

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	546,805.38	(546,805.38)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	1,500.00	552,783.25	(554,283.25)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(1,500.00)	20,667.77	(19,167.77)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	726,036.70	640,215.64	(662,824.24)	703,428.10
1101020601 ง/สช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	33,357.67	(33,357.67)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	366,453.43	(366,453.43)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	123,862.08	(123,862.08)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	27,660.00	25,440.00	(27,660.00)	25,440.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	539,205.51	(539,205.51)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	390,255.94	0.00	0.00	390,255.94
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(390,254.94)	0.00	0.00	(390,254.94)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	11,610,545.70	0.00	0.00	11,610,545.70
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(5,250,465.78)	0.00	(55,622.01)	(5,306,087.79)

ถ้าไม่ถูกต้อง



(นางรวงทิพย์ วิหะยะ)

(390,254.94) ฎีกาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	15,612,400.00	0.00	0.00	15,612,400.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,727,343.90)	0.00	(162,907.05)	(6,890,250.95)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,211,209.34	0.00	0.00	1,211,209.34
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(1,211,207.34)	0.00	0.00	(1,211,207.34)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	608,083.00	0.00	0.00	608,083.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(454,910.70)	0.00	(2,422.83)	(457,333.53)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,945,850.00	0.00	0.00	3,945,850.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,345,817.81)	0.00	(13,704.37)	(3,359,522.18)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	476,135.45	0.00	0.00	476,135.45
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(121,349.84)	0.00	(8,065.68)	(129,415.52)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	165,390.00	0.00	0.00	165,390.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(145,185.90)	0.00	(525.13)	(145,711.03)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,424,800.00	0.00	0.00	1,424,800.00

สำเนาถูกต้อง

๐๒

(นางรองทิพย์ วิเศษละ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,257,977.47)	0.00	(10,566.37)	(1,268,543.84)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	282,193.20	0.00	0.00	282,193.20
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(282,191.20)	0.00	0.00	(282,191.20)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,235,372.00	0.00	0.00	1,235,372.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,004,982.83)	0.00	(10,039.74)	(1,015,022.57)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,368,754.15	0.00	0.00	4,368,754.15
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(4,368,747.15)	0.00	0.00	(4,368,747.15)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	420,021.82	(420,021.82)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	123,892.00	(145,227.00)	(21,335.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,785.05	(35,785.05)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางรวงทิพย์ วิเศษละ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	232,638.00	(232,638.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	837.50	(837.50)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,024.61	(1,024.61)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(692,221.70)	663,824.24	(641,215.64)	(669,613.10)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(33,815.00)	0.00	0.00	(33,815.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	13,189.90	(13,189.90)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(5,031.05)	0.00	0.00	(5,031.05)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทริ	2,243,542.24	0.00	0.00	2,243,542.24
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(18,181,275.33)	0.00	0.00	(18,181,275.33)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,289,761.50)	0.00	0.00	(2,289,761.50)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,860.00)	0.00	0.00	(1,860.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(22.45)	0.00	0.00	(22.45)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(3,540.00)	0.00	0.00	(3,540.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,220.00)	0.00	0.00	(1,220.00)

สำเนาถูกต้อง



(นางรวิทย์ วิเศษละ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(536,690.00)	0.00	(76,670.00)	(613,360.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(512,900.00)	0.00	0.00	(512,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,348,014.79)	48,890.00	(487,658.98)	(3,786,783.77)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(55,711.00)	0.00	0.00	(55,711.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,222,622.20)	0.00	(123,905.89)	(4,346,528.09)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,146,763.89)	0.00	(539,356.35)	(7,686,120.24)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	536,690.00	76,670.00	0.00	613,360.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	15,300.00	1,800.00	(450.00)	16,650.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	499,700.00	72,166.00	0.00	571,866.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,979.00	0.00	0.00	30,979.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	582.50	0.00	0.00	582.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5101040207 รักษาบ้านานาญ-ใน-เอกชน	10,649.50	0.00	0.00	10,649.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	94,998.40	0.00	(29,250.00)	65,748.40
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	509,360.00	0.00	0.00	509,360.00

