



ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
เรื่อง การเปิดเผยบทลงสู่สาธารณะ

ด้วย กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ข้อ ๒.๑ การเปิดเผยบทลงสู่สาธารณะ โดยต้องมีการเผยแพร่บทลง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ และข้อ ๒.๒ การแสดงรายละเอียด ประกอบรายการมีบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง คือ บัญชีเงินสดในมือ บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินฝากคลัง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ ขอเปิดเผยบทลงประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

(ลงชื่อ) 

(นายพนมไพร ดิห์ใหม่)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300093 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้า 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	188,507.61	(188,507.61)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	189,247.61	(189,232.08)	15.53
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	22,661.39	(22,676.92)	(15.53)
1101020501 เงินฝากคลัง	118,446.00	179,707.61	(241,753.61)	56,400.00
1101020601 งฟ.ร.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	9,540.00	(9,540.00)	0.00
1101020603 งฟ.ธนาคาร-ในปม.	0.00	781,649.20	(495,649.20)	286,000.00
1101020604 งฟ.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	56,490.00	(56,490.00)	0.00
1102010101 ลบนเงินอื่น-ในปม.	160,100.00	100,660.45	(194,050.00)	66,710.45
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	305,607.00	592,855.35	(830,199.20)	48,263.15
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	260,373.68	(260,373.68)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อปชอื่น	2,466,800.00	0.00	0.00	2,466,800.00
1205030103 คตส.อาคารปชอื่น	(935,878.45)	0.00	(13,472.40)	(949,350.85)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,043,541.00	0.00	0.00	2,043,541.00
1205040103 คตส.สิ่งปลูกสร้าง	(360,268.49)	0.00	(24,385.82)	(384,654.31)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,031.17)	0.00	(184.12)	(5,215.29)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	4,049,000.00	0.00	0.00	4,049,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า ที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300093 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,318,568.28)	0.00	(25,190.42)	(3,343,758.70)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	45,198.50	0.00	0.00	45,198.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(33,956.80)	0.00	(371.49)	(34,328.29)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	561,500.00	0.00	0.00	561,500.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	(316,628.96)	0.00	(6,690.41)	(323,319.37)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	898,118.99	0.00	0.00	898,118.99
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(793,749.58)	0.00	(6,656.35)	(800,405.93)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,540,000.00	410,000.00	0.00	1,950,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	676,472.67	(410,000.00)	266,472.67
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(285,285.00)	597,103.93	(973,736.88)	(661,917.95)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	1,059,549.54	(1,059,549.54)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	693,295.78	(831,073.19)	(137,777.41)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300093 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(78,040.00)	336,632.20	(364,855.35)	(106,263.15)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	934.00	(934.00)	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	1,653.58	(1,653.58)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(62,046.00)	241,753.61	(179,707.61)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(56,400.00)	0.00	0.00	(56,400.00)
2116010104 เบิกเกินหรือนำส่ง	0.00	3,160.00	(3,160.00)	0.00
3101010101 ร/ดสูงค้างขอ.สุทธิ	(1,102,886.44)	0.00	0.00	(1,102,886.44)
3102010101 ร/ดสูงค้างขอ.สะสม	(3,444,889.96)	0.00	0.00	(3,444,889.96)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(965,980.34)	0.00	(65,420.00)	(1,031,400.34)
4203010101 ร/ด.ดบ.เงินฝาก	(18.75)	0.00	0.00	(18.75)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,460.00)	0.00	0.00	(1,460.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,419,189.57)	0.00	(189,226.84)	(2,608,416.41)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,121,334.78)	68,625.00	(968,708.08)	(9,021,417.86)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(148,420.00)	0.00	0.00	(148,420.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,306,572.00)	0.00	(61,020.00)	(2,367,592.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(3,950,432.06)	0.00	(179,707.61)	(4,130,139.67)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	152,950.00	43,600.00	0.00	196,550.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	635,341.00	64,000.00	0.00	699,341.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300093 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	127,878.00	0.00	0.00	127,878.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	18,942.00	0.00	0.00	18,942.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	9,638.00	86,018.00	(18,255.00)	77,401.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,246,456.80	143,035.12	(58,799.00)	1,330,692.92
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	408,440.00	22,240.00	(8,920.00)	421,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	322,865.00	20,120.00	(1,800.00)	341,185.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	970,948.10	94,432.90	(22,362.00)	1,043,019.00
5104010104 ค่าวัสดุ	723,322.70	268,328.00	(2,850.00)	988,800.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	195,107.43	64,677.88	0.00	259,785.31
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	32,600.00	2,000.00	0.00	34,600.00
5104010112 คจ.เหมาบริการ-ภายนอก	2,776,865.07	254,625.00	(49,661.12)	2,981,828.95
5104020101 ค่าไฟฟ้า	87,781.05	14,290.90	(7,145.45)	94,926.50
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,475.31	1,491.58	0.00	11,966.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,954.33	1,718.70	(859.35)	10,813.68
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,172.00	4,284.00	(1,500.00)	28,956.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	72,763.00	11,154.00	0.00	83,917.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	198,110.00	14,950.00	0.00	213,060.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	350,000.00	70,000.00	0.00	420,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	40,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00
5104030218 ทรงกลัดสัง/ดแผ่นดิน	1,460.00	0.00	0.00	1,460.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	230.00	0.00	230.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	150,441.89	13,472.40	0.00	163,914.29
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	164,746.51	24,385.82	0.00	189,132.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,055.88	184.12	0.00	2,240.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	281,293.02	25,190.42	0.00	306,483.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,148.37	371.49	0.00	4,519.86
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	74,709.59	6,690.41	0.00	81,400.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	92,364.94	6,656.35	0.00	99,021.29
5209010112 T/E-บิกกินี่สังคิน	84,032.00	3,160.00	0.00	87,192.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,950,432.06	179,707.61	0.00	4,130,139.67
5210010103 T/E-โอนร/ดพดให้บก.	967,459.09	65,420.00	0.00	1,032,879.09
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,306,572.00	61,020.00	0.00	2,367,592.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	113,130.00	(113,130.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300093	0.00	8,159,457.91	(8,159,457.91)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำรายงาน
(นางสาวกัศศัณย์ เหมะฉลิ้น)

