

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์จวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,368,720.23	(7,368,720.23)	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	0.00	7,488,929.23	(7,488,929.23)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	122,884.00	(122,884.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	703,428.10	3,329,793.70	(2,835,870.70)	1,197,351.10
1101020601 ง/สช.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	148,898.39	(125,559.00)	23,339.39
1101020603 ง/ส ราชการ-ในงบป.	0.00	560,710.62	(560,710.62)	0.00
1101020604 ง/ส ราชการ-นอกงบป.	0.00	1,004,875.90	(1,004,875.90)	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงบป.	25,440.00	62,540.00	(36,680.00)	51,300.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	1,627,126.52	(1,627,126.52)	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 คสช. 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 คสช.อาคารป/ชอื่น	(5,306,087.79)	0.00	(53,827.79)	(5,359,915.58)

สำเนาถูกต้อง
(นางรวงทิพย์ วิษยละ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

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	(6,890,250.95)	0.00	(157,651.97)	(7,047,902.92)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	1,211,209.34	0.00	0.00	1,211,209.34
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(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	(457,333.53)	0.00	(2,344.72)	(459,678.25)
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	(3,359,522.18)	0.00	(13,262.29)	(3,372,784.47)
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	(129,415.52)	0.00	(7,805.50)	(137,221.02)
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	(145,711.03)	0.00	(508.19)	(146,219.22)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,424,800.00	0.00	0.00	1,424,800.00

สำเนาถูกต้อง
SR
(นางรวิทย์ วิชยละ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,268,543.84)	0.00	(10,222.56)	(1,278,766.40)
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	(1,015,022.57)	0.00	(9,715.87)	(1,024,738.44)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	4,368,754.15	0.00	0.00	4,368,754.15
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(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	654,192.55	(654,192.55)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	(21,335.00)	240,387.00	(219,052.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,556.66	(35,556.66)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางรวิทย์ วิษุวัต)
ปฏิบัติจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานบทลงโทษหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิบัติที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	1,338,254.00	(1,338,254.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,518.08	(2,518.08)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,369.46	(1,369.46)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(669,613.10)	2,821,883.23	(3,339,145.62)	(1,186,875.49)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(33,815.00)	0.00	0.00	(33,815.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,675.00	(2,675.00)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ทร/ครอรับรู้	(5,031.05)	0.00	0.00	(5,031.05)
3101010101 ทร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	2,243,542.24	0.00	0.00	2,243,542.24
3102010101 ทร/คสูงต่ำคงจ.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 ทร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,860.00)	0.00	0.00	(1,860.00)
4203010101 ทร/ค.ค.บ.เงินฝาก	(22.45)	0.00	0.00	(22.45)
4205010110 ทร/รับจากภาษีครุภัณฑ์	(3,540.00)	0.00	0.00	(3,540.00)
4206010102 ทร/ค.เหลือจ่าย	(1,220.00)	0.00	0.00	(1,220.00)

สำเนาถูกต้อง

๑๔

(นางรวงทิพย์ วิษยะละ)
ปฏิบัติเงินจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบดุลของหน่วยงำนราชการเคื่อน
รหัทหน่ววงขน 0713 สาง.ปฏฐรปที่คินเพือกษค
รหัทหน่ววงกจ่าย 000000701300039 สำนกงานการปฏฐรปที่คินจิงหวัด
ประจ้งาวด 9 ประจ้งปี 2563

บัญชีเคสประเกท	ชอชกนา	เคบค	เครคค	ชอชกไป
4307010103 TR-ร้บงบคูลากร	(613,360.00)	0.00	(76,670.00)	(690,030.00)
4307010104 TR-ร้บงบลงทุน	(512,900.00)	0.00	0.00	(512,900.00)
4307010105 TR-ร้บงบค่านินงน	(3,786,783.77)	61,540.00	(799,518.21)	(4,524,761.98)
4307010108 TR-ร้บงบกลาง	(55,711.00)	0.00	(3,240.00)	(58,951.00)
4308010101 TR-สรก.ร้บจิงนออก	(4,346,528.09)	0.00	(1,097,875.00)	(5,444,403.09)
4308010105 T/R-ป้ร้บจิงนศากคคัง	(7,686,120.24)	13,987.47	(1,739,793.70)	(9,411,926.47)
5101010108 ค่ำล่งเวลา	18,900.00	38,290.00	(7,620.00)	49,570.00
5101010115 ค่ำคอบแทนพนง.ราชการ	613,360.00	76,670.00	0.00	690,030.00
5101020106 จิงสมทบทป้ส.-Rel	16,650.00	2,250.00	0.00	18,900.00
5101020108 ค่ำชำนัน	571,866.00	71,500.00	0.00	643,366.00
5101020116 จิงสมทบทก.จิงนทค	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5101030101 จิงช่วการศีกษาทุร	30,979.00	0.00	0.00	30,979.00
5101030205 ค่ำรึกษานอก-ร.รัฐ	582.50	3,240.00	0.00	3,822.50
5101030208 ค่ำรึกษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040204 ค่ำรึกษานำนานนอก-รัฐ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5101040207 รึกษานำนานู-ใน-เอกชน	10,649.50	0.00	0.00	10,649.50
5102010199 คจจ.อบรณ ในประเทศ	65,748.40	0.00	0.00	65,748.40
5102030199 คจจ.เฟือกอบรณ-ภายนอก	509,360.00	0.00	0.00	509,360.00

