ว.2
(1.1.1)

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน (เงินในงบประมาณ)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
ประจำวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ) .... จำนวนเงิน (บาท)	-	-	-ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ไม่มีการรับ - จ่ายเงิน
	-	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....-ศูนย์บาท-.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาววิไลวัลย์ แก้วรัตน์)
เจ้าพนักงานเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....หัวหน้าฝ่ายการเงินฯ
(นางสาวภัคค์ศรัณย์ เหมะธุลิน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

.....
กรรมการ
(นางสาวนิ่มนวล กาญจนสถิตย์กุล)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

.....
กรรมการ
(นางสาวปัณณ์ธีรา บุญทา)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

.....
กรรมการ
(นายณัฐปพนช์ นาพิลา)
นิติกรชำนาญการ

ทราบแล้ว

ว่าที่พันตรี.....
(ศักดิ์ระพี แพร่งสุวรรณ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ

สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้แล้ว
เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. .....

(นางสาววิไลวัลย์ แก้วรัตน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

2.2
(1.1.2)

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (เงินทดรองราชการ)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสี่แยกบึงกาฬ เลขที่ 980-6-16835-6

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		5,000.00
หัก - เงินฝากระหว่างทาง	-	
- หน่วงงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
- เช็คคืน	-	
- ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	-
- ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
.....		-
บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
- หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
- ดอกเบี้ยรับ	-	
- เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
.....		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		5,000.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวภัคค์ศรัณย์ เหมะธุลิน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ว่าที่พันตรี

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(ศักดิ์ระพี แพร่งสุวรรณ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ

สาขาสี่แยกบึงกาพ
454 หมู่ 1

ต.บึงกาพ
อ.เมืองบึงกาพ
บึงกาพ
38000

ผู้รับ สำนักงาน การปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาพ
451 หมู่ที่ 7
ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์
อำเภอเมืองบึงกาพ
บึงกาพ
38000

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/10/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 560481
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 1155 สาขาสี่แยกบึงกาพ
เลขที่บัญชี 980-6-16835-6
วันที่ 30/09/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				5,000.00		
30/09/2564	-	ยอดคงเหลือ				5,000.00		
	C/F	ยอดยกไป				5,000.00		

Page	**DR. =**	**0**	**0.00**	**CR. =**	**0**	**0.00**
Total	**DR. =**	**0**	**0.00**	**CR. =**	**0**	**0.00**

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิไลวัลย์ แก้วรัตน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสี่แยกบึงกาฬ เลขที่ 980-5-14451-8

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		125,394.00
หัก - เงินฝากระหว่างทาง	-	
- หน่วงงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
- เช็คคืน	-	
- ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	-
- ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
.....		-
บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
- หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
- ดอกเบี้ยรับ	-	
- เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
- เจ้าหนี้รอเครียริ่ง	3,000.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		128,394.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวภัคศ์ศรัณย์ เหมะธุลิน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อว่าที่พันตรี .....หัวหน้าหน่วยงาน

(ศักดิ์ระพี แพร่งสุวรรณ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ

วันที่พิมพ์ 05/10/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 560481
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 1155 สาขาสี่แยกบึงกาฬ
เลขที่บัญชี 980-5-14451-8
วันที่ 30/09/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

