701300063	0.00	1,950.00	
	0200000894	JO	3600002127	07013	0701300063	0701300063	1,900.00	0.00	
	0200000895	JO	3600002143	07013	0701300063	0701300063	0.00	500.00	
	1600001775	RX	7475176600004134	07013	0701300063	0701300063	1,100.27	0.00	9,280,262.22
23.11.2566	0200000925	JO	3600002253	07013	0701300063	0701300063	0.00	12,570.00	9,267,692.22
24.11.2566	1600001879	RX	7475176600002251	07013	0701300063	0701300063	913.66	0.00	9,268,605.88
27.11.2566	1600001944	RX	7477017100004732	07013	0701300063	0701300063	3,484.20	0.00	9,272,090.08
29.11.2566	1600002047	RX	2047034600003856	07013	0701300063	0701300063	6,482.33	0.00	
	1600002048	RX	2047034600003757	07013	0701300063	0701300063	1,312.50	0.00	
	1600002049	RX	2047034600003955	07013	0701300063	0701300063	7,757.86	0.00	9,287,642.77
30.11.2566	1500000493	RN	0701300063	07013		0701300063	0.00	728,352.50	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 41 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

(นางคณิศร เชาขโตน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 06.12.2566

เวลา : 08:47:31

รหัสผู้ใช้ : A07013000631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600002095	RX	7475176600001255	07013	0701300063	0701300063	500.00	0.00	8,559,790.27
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							779,048.50	1,490,540.50	8,559,790.27
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300063							779,048.50	1,490,540.50	8,570,590.27
รวมทั้งสิ้น							779,048.50	1,490,540.50	8,570,590.27

สำเนาถูกต้อง



(นางคนิศ เชาขโตบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 41 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

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

บาท

9,275,834.03

ยอดยกมาตามรายงานงบทดลอง

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี) (จัดเก็บเดือนที่นำส่งเดือนถัดไป)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

742,946.74

โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ (RM)

29,650.00

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

1,900.00

774,496.74

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี) (จัดเก็บเดือนที่แล้วนำส่งเดือนนี้)

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

760,288.00

โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (RN)

728,352.50

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

1,900.00

1,490,540.50

8,559,790.27

ยอดยกไปตามตามรายงานงบทดลอง

ผู้จัดทำ

(นางสุชานันท์ เฟื่องฟูง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางคณิศร เฮาซไตน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สนน.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 06.12.2566

เวลา : 08:48:11

รหัสผู้ : A07013000631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง									
วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300063									9,271,282.27
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									9,271,282.27
01.11.2566	1600000961	RX	2047034600006240	07013	0701300063	0701300063	4,551.76	0.00	9,275,834.03
02.11.2566	0200000358	JO	3300000037	07013	0701300063	0701300063	0.00	208.00	
	1600001007	RX	7475176600002075	07013	0701300063	0701300063	200.00	0.00	
	1600001008	RX	3592007000002298	07013	0701300063	0701300063	2,689.48	0.00	
	1600001009	RX	3592007000002199	07013	0701300063	0701300063	1,200.00	0.00	9,279,715.51
06.11.2566	1600001116	RX	7472094800001119	07013	0701300063	0701300063	2,100.00	0.00	9,281,815.51
07.11.2566	1600001166	RX	7475176600002377	07013	0701300063	0701300063	363,479.48	0.00	9,645,294.99
08.11.2566	1600001223	RX	7477329300004807	07013	0701300063	0701300063	5,071.77	0.00	9,650,366.76
13.11.2566	1600001371	RX	3592007000005950	07013	0701300063	0701300063	6,564.97	0.00	
	1600001372	RX	3592007000006247	07013	0701300063	0701300063	19,146.00	0.00	
	1600001373	RX	3592007000006148	07013	0701300063	0701300063	44,278.19	0.00	9,720,355.92
14.11.2566	1600001403	RX	2047034600005049	07013	0701300063	0701300063	136,200.00	0.00	
	1600001404	RX	2047034600004950	07013	0701300063	0701300063	300.00	0.00	
	1600001405	RX	2047034600004851	07013	0701300063	0701300063	2,732.07	0.00	9,859,587.99
15.11.2566	1500000456	RM	8003700000	07013		0701300063	29,650.00	0.00	
	1600001466	RX	7475176600002161	07013	0701300063	0701300063	5,150.68	0.00	9,894,388.67
16.11.2566	1600001524	RX	2047034600005443	07013	0701300063	0701300063	1,000.00	0.00	
	1600001525	RX	2047034600005542	07013	0701300063	0701300063	1,000.00	0.00	9,896,388.67
17.11.2566	1600001589	RX	7477017100002861	07013	0701300063	0701300063	43,202.99	0.00	
	1600001591	RX	7477017100002960	07013	0701300063	0701300063	407.25	0.00	9,939,998.91