(ลงชื่อ) น. น. หัวหน้าหน่วยงาน
(นายพนมไพร ดู่ใหม่)

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300093 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
 วันที่ 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2562

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
	ระบบจัดเก็บและนำส่ง 14010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	1,615.53	-1,615.53	0.00	0.00	0.00
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน (เงินในงบประมาณ)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ

ประจำวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-
เหรียญกษาปณ์	-	-
เช็ค.....ฉบับ	-	-
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	-
จำนวนเงิน (บาท)	-	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

.....

(ลงชื่อ)

(นางสาววิไลวัลย์ แก้วรัตน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวภคค์ศรัณย์ เหมะธูลิน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

กรรมการ

(นางสาวภคค์ศรัณย์ เหมะธูลิน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

กรรมการ

(นางสาวนิธิ แก้วสุราช)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการ

(นายณัฐพงษ์ นาพิลา)

นิติกรชำนาญการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

(นายพนมไพร ดีไหม)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ

(นางสาวภคค์ศรัณย์ เหมะธูลิน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้แล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

(ลงชื่อ)

.....

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสี่แยกบึงกาฬ เลขที่ 980-5-14451-8
กับ

ข้อบัญญัติแยกประเภทเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

		บาท
ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง		-
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร	-	-
- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคารฯ	-	-
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	-	-
หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร	-	-
- นำเงินฝากคลัง	-	-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงข้อบัญญัติแยกประเภททั่วไป		-
หัก - เงินฝากระหว่างทาง	-	-
- หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	-
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
- จ่ายเจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงิน	-	-
- ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	-
บวก - เชคที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	-
- เงินฝากระหว่างทาง	-	-
- จ่ายเจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงิน	286,000.00	-
- หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	-
- ดอกเบี้ยรับ	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-	286,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ  หัวหน้าหน่วยงาน

(นายพนมไพร ดีไหม)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ

สาขาสี่แยกบึงกาฬ

454 หมู่ 1

ค.บึงกาฬ

อ.เมืองบึงกาฬ

บึงกาฬ

38000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/10/2562

ผู้สั่งพิมพ์ 590090

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 1155 สาขาสี่แยกบึงกาฬ

เลขที่บัญชี 980-5-14451-8

วันที่ 30/09/2562

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ การปฏิรูปที่ดินจ.บึงกาฬ(เงินในงบประมาณ) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ

451 หมู่ที่ 7

ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์

อำเภอเมืองบึงกาฬ

บึงกาฬ

38000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
02/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	10,000.00	108682	931002
02/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		10,040.00	20,040.00	108682	931002
02/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		58,000.00	78,040.00	108682	931002
02/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00	91,040.00	108682	931002
02/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		202,000.00	293,040.00	108682	931002
02/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		12,567.00	305,607.00	108682	931002
02/09/2562	BPDWT	BUENGKAN PROVI		10,000.00	295,607.00	1155	93999
02/09/2562	BPDWT	BUENGKAN PROVI		10,040.00	285,567.00	1155	93999
02/09/2562	BPDWT	BUENGKAN PROVI		12,567.00	273,000.00	1155	93999
02/09/2562	BPDWT	BUENGKAN PROVI		13,000.00	260,000.00	1155	93999
02/09/2562	BPDWT	BUENGKAN PROVI		202,000.00	58,000.00	1155	93999
02/09/2562	BPDWT	BUENGKAN PROVI		58,000.00	0.00	1155	93999
05/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	6,000.00	108682	931002
05/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	9,000.00	108682	931002
05/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		24,162.00	33,162.00	108682	931002
05/09/2562	BPDWT	BUENGKAN PROVI		6,000.00	27,162.00	1155	93999
05/09/2562	BPDWT	BUENGKAN PROVI		24,162.00	3,000.00	1155	93999
05/09/2562	BPDWT	BUENGKAN PROVI		3,000.00	0.00	108682	93999
06/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		14,950.00	14,950.00	108682	931002
06/09/2562	BPDWT	BUENGKAN PROVI		14,950.00	0.00	1155	93999
09/09/2562	BCD14	GFMIS/108682	(นางสาวกัลย์ศรีวันย์ เหมะธูลีน)	1,080.00	1,080.00	108682	931001
09/09/2562	BCD14	GFMIS/108682	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	8,280.00	9,360.00	108682	931001
09/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		16,000.00	25,360.00	108682	931002
09/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		19,240.00	44,600.00	108682	931002
09/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		12,140.00	56,740.00	108682	931002
09/09/2562	BPDWT	BUENGKAN PROVI		1,080.00	55,660.00	1155	93999
09/09/2562	BPDWT	BUENGKAN PROVI		16,000.00	39,660.00	1155	93999
09/09/2562	BPDWT	BUENGKAN PROVI		8,280.00	31,380.00	1155	93999
09/09/2562	BPDWT	BUENGKAN PROVI		19,240.00	12,140.00	1155	93999
09/09/2562	BPDWT	BUENGKAN PROVI		12,140.00	0.00	1155	93999
11/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,220.00	6,220.00	108682	931000
11/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	10,220.00	108682	931000
11/09/2562	BPDWT	BUENGKAN PROVI		6,220.00	4,000.00	1155	93999
11/09/2562	BPDWT	BUENGKAN PROVI		4,000.00	0.00	1155	93999

สาขาแยกบึงกาฬ

454 หมู่ 1

ต.บึงกาฬ

อ.เมืองบึงกาฬ

บึงกาฬ

38000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/10/2562

ผู้สั่งพิมพ์ 590090

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 1155 สาขาแยกบึงกาฬ

เลขที่บัญชี 980-5-14451-8

วันที่ 30/09/2562

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ การปฏิรูปที่ดินจ.บึงกาฬ(เงินในงบประมาณ) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ

451 หมู่ที่ 7

ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวชิรบุรี

อำเภอเมืองบึงกาฬ

บึงกาฬ

38000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	1,000.00	108682	931001
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,720.00	6,720.00	108682	931001
19/09/2562	BPDWT	BUENGKAN PROVI		1,000.00	5,720.00	1155	93999
19/09/2562	BPDWT	BUENGKAN PROVI		5,720.00	0.00	1155	93999
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,200.00	6,200.00	108682	931000
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,748.88	15,948.88	108682	931000
23/09/2562	BPDWT	BUENGKAN PROVI		6,200.00	9,748.88	1155	93999
23/09/2562	BPDWT	BUENGKAN PROVI		9,748.88	0.00	1155	93999
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	3,000.00	108682	931002
24/09/2562	BPDWT	BUENGKAN PROVI		3,000.00	0.00	1155	93999
26/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	1,500.00	108682	931001
26/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,648.00	8,148.00	108682	931001
26/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,187.00	17,335.00	108682	931001
26/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00	30,335.00	108682	931001
26/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		202,000.00	232,335.00	108682	931001
26/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00	245,335.00	108682	931001
26/09/2562	BPDWT	BUENGKAN PROVI		6,648.00	238,687.00	1155	93999
26/09/2562	BPDWT	BUENGKAN PROVI		9,187.00	229,500.00	1155	93999
27/09/2562	BPDWT	BUENGKAN PROVI		1,500.00	228,000.00	108682	93999
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		58,000.00	286,000.00	108682	931002
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		15,281.42	301,281.42	108682	931002
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		740.00	302,021.42	108682	931002
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	304,021.42	108682	931002
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682	(นางสาวกัลย์ศรีรัตน์ นามะรัตน์)	3,580.00	307,601.42	108682	931002
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	5,600.00	313,201.42	108682	931002
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,764.90	316,966.32	108682	931002
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	317,966.32	108682	931002
30/09/2562	BPDWT	BUENGKAN PROVI		1,000.00	316,966.32	1155	93999
30/09/2562	BPDWT	BUENGKAN PROVI		2,000.00	314,966.32	1155	93999
30/09/2562	BPDWT	BUENGKAN PROVI		740.00	314,226.32	1155	93999
30/09/2562	BPDWT	BUENGKAN PROVI		3,580.00	310,646.32	1155	93999
30/09/2562	BPDWT	BUENGKAN PROVI		3,764.90	306,881.42	1155	93999
30/09/2562	BPDWT	BUENGKAN PROVI		5,600.00	301,281.42	1155	93999
30/09/2562	BPDWT	BUENGKAN PROVI		15,281.42	286,000.00	1155	93999
C/F		ยอดยกไป			286,000.00		

Page DR. = 0 0.00
Total DR. = 32 495,649.20

CR. = 0 0.00
CR. = 36 781,649.20

นางสาวกตัญญู
๒๗

(นางสาวกตัญญู ธรรมรัตน์)
นักวิชาการบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online (เงินในงบประมาณ)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสี่แยกบึงกาฬ เลขที่ 987-0-04918-4

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

บาท

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง	-	
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร	-	
- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคารฯ	-	
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	-	
หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร	-	
- นำเงินฝากคลัง	-	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-	
หัก - เงินฝากระหว่างทาง	-	
- หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
- จ่ายเจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงิน	-	
- ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
- เงินฝากระหว่างทาง	-	
- จ่ายเจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงิน	-	
- หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
- ดอกเบี้ยรับ	-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายพนมไพร ดีไหม)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ

สาขาสี่แยกบึงกาฬ
454 หมู่ 1

ต.บึงกาฬ
อ.เมืองบึงกาฬ
บึงกาฬ
38000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/10/2562
ผู้สั่งพิมพ์ 590090
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 1155 สาขาสี่แยกบึงกาฬ
เลขที่บัญชี 987-0-04918-4
วันที่ 30/09/2562
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ การปฏิรูปที่ดินจ.บึงกาฬ โดยกรมบัญชีกลาง
451 หมู่ที่ 7
ถนนชาตุนิษฐ์ ตำบลวิศิษฐ์
อำเภอเมืองบึงกาฬ
บึงกาฬ
38000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
30/09/2562		ยอดคงเหลือ			0.00		
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	

นางสาวกัลย์ศรีณีย์ เหมะรุลีน
(นางสาวกัลย์ศรีณีย์ เหมะรุลีน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เงินในงบประมาณ)
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสี่แยกบึงกาฬ เลขที่ 985-0-56736-8
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

บาท

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง	-	-
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร	-	-
- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคารฯ	-	-
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	-	-
หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร	-	-
- นำเงินฝากคลัง	-	-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-	-
หัก - เงินฝากระหว่างทาง	-	-
- หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	-
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
- จ่ายเจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงิน	-	-
- ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	-
บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	-
- เงินฝากระหว่างทาง	-	-
- จ่ายเจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงิน	-	-
- หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	-
- ดอกเบี้ยรับ	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายพนมไพร ดีไหม)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ

สาขาสี่แยกบึงกาฬ
454 หมู่ 1

ค.บึงกาฬ
อ.เมืองบึงกาฬ
บึงกาฬ
38000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/10/2562
ผู้สั่งพิมพ์ 590090
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 1155 สาขาสี่แยกบึงกาฬ
เลขที่บัญชี 985-0-56736-8
วันที่ 30/09/2562
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ สำนักงาน การปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
451 หมู่ที่ 7
ถนนชาลวินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์
อำเภอเมืองบึงกาฬ
บึงกาฬ
38000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ชอคยกมา			0.00		
02/09/2562	TSTDCA	นายจิระพงษ์ โคตรชนก		6,380.00	6,380.00	1155	580902
02/09/2562	PBDWT	G9089 -0701300093		6,380.00	0.00	1155	ITBANK
	C/F	ชอคยกไป			0.00		
Page	DR. =	1	6,380.00	CR. =	1	6,380.00	
Total	DR. =	1	6,380.00	CR. =	1	6,380.00	

นางสาวกัศศรินทร์

๐๓

(นางสาวกัศศรินทร์ เทมะจุลิน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

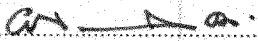
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสี่แยกบึงกาฬ เลขที่ 980-5-14438-0
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	บาท
ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง	-
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร	-
- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคารฯ	-
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	-
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร	-
- นำเงินฝากคลัง	-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
<u>หัก</u> - เงินฝากระหว่างทาง	-
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
- ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า	-
<u>บวก</u> - เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
- หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
- ดอกเบี้ยรับ	-
- เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... ..... หัวหน้าหน่วยงาน

(นายพนมไพร ดีไหม)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ

สาขาสี่แยกบึงกาฬ

454 หมู่ 1

ต.บึงกาฬ

อ.เมืองบึงกาฬ

บึงกาฬ

38000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/10/2562

ผู้สั่งพิมพ์ 590090

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 1155 สาขาสี่แยกบึงกาฬ

เลขที่บัญชี 980-5-14438-0

วันที่ 30/09/2562

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ การปฏิรูปที่ดินจ.บึงกาฬ(เงินนอกงบประมาณ) สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ

451 หมู่ที่ 7

ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิสัย

อำเภอเมืองบึงกาฬ

บึงกาฬ

38000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
10/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		35,800.00	35,800.00	108682	931000
11/09/2562	CWTRC	6728467408	10041246	35,465.42	334.58	1155	560481
11/09/2562	CWTRC	4476002994	10041245	334.58	0.00	447	590261
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,940.00	1,940.00	108682	931000
24/09/2562	CWTRC	9817132609	10041247	1,940.00	0.00	1155	580902
26/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		18,750.00	18,750.00	108682	931001
27/09/2562	CWTPC		10041249	1,500.00	17,250.00	1155	580902
27/09/2562	CWTRC	6737016812	10041248	17,250.00	0.00	1155	580902
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	5	56,490.00	CR. =	3	56,490.00	
Total	DR. =	5	56,490.00	CR. =	3	56,490.00	

นางสาวกัศน์กร

(นางสาวกัศน์กร หารักษ์)

นางสาวกัศน์กร หารักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบึงกาฬ เลขที่ 020050431490
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. รหัสบัญชี 11-12-03
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

		บาท
ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง		-
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร	-	-
- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคารฯ		
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	-	-
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร	-	-
- นำเงินฝากคลัง	-	-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
<u>หัก</u> - เงินฝากระหว่างทาง	-	-
- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคารฯ	-	-
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
- นำเงินฝากคลัง	-	-
- ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า	-	-
<u>บวก</u> - เชื้อที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	-
- หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	-
- ดอกเบี้ยรับ	-	-
- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคารฯ	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน
(นายพนมไพร ดีใหม่)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ

วันที่พิมพ์ 01/10/2562.

ผู้สั่งพิมพ์ 6000425

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 129 สาขาบึงกาฬ

เลขที่บัญชี 020050431490

วันที่ 30/09/2562

สกุลเงิน THB

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
254 หมู่ที่ 1
วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ
บึงกาฬ 38000

สาขาบึงกาฬ

93

วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ

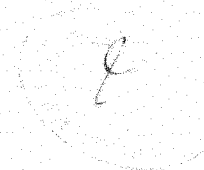
บึงกาฬ 43140

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
05/09/2562	SPSC10	SPIN SAV		4,000.00	0.00	4,000.00	1	920575
10/09/2562	OTOS	SAV Overdraft		4,000.00	0.00	0.00	1	90063
13/09/2562	SPSC10	SPIN SAV		2,000.00	0.00	2,000.00	1	920575
16/09/2562	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	1	90063
19/09/2562	SPSC10	SPIN SAV		16,661.39	0.00	16,661.39	1	920575
20/09/2562	OTOS	SAV Overdraft		16,661.39	0.00	0.00	1	90063
28/09/2562	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		15.53	0.00	15.53	1	9400
30/09/2562	OTOS	SAV Overdraft		15.53	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