Current Account Statement

สาขาสี่แยกบึงกาฬ
454 หมู่ 1

ต.บึงกาฬ
อ.เมืองบึงกาฬ
บึงกาฬ
38000

ผู้รับ การปฏิรูปที่ดินจ.บึงกาฬ(เงินในงบประมาณ) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
451 หมู่ที่ 7
ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์
อำเภอเมืองบึงกาฬ
บึงกาฬ
38000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			152,849.00		
01/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		47,000.00	199,849.00	108682	931000
01/09/2564	BPDWT	BUENGKAN PROVI		47,000.00	152,849.00	1155	93999
01/09/2564	BPDWT	BUENGKAN PROVI		152,849.00	0.00	1155	93999
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		14,520.00	14,520.00	108682	931000
03/09/2564	BPDWT	BUENGKAN PROVI		14,520.00	0.00	1155	93999
08/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		15,530.00	15,530.00	108682	931000
08/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		25,080.00	40,610.00	108682	931000
08/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		16,530.00	57,140.00	108682	931000
08/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		16,040.00	73,180.00	108682	931000
08/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		16,040.00	89,220.00	108682	931000
08/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		6,120.00	95,340.00	108682	931000
08/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		30,415.00	125,755.00	108682	931000
08/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		13,550.00	139,305.00	108682	931000
08/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,720.00	142,025.00	108682	931000
08/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		85,375.00	227,400.00	108682	931000
08/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		6,580.00	233,980.00	108682	931000
08/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	245,980.00	108682	931000
08/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		11,400.00	257,380.00	108682	931000
08/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	269,380.00	108682	931000
08/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	281,380.00	108682	931000
08/09/2564	BPDWT	BUENGKAN PROVI		12,000.00	269,380.00	1155	93999
08/09/2564	BPDWT	BUENGKAN PROVI		12,000.00	257,380.00	1155	93999
08/09/2564	BPDWT	BUENGKAN PROVI		16,040.00	241,340.00	1155	93999
08/09/2564	BPDWT	BUENGKAN PROVI		13,550.00	227,790.00	1155	93999
08/09/2564	BPDWT	BUENGKAN PROVI		6,120.00	221,670.00	1155	93999
08/09/2564	BPDWT	BUENGKAN PROVI		12,000.00	209,670.00	1155	93999
08/09/2564	BPDWT	BUENGKAN PROVI		16,040.00	193,630.00	1155	93999
08/09/2564	BPDWT	BUENGKAN PROVI		11,400.00	182,230.00	1155	93999
08/09/2564	BPDWT	BUENGKAN PROVI		30,415.00	151,815.00	1155	93999
08/09/2564	BPDWT	BUENGKAN PROVI		16,530.00	135,285.00	1155	93999
08/09/2564	BPDWT	BUENGKAN PROVI		15,530.00	119,755.00	1155	93999
08/09/2564	BPDWT	BUENGKAN PROVI		25,080.00	94,675.00	1155	93999
08/09/2564	BPDWT	BUENGKAN PROVI		6,580.00	88,095.00	1155	93999

PAGE DR. = 16 407,654.00 CR. = 17 342,900.00

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

สำเนาถูกต้อง
(นางสาววิไลวัลย์ แก้วรัตน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สาขาสี่แยกบึงกาฬ
454 หมู่ 1

ต.บึงกาฬ
อ.เมืองบึงกาฬ
บึงกาฬ
38000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/10/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 560481
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 1155 สาขาสี่แยกบึงกาฬ
เลขที่บัญชี 980-5-14451-8
วันที่ 30/09/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ การปฏิรูปที่ดินจ.บึงกาฬ(เงินในงบประมาณ) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
451 หมู่ที่ 7
ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์
อำเภอเมืองบึงกาฬ
บึงกาฬ
38000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
08/09/2564	BPDWT	BUENGKAN PROVI		2,720.00	85,375.00	1155	93999
09/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		11,560.00	96,935.00	108682	931000
09/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	105,935.00	108682	931000
09/09/2564	BPDWT	BUENGKAN PROVI		9,000.00	96,935.00	1155	93999
09/09/2564	BPDWT	BUENGKAN PROVI		19,625.00	77,310.00	1155	93999
09/09/2564	BPDWT	BUENGKAN PROVI		11,560.00	65,750.00	1155	93999
10/09/2564	BPDWT	BUENGKAN PROVI		1,500.00	64,250.00	108682	93999
10/09/2564	BPDWT	BUENGKAN PROVI		21,125.00	43,125.00	1155	93999
13/09/2564	BPDWT	BUENGKAN PROVI		2,500.00	40,625.00	108682	93999
13/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,492.00	42,117.00	108682	931001
13/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,820.00	44,937.00	108682	931001
13/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		14,380.00	59,317.00	108682	931001
13/09/2564	BPDWT	BUENGKAN PROVI		1,492.00	57,825.00	1155	93999
13/09/2564	BPDWT	BUENGKAN PROVI		2,820.00	55,005.00	1155	93999
13/09/2564	BPDWT	BUENGKAN PROVI		14,380.00	40,625.00	1155	93999
13/09/2564	BPDWT	BUENGKAN PROVI		28,125.00	12,500.00	1155	93999
14/09/2564	BPDWT	BUENGKAN PROVI		2,500.00	10,000.00	108682	93999
14/09/2564	PBDWT	G9089 -0701300093		10,000.00	0.00	1155	ITBANK
17/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	3,500.00	108682	931000
17/09/2564	BPDWT	BUENGKAN PROVI		3,500.00	0.00	1155	93999
20/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	9,000.00	108682	931000
20/09/2564	BPDWT	BUENGKAN PROVI		9,000.00	0.00	1155	93999
22/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		108,000.00	108,000.00	108682	931001
22/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	112,500.00	108682	931001
27/09/2564	PADWP	9294-10900016144300951		9,000.00	103,500.00	1155	K19294
27/09/2564	BPDWT	BUENGKAN PROVI		103,500.00	0.00	1155	93999
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,380.30	1,380.30	108682	931001
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,720.00	3,100.30	108682	931001
28/09/2564	BPDWT	BUENGKAN PROVI		1,380.30	1,720.00	1155	93999
28/09/2564	BPDWT	BUENGKAN PROVI		1,720.00	0.00	1155	93999
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		44,000.00	44,000.00	108682	931001
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00	45,480.00	108682	931001
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		10,110.00	55,590.00	108682	931001
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	58,590.00	108682	931001