สำเนาถูกต้อง



(นางรณทิพย์ วิเศษละ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	122,780.00	18,000.00	0.00	140,780.00
5103010103 ค่าที่พัก	47,850.00	0.00	0.00	47,850.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	136,299.41	10,200.10	0.00	146,499.51
5104010104 ค่าวัสดุ	202,146.00	128,624.00	0.00	330,770.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	81,131.34	12,840.00	(9,200.00)	84,771.34
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	61,700.00	7,940.20	0.00	69,640.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,101,105.16	255,618.00	(64,112.00)	1,292,611.16
5104020101 ค่าไฟฟ้า	112,138.26	24,739.07	0.00	136,877.33
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,727.66	2,248.36	0.00	19,976.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,775.49	5,591.93	0.00	33,367.42
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,796.97	3,644.42	0.00	22,441.39
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	46,537.00	3,134.00	0.00	49,671.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	241,300.00	0.00	0.00	241,300.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	38,185.00	0.00	0.00	38,185.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	31,800.00	5,300.00	0.00	37,100.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,800.00	300.00	0.00	2,100.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	382,177.20	55,622.01	0.00	437,799.21

สำเนาถูกต้อง



(นางรวงทิพย์ วิเศษละ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,119,328.98	162,907.05	0.00	1,282,236.03
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,886.63	2,422.83	0.00	18,309.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	96,089.76	13,704.37	0.00	109,794.13
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	45,497.73	8,065.68	0.00	53,563.41
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,808.75	525.13	0.00	2,333.88
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	72,601.34	10,566.37	0.00	83,167.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	52,291.77	10,039.74	0.00	62,331.51
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	79,549.66	13,189.90	0.00	92,739.56
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,146,763.89	539,356.35	0.00	7,686,120.24
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	6,642.45	0.00	0.00	6,642.45
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,222,622.20	123,905.89	0.00	4,346,528.09
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300039	0.00	5,958,015.25	(5,958,015.25)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางรวงทิพย์ วิเศษละ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ระบบจัดเก็บและนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	50,252.39	-50,252.39	0.00	0.00	0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางคนิสร เหาชไธน์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (เงินงบประมาณ)
ประจำวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น/ระบุชื่อ เงินฝาก	- - - -	-ไม่มีเงินสดคงเหลือ ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 พฤษภาคม 2563
	-	

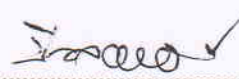
จำนวนเงิน (-)

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวชวนพิศ การิสุข)

(ลงชื่อ)..........หัวหน้ากลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
(นางคณิศร เหาชไธน์)

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงิน
เข้ารักษาไว้ในตู้निภัย

.....
(นายพนศักดิ์ สุตาเดช)

.....
(นางสาวนิรมลพร โพธิจิต)

.....
(นางคณิศร เหาชไธน์)

ทราบ

.....
(นางรวงทิพย์ วิเศษละ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำเนาถูกต้อง

.....
(นางคณิศร เหาชไธน์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

งบทียบยอดพักเงินนำส่ง กับ พักรอ Clearing

รหัสบัญชี 1101010112 ชื่อบัญชี พักเงินนำส่ง กับ รหัสบัญชี 1101010113 ชื่อบัญชี พักรอ Clearing

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชีพักเงินนำส่ง รหัสบัญชี 1101010112

บวกล นำส่ง นส.02-1

นส.02-1

เช็คคืน

หัก เช็ค ธ.ก.ส. สาขาพระนครศรีอยุธยา นำฝากคลัง รอ Clearing

เช็ค

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชี พักรอ Clearing รหัสบัญชี 1101010113

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางรวงทิพย์ วิเศษละ)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 411-6-02621-2

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางรวงทิพย์ วิเศษละ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	411-6-02621-2	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	ชื่อสาขา	ROI-ET BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	151,759.67	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	151,759.67

เลือกธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-05-2020 ถึง วันที่ 31-05-2020
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 เดือนปัจจุบัน

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
05-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,900.00	6,900.00	108682
05-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		81,570.00	88,470.00	108682
05-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	98,070.00	108682
05-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,890.00	108,960.00	108682
05-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		39,590.00	148,550.00	108682
05-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	157,850.00	108682
05-05-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-81,570.00	76,280.00	0411
05-05-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-9,600.00	66,680.00	0411
05-05-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-9,300.00	57,380.00	0411
05-05-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-6,900.00	50,480.00	0411
05-05-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-39,590.00	10,890.00	0411
05-05-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-10,890.00	0.00	0411
13-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		32,666.00	32,666.00	108682
13-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,520.00	35,186.00	108682
13-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		450.00	35,636.00	108682
13-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	37,136.00	108682
13-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		735.00	37,871.00	108682
13-05-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-1,500.00	36,371.00	108682
13-05-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-450.00	35,921.00	0411

สำเนาถูกต้อง

(นางคณิศร เกษขจร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

13-05-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-32,666.00	3,255.00	0411
13-05-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-2,520.00	735.00	0411
13-05-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-735.00	0.00	108682
14-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	11,240.00	11,240.00	108682
14-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,000.00	15,240.00	108682
14-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	6,845.62	22,085.62	108682
14-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,277.94	26,363.56	108682
14-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,218.50	28,582.06	108682
14-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,020.37	29,602.43	108682
14-05-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-1,020.37	28,582.06	0411
14-05-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-6,845.62	21,736.44	0411