วิศิษฐ์

Or

(นางสาววิมลรัตน์ เหมพชรสิน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



Page	Dr =	4	22,676.92	Cr =	4	22,676.92
Total	Dr =	4	22,676.92	Cr =	4	22,676.92

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบึงกาฬ เลขที่ 000820163573
กับ

ข้อบัญญัติแยกประเภทเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. รหัสบัญชี 11-12-03

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	บาท
ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง	-
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร	-
- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคารฯ	-
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	-
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร	-
- นำเงินฝากคลัง	-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงข้อบัญญัติแยกประเภททั่วไป	-
<u>หัก</u> - เงินฝากระหว่างทาง	-
- หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
- เชื้อคืบ	-
- ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
<u>บวก</u> - เชื้อที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
- หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
- ดอกเบี้ยรับ	-
- เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน

(นายพนมไพร ดีใหม่)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ

วันที่พิมพ์ 01/10/2562

ผู้สั่งพิมพ์ 6000425

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 129 สาขาบึงกาฬ

เลขที่บัญชี 000820163573

วันที่ 30/09/2562

สกุลเงิน THB

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
254 หมู่ที่ 1
วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ
บึงกาฬ 38000

สาขาบึงกาฬ

93

วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ

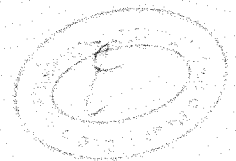
บึงกาฬ 43140

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
10/09/2562	IINCL	ICAS Cheque	30315674	4,000.00	0.00	-4,000.00	1	90063
10/09/2562	OTID	DDA Overdraft		4,000.00	0.00	0.00	1	90063
16/09/2562	IINCL	ICAS Cheque	30315675	2,000.00	0.00	-2,000.00	1	90063
16/09/2562	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	1	90063
20/09/2562	IINCL	ICAS Cheque	30315676	16,661.39	0.00	-16,661.39	1	90063
20/09/2562	OTID	DDA Overdraft		16,661.39	0.00	0.00	1	90063
30/09/2562	IINCL	ICAS Cheque	30315677	15.53	0.00	-15.53	1	90063
30/09/2562	OTID	DDA Overdraft		15.53	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

นางสาวกัลย์ศรีณีย์ เหมะธูลีน

๕๗

(นางสาวกัลย์ศรีณีย์ เหมะธูลีน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 10960(รหัสบัญชี 1101020501)
ประจำเดือน กันยายน 2562

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 กันยายน 2562		118,446.00
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง - ทนหมุนเวียน		
รับเงินชำระหนี้	143,271.67	
รับรายได้อื่น ๆ	36,435.95	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	1,026.00	180,733.62
ยอดยกมาตามระบบ CGD ที่ถูกต้อง		<u>299,179.62</u>
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	62,046.00	
โอนขายบิลกลับส่วนกลาง	180,733.62	242,779.62
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u><u>56,400.00</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายพนมไพร ดีใหม่)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/09/2019 - 30/09/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
เข้าของเงินฝาก : 0701300093								
118,446.00								
บัญชีเงินฝาก : 10905 เงินฝากเงินประกันสัญญาและเงินประกันของ								
56,400.00								
***** รวบบัญชีเงินฝาก : 10905 เงินฝากเงินประกันสัญญาและเงินประกันของ								
56,400.00								
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม								
62,046.00								
02.09.2019	1600018140	RX	1558090200013206		0701300093	0701300093	4,000.00	0.00
06.09.2019	0200006375	J0	3600041548		0701300093	0701300093	0.00	35,800.00
	1600018649	RX	4479026100018042		0701300093	0701300093	47,081.77	0.00
10.09.2019	1600018539	RX	1558090200000823		0701300093	0701300093	4,000.00	0.00
13.09.2019	1600018696	RX	4475147600010597		0701300093	0701300093	5,000.00	0.00
16.09.2019	1600018564	RX	1558090200005174		0701300093	0701300093	2,000.00	0.00
	1600018904	RX	1558090200010628		0701300093	0701300093	17,017.35	0.00
18.09.2019	1600019016	RX	4471056500004874		0701300093	0701300093	16,463.85	0.00
19.09.2019	0200006276	J0	3600043405		0701300093	0701300093	0.00	1,940.00
	1600019106	RX	1558090200008141		0701300093	0701300093	3,698.94	0.00
20.09.2019	1600018928	RX	1558090200007744		0701300093	0701300093	16,661.39	0.00
23.09.2019	0200006393	J0	3600043849		0701300093	0701300093	0.00	18,750.00
	1600019038	RX	1556048100009244		0701300093	0701300093	41,168.78	0.00
27.09.2019	0200007409	J0	3600044951		0701300093	0701300093	0.00	4,530.00
	1600019238	RX	1558090200011706		0701300093	0701300093	21,000.00	0.00
30.09.2019	1500004641	RN	0701300093		0701300093	0701300093	0.00	180,733.61
	1600002034	RX	1558090200014367		0701300093	0701300093	1,600.00	0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/09/2019 - 30/09/2019