PAGE DR. = 19 255,447.30 CR. = 15 225,942.30

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

สำเนาถูกต้อง
(นางสาววิไลวัลย์ แก้วรัตน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สาขาสี่แยกบึงกาฬ
454 หมู่ 1

ต.บึงกาฬ
อ.เมืองบึงกาฬ
บึงกาฬ
38000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/10/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 560481
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 1155 สาขาสี่แยกบึงกาฬ
เลขที่บัญชี 980-5-14451-8
วันที่ 30/09/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ การปฏิรูปที่ดินจ.บึงกาฬ(เงินในงบประมาณ) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
451 หมู่ที่ 7
ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์
อำเภอเมืองบึงกาฬ
บึงกาฬ
38000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	60,990.00	108682	931001
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		19,140.00	80,130.00	108682	931001
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,715.00	81,845.00	108682	931001
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	101,845.00	108682	931001
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	111,445.00	108682	931001
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		36,200.00	147,645.00	108682	931001
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		17,400.00	165,045.00	108682	931001
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		34,394.00	199,439.00	108682	931001
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		17,400.00	216,839.00	108682	931001
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	228,839.00	108682	931001
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	240,839.00	108682	931001
30/09/2564	BPDWT	BUENGKAN PROVI		1,480.00	239,359.00	1155	93999
30/09/2564	BPDWT	BUENGKAN PROVI		44,000.00	195,359.00	1155	93999
30/09/2564	BPDWT	BUENGKAN PROVI		1,715.00	193,644.00	1155	93999
30/09/2564	BPDWT	BUENGKAN PROVI		2,400.00	191,244.00	1155	93999
30/09/2564	BPDWT	BUENGKAN PROVI		3,000.00	188,244.00	1155	93999
30/09/2564	BPDWT	BUENGKAN PROVI		9,600.00	178,644.00	1155	93999
30/09/2564	BPDWT	BUENGKAN PROVI		26,250.00	152,394.00	1155	93999
30/09/2564	BPDWT	BUENGKAN PROVI		12,000.00	140,394.00	1155	93999
30/09/2564	BPDWT	BUENGKAN PROVI		12,000.00	128,394.00	1155	93999
	C/F	ยอดยกไป			128,394.00		
Page	**DR. =**	**9**	**112,445.00**	**CR. =**	**11**	**182,249.00**	
Total	**DR. =**	**44**	**775,546.30**	**CR. =**	**43**	**751,091.30**	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิไลวัลย์ แก้วรัตน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสี่แยกบึงกาฬ เลขที่ 980-5-14438-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		21,000.00
หัก - เงินฝากระหว่างทาง	-	
- หน่วงงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
- เช็คคืน	-	
- ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	-
- ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
.....		-
บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
- หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
- ดอกเบี้ยรับ	-	
- เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
- เจ้าหนี้รอเครียริ่ง	-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		21,000.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวภัคศ์ศรัณย์ เหมะธุลิน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ว่าที่พันตรี

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(ศักดิ์ระพี แพร่งสุวรรณ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ

สาขาสี่แยกบึงกาฬ
454 หมู่ 1

ต.บึงกาฬ
อ.เมืองบึงกาฬ
บึงกาฬ
38000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/10/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 560481
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 1155 สาขาสี่แยกบึงกาฬ
เลขที่บัญชี 980-5-14438-0
วันที่ 30/09/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ การปฏิรูปที่ดินจ.บึงกาฬ(เงินนอกงบประมาณ) สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
451 หมู่ที่ 7
ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์
อำเภอเมืองบึงกาฬ
บึงกาฬ
38000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			20,709.00		
01/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,448.00	22,157.00	108682	931000
01/09/2564	BPDWT	BUENGKAN PROVI		1,448.00	20,709.00	1155	93999
01/09/2564	BPDWT	BUENGKAN PROVI		20,709.00	0.00	1155	93999
08/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,470.00	1,470.00	108682	931000
08/09/2564	BPDWT	BUENGKAN PROVI		1,470.00	0.00	1155	93999
17/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,217.00	4,217.00	108682	931000
17/09/2564	BPDWT	BUENGKAN PROVI		4,217.00	0.00	1155	93999
20/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		11,320.00	11,320.00	108682	931000
20/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,720.00	13,040.00	108682	931000
20/09/2564	BPDWT	BUENGKAN PROVI		11,320.00	1,720.00	1155	93999
20/09/2564	BPDWT	BUENGKAN PROVI		1,720.00	0.00	1155	93999
23/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		18,750.00	18,750.00	108682	931000
27/09/2564	PADWP	9294-10900016144300951		1,500.00	17,250.00	1155	K19294
27/09/2564	BPDWT	BUENGKAN PROVI		17,250.00	0.00	1155	93999
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,360.00	2,360.00	108682	931001
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		21,000.00	23,360.00	108682	931001
30/09/2564	BPDWT	BUENGKAN PROVI		2,360.00	21,000.00	1155	93999
	C/F	ยอดยกไป			21,000.00		
Page	**DR. =**	**9**	**61,994.00**	**CR. =**	**8**	**62,285.00**	
Total	**DR. =**	**9**	**61,994.00**	**CR. =**	**8**	**62,285.00**	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิไลวัลย์ แก้วรัตน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบึงกาฬ เลขที่ 020050431490

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		-
หัก - เงินฝากระหว่างทาง	-	
- หน่วงงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
- เช็คคืน	-	
- ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	-
- ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
.....		-
บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
- หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
- ดอกเบี้ยรับ	-	
- เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
.....		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวภัคศรัณย์ เหมะธุลิน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

ว่าที่พันตรี

(ศักดิ์[illegible])

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ

วันที่พิมพ์ 05/10/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 6300295

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 129 สาขาบึงกาฬ
เลขที่บัญชี 020050431490
วันที่ 30/09/2564
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				8,000.00		
01/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		8,000.00	0.00	0.00	1	90063
06/09/2564	SPSC10	SPIN SAV		220.00	0.00	220.00	1	920575
09/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		220.00	0.00	0.00	1	90063
16/09/2564	SPSC10	SPIN SAV		2,500.00	0.00	2,500.00	1	920575
17/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		2,500.00	0.00	0.00	1	90063
22/09/2564	SPSC10	SPIN SAV		17,250.00	0.00	17,250.00	1	920575
23/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		17,250.00	0.00	0.00	1	90063
25/09/2564	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		4.38	0.00	4.38	1	9400
28/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		4.38	0.00	0.00	1	90063
C/F		ยอดยกไป				0.00		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิไลวัลย์ แก้วรัตน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Page	Dr. =	5	27,974.38	Cr. =	4	19,974.38
Total	Dr. =	5	27,974.38	Cr. =	4	19,974.38

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบึงกาฬ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบึงกาฬ เลขที่ 000820163573

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		-
หัก - เงินฝากระหว่างทาง	-	
- หน่วงงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
- เช็คคืน	-	
- ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	-
- ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
.....		-
บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
- หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
- ดอกเบี้ยรับ	-	
- เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
.....		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวภัคศรัณย์ เหมะธุลิน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ว่าที่พันตรี

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(ศักดิ์ระพี แพร่งสุวรรณ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ

วันที่พิมพ์ 05/10/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 6300295
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 129 สาขาบึงกาฬ
เลขที่บัญชี 000820163573
วันที่ 30/09/2564
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
254 หมู่ที่ 1
วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ
บึงกาฬ 38000

สาขาบึงกาฬ
93
วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ
บึงกาฬ 43140

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
B/F		ยอดยกมา				0.00		
01/09/2564	IINCL	ICAS Cheque	30315774	8,000.00	0.00	-8,000.00	1	90063
01/09/2564	OTID	DDA Overdraft		8,000.00	0.00	0.00	1	90063
09/09/2564	IINCL	ICAS Cheque	30315775	220.00	0.00	-220.00	1	90063
09/09/2564	OTID	DDA Overdraft		220.00	0.00	0.00	1	90063
17/09/2564	IINCL	ICAS Cheque	30315776	2,500.00	0.00	-2,500.00	1	90063
17/09/2564	OTID	DDA Overdraft		2,500.00	0.00	0.00	1	90063
23/09/2564	IINCL	ICAS Cheque	30315777	17,250.00	0.00	-17,250.00	1	90063
23/09/2564	OTID	DDA Overdraft		17,250.00	0.00	0.00	1	90063
28/09/2564	IINCL	ICAS Cheque	30315778	4.38	0.00	-4.38	1	90063
28/09/2564	OTID	DDA Overdraft		4.38	0.00	0.00	1	90063
C/F		ยอดยกไป				0.00		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวริญาวัลย์ แก้วรัตน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Page	Dr. =	5	27,974.38	Cr. =	5	27,974.38
Total	Dr. =	5	27,974.38	Cr. =	5	27,974.38