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 41 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

(นางคณิตร เชาขโตน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 ส่นง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 06.12.2566

เวลา : 08:48:11

รหัสผู้ใช้ : A07013000631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
20.11.2566	0200000781	JO	3400000109	07013	0701300063	0701300063	0.00	22,500.00	
	0200000782	JO	3400000109	07013	0701300063	0701300063	0.00	24,000.00	
	1600001659	RX	2045186600001149	07013	0701300063	0701300063	11,334.22	0.00	
	1600001660	RX	2045186600000951	07013	0701300063	0701300063	300.00	0.00	
	1600001661	RX	2045186600001040	07013	0701300063	0701300063	23,367.59	0.00	9,928,500.72
21.11.2566	1600001715	RX	7475176600003640	07013	0701300063	0701300063	51,671.23	0.00	9,980,171.95
22.11.2566	0200000400	JO	3600001185	07013	0701300063	0701300063	0.00	43,560.00	
	0200000884	JO	3600002127	07013	0701300063	0701300063	0.00	1,900.00	
	0200000885	JO	3600002130	07013	0701300063	0701300063	0.00	655,000.00	
	0200000893	JO	3400000119	07013	0701300063	0701300063	0.00	1,950.00	
	0200000894	JO	3600002127	07013	0701300063	0701300063	1,900.00	0.00	
	0200000895	JO	3600002143	07013	0701300063	0701300063	0.00	500.00	
	1600001775	RX	7475176600004134	07013	0701300063	0701300063	1,100.27	0.00	9,280,262.22
23.11.2566	0200000925	JO	3600002253	07013	0701300063	0701300063	0.00	12,570.00	9,267,692.22
24.11.2566	1600001879	RX	7475176600002251	07013	0701300063	0701300063	913.66	0.00	9,268,605.88
27.11.2566	1600001944	RX	7477017100004732	07013	0701300063	0701300063	3,484.20	0.00	9,272,090.08
29.11.2566	1600002047	RX	2047034600003856	07013	0701300063	0701300063	6,482.33	0.00	
	1600002048	RX	2047034600003757	07013	0701300063	0701300063	1,312.50	0.00	
	1600002049	RX	2047034600003955	07013	0701300063	0701300063	7,757.86	0.00	9,287,642.77
30.11.2566	1500000493	RN	0701300063	07013		0701300063	0.00	128,352.50	
	1600002095	RX	7475176600001255	07013	0701300063	0701300063	500.00	0.00	8,559,790.27
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							779,048.50	1,490,540.50	8,559,790.27

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 41 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

(นางคนิสร เชาขโต)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการ

07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 06.12.2566

เวลา : 08:48:11

รหัสผู้ใช้ : A07013000631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง							ผ่านรายการ		
วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300063							779,048.50	1,490,540.50	8,559,790.27
รวมทั้งสิ้น							779,048.50	1,490,540.50	8,559,790.27

สำเนาถูกต้อง



(นางคนิสร เขาขมิ้น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 41 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
งบเทียบยอดเงินประกันอื่น
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

บาท

10,800.00

ยกคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี) -
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX) -
โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ (RM) -
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ) _____

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี) -
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO) -
โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (RN) -
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ) _____

10,800.00

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังกระทรวงการคลัง

ผู้จัดทำ

(นางสุชานันท์ เฟื่องฟุ้ง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางคณิศร เฮาซไตน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 01.12.2566

เวลา : 15:23:31

รหัสผู้ใช้ : A07013000631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300063									10,800.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ									10,800.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ							0.00	0.00	10,800.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300063							0.00	0.00	10,800.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	10,800.00

สำเนาถูกต้อง



(นางคณิศร เฮาซโตบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 217 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

รวม

ผู้จัดทำ.....