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การหักเหน	หน่วยเบิกจ่าย	ตามรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600017586	RX	15580902000004269		0701300093	0701300093	15.53	0.00	0.00
***** รายงานบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							179,707.61	241,753.61	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300093							179,707.61	241,753.61	56,400.00
รวมทั้งหมด							179,707.61	241,753.61	56,400.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
งบเทียบยอดเงินรับฝาก - ทนหมุนเวียน (รหัสบัญชี 2111020102)
ประจำเดือน กันยายน 2562

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 กันยายน 2562		62,046.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินรับฝาก - ทนหมุนเวียน		
รับเงินชำระหนี้	143,271.67	
รับรายได้อื่น ๆ	36,985.08	
บันทึกรับโอนขายบิล (JV)	1,026.00	181,282.75
ยอดยกมาตามระบบ CGD ที่ถูกต้อง		<u>243,328.75</u>
หัก รายการปรับลดเงินรับฝาก - ทนหมุนเวียน		
การขอเบิกเงิน (JO)	62,046.00	
โอนขายบิลกลับส่วนกลาง	181,282.75	243,328.75
ยอดเงินรับฝาก - ทนหมุนเวียน ที่ถูกต้อง		<u><u>-</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นายพนมไพร ดีไหม)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
3170 ПЛЕНСМАН

วันที่ 01/09/2019 - 30/09/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันขึ้นบิลรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
เจ้าชองเงินฝาก : 0701300093								
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม								
02.09.2019	1600018140	RX	1558090200013206		0701300093	0701300093	4,000.00	0.00
06.09.2019	0200006375	J0	3600041548		0701300093	0701300093	0.00	35,800.00
	1600018649	RX	4479026100018042		0701300093	0701300093	47,081.77	0.00
10.09.2019	1600018539	RX	1558090200000823		0701300093	0701300093	4,000.00	0.00
13.09.2019	1600018696	RX	4475147600010597		0701300093	0701300093	5,000.00	0.00
16.09.2019	1600018564	RX	1558090200005174		0701300093	0701300093	2,000.00	0.00
	1600018904	RX	1558090200010628		0701300093	0701300093	17,017.35	0.00
18.09.2019	1600019016	RX	4471056500004874		0701300093	0701300093	16,463.85	0.00
19.09.2019	0200006276	J0	3600043405		0701300093	0701300093	0.00	1,940.00
	1600019106	RX	1558090200008141		0701300093	0701300093	3,698.94	0.00
20.09.2019	1600018928	RX	1558090200007744		0701300093	0701300093	16,661.39	0.00
23.09.2019	0200006393	J0	3600043849		0701300093	0701300093	0.00	18,750.00
	1600019038	RX	1556048100009244		0701300093	0701300093	41,168.78	0.00
27.09.2019	0200007409	J0	3600044951		0701300093	0701300093	0.00	4,530.00
	1600019238	RX	1558090200011706		0701300093	0701300093	21,000.00	0.00
30.09.2019	1500004641	RN	0701300093		0701300093	0701300093	0.00	180,733.61
	1600002034	RX	1558090200014367		0701300093	0701300093	1,600.00	0.00
	1600017586	RX	1558090200004269		0701300093	0701300093	15.53	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							179,707.61	241,753.61
								0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/09/2019 - 30/09/2019

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020301 เงินฝากคลัง

ใบตัดรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 0701300093							179,707.61	241,753.61	0.00
รวมทั้งสิ้น							179,707.61	241,753.61	0.00