1 จาก 2

ถัดไป ▶

หน้าสุดท้าย ▶

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

สำเนาถูกต้อง



(นางคณิศร เฮาชไต้)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ


รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	411-6-02621-2	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	ชื่อสาขา	ROI-ET BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	151,759.67	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	151,759.67 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-05-2020 ถึง วันที่ 31-05-2020

เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 เดือนปัจจุบัน

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
14-05-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-3,000.00	18,736.44	108682
14-05-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-1,218.50	17,517.94	108682
14-05-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-4,000.00	13,517.94	0411
14-05-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-1,277.94	12,240.00	0411
14-05-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-11,240.00	1,000.00	0411
14-05-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-1,000.00	0.00	0411
15-05-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		9,200.00	9,200.00	108682
15-05-2020	ITBANK	PBDWT	G9037 -0701300039		-9,200.00	0.00	0411
21-05-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		76,670.00	76,670.00	108682
21-05-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	78,470.00	108682
21-05-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		450.00	78,920.00	108682
21-05-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		850.00	79,770.00	108682
21-05-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-850.00	78,920.00	0411
21-05-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-450.00	78,470.00	0411
26-05-2020	K19294	PADWP	9294-10900016144500541		-2,250.00	76,220.00	0411
26-05-2020	931005	BCD14	GFMIS/108682		1,560.00	77,780.00	108682
26-05-2020	931005	BCD14	GFMIS/108682		300.00	78,080.00	108682
26-05-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-1,560.00	76,520.00	0411
26-05-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-76,220.00	300.00	0411

สำเนาถูกต้อง

(นางคณิศร เฮาขโตน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

26-05-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-300.00	0.00	0411
27-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682	600.00	600.00	108682
27-05-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-600.00	0.00	108682
28-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682	35,500.00	35,500.00	108682
28-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682	14,200.00	49,700.00	108682
28-05-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-14,200.00	35,500.00	0411
28-05-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-35,500.00	0.00	0411

ยอดเครดิต 366,453.43
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -366,453.43

หน้า
แรก

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 411-6-02622-0

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - กองงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางรังทิพย์ วิษยละ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 411-6-07307-5 (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางรวงทิพย์ วิเศษละ)

ตำแหน่ง.....ปฏิบัติที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าหน่วยงาน


รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	411-6-07307-5	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สำนักงาน ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สำนักงาน ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	ชื่อสาขา	ROI-ET BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

เลือกธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-05-2020 ถึง วันที่ 31-05-2020
 เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา
 เดือนปัจจุบัน ▼

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
15-05-2020	571567	TSTDCA	สำนักงานประกันสังคม จังหวัดร้อยเอ็ด##UID=		450.00	450.00	0411
18-05-2020	ITBANK	PBDWT	G9037 -0701300039		-450.00	0.00	0411

ยอดเครดิต 450.00

ยอดเดบิต -450.00

Total CLCK. 0.00

1 จาก 1

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

สำเนาถูกต้อง


(นางคณิศร เชาขไธน์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

งบประมาณยืมเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 411-6-07500-0 (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางรวงทิพย์ วิเศษละ)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	411-6-07500-0	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สำนักงานการ ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สำนักงานการ ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	ชื่อสาขา	ROI-ET BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-05-2020 ถึง วันที่ 31-05-2020
 เวลา 00:00 ~ เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 เดือนปัจจุบัน

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
13-05-2020	ITBANK	MEDDT	TR fr 4117005782		1,850.00	1,850.00	0411
14-05-2020	ITBANK	PBDWT	G9037 -0701300039		-1,850.00	0.00	0411
14-05-2020	ITBANK	MEDDT	TR fr 4117005782		1,689.90	1,689.90	0411
15-05-2020	ITBANK	PBDWT	G9037 -0701300039		-1,689.90	0.00	0411
ยอดเครดิต 3,539.90				ยอดเดบิต -3,539.90			
Total CLCK. 0.00							

1 จาก 1

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

สำเนาถูกต้อง


(นางคนิสร เฮาขไตน์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 020049942211 (กองทุนฯ)

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางรวงทิพย์ วิเศษละ)

ตำแหน่ง.....ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด.....หัวหน้าหน่วยงาน



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

Saving Account Statement

ผู้รับ - สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
322 ถ.ร้อยเอ็ดโพ้นทอง
เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด 45000