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบึงกาฬ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อรับเงินผ่านระบบ EDC

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสี่แยกบึงกาฬ เลขที่ 987-0-32831-8

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		-
หัก - เงินฝากระหว่างทาง	-	
- หน่วงงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
- เช็คคืน	-	
- ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	-
- ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
.....		-
บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
- หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
- ดอกเบี้ยรับ	-	
- เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
.....		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวภัคศรัณย์ เหมะธุลิน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ว่าที่พันตรี

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(ศักดิ์ระพี แพรึงสุวรรณ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ

วันที่พิมพ์ 05/10/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 560481

Current Account Statement

สาขาสี่แยกบึงกาฬ
454 หมู่ 1

ต.บึงกาฬ
อ.เมืองบึงกาฬ
บึงกาฬ
38000

แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 1155 สาขาสี่แยกบึงกาฬ
เลขที่บัญชี 987-0-32831-8
วันที่ 30/09/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
451 หมู่ที่ 7
ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์
อำเภอเมืองบึงกาฬ
บึงกาฬ
38000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
03/09/2564	DD	TR fr 9868012686		980.00	980.00	1155	N/A
06/09/2564	PBDWT	G9089 -0701300093		980.00	0.00	1155	ITBANK
06/09/2564	DD	TR fr 9868012686		105.00	105.00	1155	N/A
07/09/2564	PBDWT	G9089 -0701300093		105.00	0.00	1155	ITBANK
10/09/2564	DD	TR fr 9868012686		760.00	760.00	1155	N/A
13/09/2564	PBDWT	G9089 -0701300093		760.00	0.00	1155	ITBANK
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	**DR. =**	**3**	**1,845.00**	**CR. =**	**3**	**1,845.00**	
Total	**DR. =**	**3**	**1,845.00**	**CR. =**	**3**	**1,845.00**	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิไลวัลย์ แก้วรัตน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสี่แยกบึงกาฬ เลขที่ 985-0-56736-8

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		-
หัก - เงินฝากระหว่างทาง	-	
- หน่วงงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
- เช็คคืน	-	
- ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	-
- ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
.....		-
บวก - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
- หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
- ดอกเบี้ยรับ	-	
- เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
.....		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวภัคศรัณย์ เหมะธุลิน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

ว่าที่พันตรี

(ศักดิ์ระพี แพร่งสุวรรณ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ

สาขาสี่แยกบึงกาพ
454 หมู่ 1

ต.บึงกาพ
อ.เมืองบึงกาพ
บึงกาพ
38000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/10/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 560481
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 1155 สาขาสี่แยกบึงกาพ
เลขที่บัญชี 985-0-56736-8
วันที่ 30/09/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ สำนักงาน การปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาพ เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
451 หมู่ที่ 7
ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์
อำเภอเมืองบึงกาพ
บึงกาพ
38000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
23/09/2564	TSTDCA	นายนิยม ลำเจียก##UID=		2,960.00	2,960.00	1155	580902
23/09/2564	PBDWT	G9089 -0701300093		2,960.00	0.00	1155	ITBANK
	C/F	ยอดยกไป			0.00		

Page	**DR. =**	**1**	**2,960.00**	**CR. =**	**1**	**2,960.00**
Total	**DR. =**	**1**	**2,960.00**	**CR. =**	**1**	**2,960.00**

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิไลวัลย์ แก้วรัตน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

๖๒

(๑.๑.๓)

งบเทียบยอดบัญชีเงินฝากคลัง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			12,045,037.00
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)			
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	237,584.62		
โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ (RM)	-		
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)			237,584.62
.....			12,282,621.62
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)			
การขอเบิกเงิน (J0)	1,450,742.00		
โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (RN)	6,301,713.62		7,752,455.62
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)			
.....			4,530,166.00
ยอดคงเหลือแสดงตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวกระทรวงการคลัง			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวภัคศ์ศรัณย์ เหมะธุลิน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ว่าที่พันตรี

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(ศักดิ์ระพี แพร่งสุวรรณ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