(นางสุชานันท์ เพ็ญพุ่ม)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางคณิศร เฮาซไตน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สัญญาเงิน เลขที่	ให้ยืมเมื่อ วัน / เดือน / ปี	ชื่อ - สกุล ลูกหนี้เงินยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด ส่งใช้เงินยืม	หมายเหตุ
บย. 2/2567	7 พ.ย. 2566	นายอำนาจ วิงเวียน	8,600.00	4 ธ.ค. 2566	
รวม			8,600.00		

ผู้จัดทำ.....
(นางสุชานันท์ เฟื่องฟุ้ง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางคณิศร เฮาซไตน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

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

ผู้จัดทำ.....
(นางสุชนันท์ เฟื่องฟู่ง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางคณิศร เฮาซไตน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

รวมจำนวนเงิน

(นางสุชานันท์ เฟื่องฟุ้ง)

ลายมือชื่อ

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางคณิตกร เฮาซไตน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก (จ่ายผ่านส่วนราชการ)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	เจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
3400000109	20 พ.ย. 66	นายภาณุวัฒน์ พันธุ์ชาว	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานประจำ สนง.	13,000.00	ค่าจ้าง พ.ย.66
3400000109	20 พ.ย. 66	นายอดิสร คุณากรวงศ์	ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	9,500.00	ค่าจ้าง พ.ย.66
3400000109	20 พ.ย. 66	นายพจน์ศกร พุ่มจำปา	ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยช่างสำรวจ	12,000.00	ค่าจ้าง พ.ย.66
3400000109	20 พ.ย. 66	นายฤทธิเดช เปรมวิจิตร	ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยช่างสำรวจ	12,000.00	ค่าจ้าง พ.ย.66
3200000349	20 พ.ย. 66	น.ส.ชานิกา เพียรปรุ	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านจัดที่ดิน	13,000.00	ค่าจ้าง พ.ย.66
3200000504	20 พ.ย. 66	น.ส.อารดา หงษ์รัตน์	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านจัดที่ดิน	13,000.00	ค่าจ้าง พ.ย.66
3200000504	20 พ.ย. 66	น.ส.กฤตยา ลัญจกุลสัมพันธ์	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานสำรวจที่ดิน	13,000.00	ค่าจ้าง พ.ย.66
3200000351	20 พ.ย. 66	น.ส.บังอร เจริญจันทร์	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	7,300.00	ค่าจ้าง พ.ย.66
3200000352	20 พ.ย. 66	นายอนุวัฒน์ พิมพ์พันธ์	ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	9,500.00	ค่าจ้าง พ.ย.66
3200000380	22 พ.ย. 66	นางพิชญภา ธาธาร	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเกษตรกรปราดเปื้อน	13,000.00	ค่าจ้าง พ.ย.66
3200000381	22 พ.ย. 66	นายวัชรินทร์ อุกกตุ	ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	9,500.00	ค่าจ้าง พ.ย.66
3200000381	22 พ.ย. 66	นายองอาจ วชิสุวรรณ	ค่าจ้างคนสวน	7,300.00	ค่าจ้าง พ.ย.66
รวมจำนวนเงิน				132,100.00	

ผู้จัดทำ.....

(นางสุชานันท์ เฟื่องฟุ้ง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....

(นางคณิศร เฮาไชไธน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

หัวหน้าส่วนราชการ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ผู้จัดทำ.....
(นางสุชานันท์ เพื่องฟูง)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

ทะเบียนเจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

รวมจำนวนเงิน

ผู้จัดทำ.....

(นางสุชานันท์ เฟื่องฟุ้ง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ

(นางคณิศร เฮาซไตน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
 ทะเบียนเงินประกันอื่น
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี รับ	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
สัญญาจ้างเลขที่ 1/2567	11 ต.ค. 2566	บริษัท รักษาความปลอดภัยสุพรรณ การ์ด 45 จำกัด - จ้างรักษาความปลอดภัย ส.ป.ก.สุพรรณบุรี	10,800.00	31 พ.ค. 2567
รวมจำนวนเงิน			10,800.00	

ผู้จัดทำ.....

(นางสุชานันท์ เพื่องฟูง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางศนิศร เฮาซไต้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำเนา

ที่ สพ ๐๐๑๑/๖๖๐๐

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
๒๕๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางคณิศร เฮาซไตน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๕๕-๕๒๕๘ ต่อ ๑๒

โทรสาร ๐-๓๕๕๕-๕๖๓๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : suphanburi@alro.go.th



48 ปี ส.ป.ก. เติบโตไปด้วยกัน เดินหน้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

๖๖.๑๖๖

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ทาน