วันที่พิมพ์ 02/06/2020

ผู้สั่งพิมพ์ Roiet1

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 22 สาขาร้อยเอ็ด

เลขที่บัญชี 20049942211

วันที่ 02/06/2020

สกุลเงิน THB

สาขาร้อยเอ็ด

187 ถนนเทวภิบาล

ในเมือง เมือง

ร้อยเอ็ด 45000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	0.00		
07/05/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		6,936.77	0.00	6,936.77	1	920575
08/05/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		6,936.77	0.00	0.00	1	90063
08/05/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		8,231.00	0.00	8,231.00	1	920575
11/05/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		1,000.00	0.00	9,231.00	1	920575
12/05/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		8,231.00	0.00	1,000.00	1	90063
12/05/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
22/05/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		1,000.00	0.00	1,000.00	1	920575
25/05/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
25/05/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		2,000.00	0.00	2,000.00	1	920575
26/05/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		2,000.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

สำเนาถูกต้อง

(นางคณิศร เฮาขโตน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

Page	Dr. =	5	19,167.77	Cr. =	5	19,167.77
Total	Dr. =	5	19,167.77	Cr. =	5	19,167.77

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
งบประมาณเงินมัดจำประกันสัญญา (10901)
ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

33,815.00

บวก รายการรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)

การโอนขายบิล (RM)

การเบิกหักผลล่ง (JK)

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่รับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)

การโอนขายบิล (RN)

การเบิกหักผลล่ง (JK)

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่รับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

33,815.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

(นางรวงทิพย์ วิเชยละ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

ตำแหน่ง

หัวหน้าหน่วยงาน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/05/2020 - 31/05/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300039									33,815.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด									33,815.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด							0.00	0.00	33,815.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300039							0.00	0.00	33,815.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	33,815.00

สำเนาถูกต้อง



(นางคณิศร เฮาซไจน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
งบเทียบยอดเงินทุนหมุนเวียน (10960)
ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		692,221.70
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	539,356.35	
การโอนขายบิล (RM)	100,859.29	
การเบิกหักผลล่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	640,215.64
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	123,905.89	
การโอนขายบิล (RN)	538,918.35	
การเบิกหักผลล่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	662,824.24
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		669,613.10

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางรจทิพย์ วิษยละ)
.....)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/05/2020 - 31/05/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300039							692,221.70		
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							692,221.70		
01.05.2020	1500002520	RM	8003700000			0701300039	95,800.00	0.00	
	1600016271	RX	2765061200010357		0701300039	0701300039	20,000.00	0.00	808,021.70
05.05.2020	1500002110	RM	8003700000			0701300039	5,059.29	0.00	
	1600015661	RX	2765179500006102		0701300039	0701300039	2,000.00	0.00	
	1600016154	RX	1796051600006479		0701300039	0701300039	9,042.74	0.00	824,123.73
07.05.2020	1600016290	RX	4117242600020857		0701300039	0701300039	85,050.71	0.00	909,174.44
08.05.2020	0200005214	JO	3400002104		0701300039	0701300039	0.00	3,360.00	
	0200006224	JO	3400001053		0701300039	0701300039	0.00	4,381.00	
	1600015075	RX	4111070400005744		0701300039	0701300039	6,936.77	0.00	
	1600015187	RX	4111070400014654		0701300039	0701300039	23,806.14	0.00	932,176.35
12.05.2020	1600016518	RX	4111070400007611		0701300039	0701300039	8,231.00	0.00	
	1600016519	RX	4111070400007413		0701300039	0701300039	1,000.00	0.00	
	1600016520	RX	4117156700016059		0701300039	0701300039	9,792.55	0.00	951,199.90
13.05.2020	0200006604	JO	3600031712		0701300039	0701300039	0.00	480.00	
	1600015737	RX	4111070400011679		0701300039	0701300039	11,036.21	0.00	961,756.11
14.05.2020	1600016557	RX	4111070400015430		0701300039	0701300039	237.00	0.00	
	1600017402	RX	4111070400015539		0701300039	0701300039	45,310.55	0.00	1,007,303.66
15.05.2020	1600017207	RX	4117156700008433		0701300039	0701300039	438.00	0.00	1,007,741.66
18.05.2020	1600017606	RX	4111070400015634		0701300039	0701300039	87,051.96	0.00	1,094,793.62