สำเนาถูกต้อง
OR
(นางรวงทิพย์ วิชญละ)
ปฏฐรปที่คินจิงหวัดร้อยเอ็ด

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	140,780.00	16,080.00	(1,680.00)	155,180.00
5103010103 ค่าที่พัก	47,850.00	1,000.00	0.00	48,850.00
5103010199 คง.เงินทางภายในปท.	146,499.51	6,844.00	0.00	153,343.51
5104010104 ค่าวัสดุ	330,770.00	167,372.00	0.00	498,142.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	84,771.34	8,140.00	(720.00)	92,191.34
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	69,640.20	7,860.00	0.00	77,500.20
5104010112 คง.หามาบริการ-ภายนอก	1,292,611.16	237,324.67	0.00	1,529,935.83
5104020101 ค่าไฟฟ้า	136,877.33	29,137.07	0.00	166,014.40
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	19,976.02	2,293.41	0.00	22,269.43
5104020105 ค่าโทรศัพท์	33,367.42	2,156.24	0.00	35,523.66
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	22,441.39	4,918.82	0.00	27,360.21
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	49,671.00	2,682.00	0.00	52,353.00
5104030206 จัดหา/เช่า/ค่าเช่า	241,300.00	0.00	0.00	241,300.00
5104030207 คง.ในการประชุม	38,185.00	135,680.00	(41,000.00)	132,865.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	37,100.00	5,300.00	0.00	42,400.00
5104030218 คง.ผลิตสังวร/ดูแลดิน	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,100.00	300.00	0.00	2,400.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	437,799.21	53,827.79	0.00	491,627.00

สำเนาถูกต้อง

SR

(นางรวิทย์ วิษยละ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 9 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,282,236.03	157,651.97	0.00	1,439,888.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,309.46	2,344.72	0.00	20,654.18
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	109,794.13	13,262.29	0.00	123,056.42
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	53,563.41	7,805.50	0.00	61,368.91
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,333.88	508.19	0.00	2,842.07
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	83,167.71	10,225.56	0.00	93,393.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	62,331.51	9,715.87	0.00	72,047.38
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/E-บัญชีเงินส่งคืน	92,739.56	2,675.00	0.00	95,414.56
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,686,120.24	1,725,806.23	0.00	9,411,926.47
5210010103 T/E-โอนร/ดล/ดให้บก.	6,642.45	0.00	0.00	6,642.45
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,346,528.09	1,097,875.00	0.00	5,444,403.09
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
รวมหน่วยบัญชี 0701300039	0.00	30,787,578.37	(30,787,578.37)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางรวงทิพย์ วิเศษละ)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
	ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
11000101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	49,800.70	49,800.70	0.00	0.00	0.00
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

สำเนาถูกต้อง



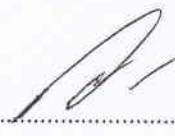
(นางคณิตร เชาวไต้)

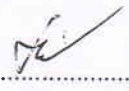
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (เงินงบประมาณ)
ประจำวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-ไม่มีเงินสดคงเหลือ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2563
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น/ระบุชื่อ	-	
เงินฝาก	-	
	-	

จำนวนเงิน (-)

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวชนพิศ การิสุข)

(ลงชื่อ)..........หัวหน้ากลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
(นางคณิศร เฮาซไธน์)

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงิน
เข้ารักษาไว้ในตู้নিরক্য

.....
(นายพนศักดิ์ สุตาเดช)

..........
(นางวรารัตน์ วรานุชพิทักษ์)