สำเนาถูกต้อง
(นางกนิษฐ เขาชัดดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/05/2020 - 31/05/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
20.05.2020	0200006332	JO	3400000640		0701300039	0701300039	0.00	5,059.29	
	1600017518	RX	4117242600016578		0701300039	0701300039	12,000.20	0.00	1,101,734.53
21.05.2020	0200005899	JO	3600031584		0701300039	0701300039	0.00	51,552.00	
	0200006709	JO	3400000716		0701300039	0701300039	0.00	59,073.60	991,108.93
22.05.2020	1600017441	RX	4111070400015125		0701300039	0701300039	7,112.57	0.00	998,221.50
25.05.2020	1600017338	RX	4111070400004737		0701300039	0701300039	1,000.00	0.00	
	1600017451	RX	4117156700022184		0701300039	0701300039	27,886.32	0.00	1,027,107.82
26.05.2020	1600017117	RX	4117156700021995		0701300039	0701300039	16,090.53	0.00	
	1600017818	RX	4117156700014263		0701300039	0701300039	2,000.00	0.00	1,045,198.35
27.05.2020	1600017356	RX	4111070400017407		0701300039	0701300039	31,430.68	0.00	
	1600017558	RX	4111070400017308		0701300039	0701300039	11,242.17	0.00	1,087,871.20
28.05.2020	1600017488	RX	4117156700017637		0701300039	0701300039	1,000.00	0.00	
	1600017901	RX	4117156700017538		0701300039	0701300039	69,407.86	0.00	1,158,279.06
29.05.2020	1500002686	RN	0701300039			0701300039	0.00	538,918.35	
	1600017265	RX	4117156700023576		0701300039	0701300039	50,252.39	0.00	669,613.10
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							640,215.64	662,824.24	669,613.10
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300039							640,215.64	662,824.24	669,613.10
รวมทั้งสิ้น							640,215.64	662,824.24	669,613.10

(นางคณิศร เฮาโตน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการ - ในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบกำหนด
ที่	ลงวันที่				
บย.24/2563	13 พ.ค. 2563	นายสุรัช อัจวงษา	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,240.00	12 มิ.ย. 2563
บย.25/2563	27 พ.ค. 2563	นางสาวผกาเพ็ญ นาคผิว	ค่าใช้จ่ายในการประชุม คอ.กลั่นกรองฯ	14,200.00	26 มิ.ย. 2563
รวมทั้งสิ้น				25,440.00	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางรวงทิพย์ วิเศษละ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

รวมทั้งสิ้น

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

[illegible]

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางรวงทิพย์ วิเศษละ)
(.....)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

รวมทั้งสิ้น

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

ทะเบียนรับสินค้า / ใบสำคัญ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				
27 พ.ค. 2563	22/28	ร้านเอกรัช ก้อนปี้	ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	7,506.00	-
28 พ.ค. 2563	E56300014	บริษัท บีคิวโนโววัน จำกัด	ค่าวัสดุการเกษตร	13,829.00	-
รวมทั้งสิ้น				21,335.00	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางรวงทิพย์ วิเศษละ)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
พะเยียนเจ้าหนี่น - หน่วยงานภาครัฐ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

[illegible]

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางรวงทิพย์ วิษยะละ)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางรวงทิพย์ วิเศษละ)
.....)
.....)
ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เอกสารหรือหลักฐาน	รับวันที่	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
สัญญาเลขที่ 16/2563	30 ต.ค. 2562	บจ.รักษาความปลอดภัยพรเจริญอินเตอร์การ์ด - จ้างรักษาความปลอดภัย ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด	13,500.00	30 ก.ย. 2563
สัญญาเลขที่ 37/2563	16 มี.ค. 2563	ร้านเพอร์เฟคท์คอมพิวเทค - ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,230.00	18 มี.ค. 2564
สัญญาเลขที่ 38/2563	27 มี.ค. 2563	หจก.เอ็งกิมเซียงการไฟฟ้า - ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,085.00	27 มี.ค. 2564
		รวมทั้งสิ้น	33,815.00	

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางรวงทิพย์ วิเชยละ)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำเนาอุทธรณ์

ที่ รอ ๐๐๑๑/๒๐๗๕

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
๓๒๒ หมู่ ๒๓ ถนนร้อยเอ็ด-โพนทอง
ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
๔๕๐๐๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด

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

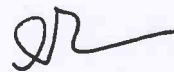
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด) ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางรุ่งทิพย์ วิชัยละ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำเนาถูกต้อง



(นางคันติสร เฮาขไดน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ได้รับแล้ว

คันติสร

2 มิ.ย. ๖3

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
โทร. ๐-๔๓๕๑-๕๓๘๘ ต่อ ๑๒
โทรสาร ๐-๔๓๕๑-๑๓๓๘
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : roiet@alro.go.th

พิมพ์.....
ท่าน.....
จ้าง.....
ตรวจ.....