..........
(นางคณิศร เฮาซไธน์)

ทราบ

..........
(นางรวงทิพย์ วิเชยละ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำเนาถูกต้อง

..........
(นางคณิศร เฮาซไธน์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง			15,000.00
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ได้เบิกถอน	25.22	25.22
			15,025.22
หัก	ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	
	หน่วยงานย่อย	-	
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	
			15,025.22
คงเหลือ			
	เงินฝากธนาคาร	15,025.22	
	เงินสดในมือ	-	15,025.22

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 (นางคนิศร เฮาขโตบ)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
 (นางรวงทิพย์ วิเศษละ)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 411-1-14048-3
กับ

บัญชีออมทรัพย์ (เงินทดรองราชการ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

15,025.22

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

15,025.22

ผู้จัดทำ.....

(นางคณิศร เฮาขไตน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรุ่งทิพย์ วิเศษละ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	411-1-14048-3	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	ชื่อสาขา	ROI-ET BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	15,000.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	15,000.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:



วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-06-2020



ถึง วันที่ 30-06-2020



เวลา 00:00 ▼

เวลา 24:00 ▼

ระบุช่วงเวลา

เดือนปัจจุบัน ▼

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
30-06-2020	9400	IIPS			25.22		15,025.22	0000
ยอดเครดิต 25.22					ยอดเดบิต 0.00			

1 จาก 1

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

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

สำเนาถูกต้อง

(นางคนิสร เชาขไตน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 411-6-05672-3
กับ
บัญชีกระแสรายวัน (เงินตรงราชการ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ผู้จัดทำ.....
(นางคนนิศร เฮาขไตน์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางรวงทิพย์ วิรัชยะ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANKค้นหา ที่ตั้ง ATM/สาขา [เปลี่ยนรหัสผ่าน](#) [เกี่ยวกับเรา](#) [การรักษาความปลอดภัย](#) [คู่มือผู้ใช้งาน](#) [ช่วยเหลือ](#) [ออกจากระบบ](#)

English

KTB Corporate Online



ข้อมูลบัญชี

ดาวน์โหลดสมุดรายการเคลื่อนไหว

การโอนเงิน

ชำระค่าสินค้า/บริการ

ประวัติการชำระเงิน

รหัสผู้ใช้งาน : SINGLE
อำนาจหน้าที่ : Single Userชื่อผู้ใช้งาน : นางสาวคณิศร สกทน
ชื่อบริษัท : ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด

บัญชี

- ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	411-6-05672-3	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	ชื่อสาขา	ROI-ET BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 >>

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- ☒ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-06-2020 ถึง วันที่ 30-06-2020
เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼
- ☐ ระยะเวลา เดือนปัจจุบัน ▼

[แสดง](#) [พิมพ์](#) [ดาวน์โหลด](#) [ย้อนกลับ](#)[Terms & Conditions](#) [Privacy](#) Copyright © 2016 Version 20191017P1 Krung Thai Bank PCL, All Rights Reserved.

สำเนาถูกต้อง

(นางคณิศร เขาโต่น)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

งบเทียบยอดพักเงินนำส่ง กับ พักรอ Clearing

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสบัญชี 1101010112 ชื่อบัญชี พักเงินนำส่ง กับ รหัสบัญชี 1101010113 ชื่อบัญชี พักรอ Clearing

กับ

รหัสบัญชี 1101010113 ชื่อบัญชี พักรอ Clearing

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชีพักเงินนำส่ง รหัสบัญชี 1101010112

บวก นำส่ง นส.02-1

นส.02-1

เช็คคืน

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

เช็ค

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชี พักรอ Clearing รหัสบัญชี 1101010113

ผู้จัดทำ

(นางคนิสร เฮาขโตน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรวิทย์ วิชยละ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 411-6-02621-2
กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ผู้จัดทำ

(นางศณิสรา เฮาขโตน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

(นางรวงทิพย์ วิเศษละ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

หัวหน้าส่วนราชการ


รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	411-6-02621-2	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	ชื่อสาขา	ROI-ET BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	172,890.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	172,890.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-06-2020 ถึง วันที่ 30-06-2020

เวลา 00:00

เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา

เดือนปัจจุบัน

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
02-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,300.00	19,300.00	108682
02-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		94,179.67	113,479.67	108682
02-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,780.00	135,259.67	108682
02-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	144,859.67	108682
02-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,900.00	151,759.67	108682
02-06-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-94,179.67	57,580.00	0411
02-06-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-19,300.00	38,280.00	0411
02-06-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-6,900.00	31,380.00	0411
02-06-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-21,780.00	9,600.00	0411
02-06-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-9,600.00	0.00	0411
05-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		240.00	240.00	108682
05-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		32,000.00	32,240.00	108682
05-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	47,240.00	108682
05-06-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-240.00	47,000.00	0411
05-06-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-32,000.00	15,000.00	0411
05-06-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		15,000.00	0.00	0411
09-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	4,000.00	108682
09-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,440.00	8,440.00	108682
09-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,426.54	9,866.54	108682

สำเนาถูกต้อง

(นางกนิษฐ เฮาขไดน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

09-06-2020	931000	BCD14	GFMS/108682	4,745.23	14,611.77	108682
09-06-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-4,000.00	10,611.77	0411
09-06-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-1,426.54	9,185.23	0411
09-06-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-4,745.23	4,440.00	0411
09-06-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-4,440.00	0.00	0411
11-06-2020	931001	BCD14	GFMS/108682	2,500.00	2,500.00	108682
11-06-2020	931001	BCD14	GFMS/108682	720.00	3,220.00	108682
11-06-2020	931001	BCD14	GFMS/108682	4,651.12	7,871.12	108682
11-06-2020	931001	BCD14	GFMS/108682	4,022.06	11,893.18	108682
11-06-2020	931001	BCD14	GFMS/108682	4,121.12	16,014.30	108682
11-06-2020	931001	BCD14	GFMS/108682	2,813.46	18,827.76	108682

1 จาก 4 ถัดไป ▶ หน้าสุดท้าย ▶

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

สำเนาถูกต้อง



(นางคนิสร เฮาซัดอน)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ


รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	411-6-02621-2	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	ชื่อสาขา	ROI-ET BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	172,890.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	172,890.00 →

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-06-2020 ถึง วันที่ 30-06-2020
 เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼

ระบุช่วงเวลา

เดือนปัจจุบัน ▼

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
11-06-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		2,020.93	20,848.69	108682
11-06-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		1,835.51	22,684.20	108682
11-06-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		851.96	23,536.16	108682
11-06-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		9,000.00	32,536.16	108682
11-06-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-4,022.06	28,514.10	108682
11-06-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-4,651.12	23,862.98	108682
11-06-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-2,020.93	21,842.05	108682
11-06-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-720.00	21,122.05	0411
11-06-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-1,835.51	19,286.54	0411
11-06-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-4,121.12	15,165.42	0411
11-06-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-2,813.46	12,351.96	0411
11-06-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-851.96	11,500.00	0411
11-06-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-9,000.00	2,500.00	0411
11-06-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-2,500.00	0.00	0411
12-06-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		41,000.00	41,000.00	108682
12-06-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		5,850.00	46,850.00	108682
12-06-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		3,714.95	50,564.95	108682
12-06-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-15,000.00	35,564.95	108682
12-06-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-3,714.95	31,850.00	0411

สำเนาถูกต้อง

(นางคณิศร เฮาขโตน)

ผู้จัดการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

12-06-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-5,850.00	26,000.00	0411
12-06-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-26,000.00	0.00	0411
16-06-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	8,740.00	8,740.00	108682
16-06-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	7,120.00	15,860.00	108682
16-06-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	720.00	16,580.00	108682
16-06-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,529.07	20,109.07	108682
16-06-2020	ITBANK	PBDWT	G9037 -0701300039	-720.00	19,389.07	0411
16-06-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-2,219.07	17,170.00	0411
16-06-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-7,120.00	10,050.00	0411
16-06-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-8,740.00	1,310.00	0411
16-06-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-1,310.00	0.00	108682

◀ หน้า
แรก

◀ ก่อนหน้า

2 จาก 4

ถัดไป ▶

หน้าสุดท้าย ▶

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

สำเนาถูกต้อง



(นางคณิศร เฮาขโตน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	411-6-02621-2	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	ชื่อสาขา	ROI-ET BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	172,890.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	172,890.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-06-2020 ถึง วันที่ 30-06-2020
 เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼

ระบบช่วงเวลา

เดือนปัจจุบัน ▼

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
16-06-2020	93999	BPDDT	Roiet Provinci		1,000.00	1,000.00	108682
17-06-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-1,000.00	0.00	108682
19-06-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		1,320.00	1,320.00	108682
19-06-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		5,520.00	6,840.00	108682
19-06-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		1,980.00	8,820.00	108682
19-06-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-5,520.00	3,300.00	0411
19-06-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-1,320.00	1,980.00	0411
19-06-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-1,980.00	0.00	0411
22-06-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		76,670.00	76,670.00	108682
22-06-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		2,250.00	78,920.00	108682
22-06-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		5,280.00	84,200.00	108682
22-06-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-5,280.00	78,920.00	0411
25-06-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-74,420.00	4,500.00	0411
25-06-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		17,200.00	21,700.00	108682
25-06-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		1,400.00	23,100.00	108682
25-06-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		390.00	23,490.00	108682
25-06-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		15,950.00	39,440.00	108682
25-06-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		15,160.00	54,600.00	108682
25-06-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		740.00	55,340.00	108682

สำเนาถูกต้อง

(นางคณิศร เฮาขโตน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

25-06-2020	K19294	PADWP	9294-10900016144500541	-4,500.00	50,840.00	0411
25-06-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-1,400.00	49,440.00	108682
25-06-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-15,950.00	33,490.00	0411
25-06-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-15,160.00	18,330.00	0411
25-06-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-390.00	17,940.00	0411
25-06-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-17,200.00	740.00	0411
25-06-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-740.00	0.00	0411
26-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,520.00	2,520.00	108682
26-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	720.00	3,240.00	108682
26-06-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-2,520.00	720.00	0411
26-06-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-720.00	0.00	0411

◀ | หน้า
แรก

◀ | ก่อนหน้า

3 จาก 4

ถัดไป ▶

หน้าสุดท้าย ▶

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

สำเนาถูกต้อง



(นางคนิสร เชาขไคน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	411-6-02621-2	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	ชื่อสาขา	ROI-ET BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	172,890.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	172,890.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-06-2020 ถึง วันที่ 30-06-2020
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา

เดือนปัจจุบัน

-->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
29-06-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		240.00	240.00	108682
29-06-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		39,875.00	40,115.00	108682
29-06-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		480.00	40,595.00	108682
29-06-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		35,500.00	76,095.00	108682
29-06-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00	77,775.00	108682
29-06-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,050.00	81,825.00	108682
29-06-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-20,500.00	61,325.00	108682
29-06-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-35,500.00	25,825.00	0411
29-06-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-4,050.00	21,775.00	0411
29-06-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-19,375.00	2,400.00	0411
29-06-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-480.00	1,920.00	0411
29-06-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-240.00	1,680.00	0411
29-06-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-1,680.00	0.00	0411
30-06-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	2,100.00	108682
30-06-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,364.00	7,464.00	108682
30-06-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	14,964.00	108682
30-06-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-4,500.00	10,464.00	108682
30-06-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-5,364.00	5,100.00	0411
30-06-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-2,100.00	3,000.00	0411

สำเนาถูกต้อง

(นางคนิศร เฮาขโตน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

30-06-2020

93999

BPDWT

Roiet Provinci

-3,000.00

0.00

0411

ยอดเครดิต 561,710.62

ยอดเดบิต -561,710.62

Total CLCK. 0.00

หน้า
แรก

ก่อนหน้า

4 จาก 4

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

สำเนาถูกต้อง



(นางคณิศร เฮาขไต้น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 411-6-02622-0
กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก	เงินฝากระหว่างทาง		-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		-	
	เช็คคืน		-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
	เลขที่ 10678443 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563	30,000.00		
	เลขที่ 10678451 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563	30,000.00		
	เลขที่ 10678458 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563	30,000.00	90,000.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		-	
	ดอกเบี้ยรับ		-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		-	90,000.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

90,000.00

ผู้จัดทำ.....

(นางคนิสร เฮาขโดน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรวงทิพย์ วิเศษละ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	411-6-02622-0	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	ชื่อสาขา	ROI-ET BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	720,000.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	720,000.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-06-2020 ถึง วันที่ 30-06-2020

เวลา 00:00 ▼

เวลา 24:00 ▼

ระบุช่วงเวลา

เดือนปัจจุบัน ▼

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
05-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,465.00	1,465.00	108682
05-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,560.00	18,025.00	108682
05-06-2020	571567	CWTRC	4110914957	10678433	-18,025.00	0.00	0411
18-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,860.90	4,860.90	108682
19-06-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:22 ICAS INCL R1	10678434	-4,860.90	0.00	0700
23-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		51,990.00	51,990.00	108682
25-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		930,000.00	981,990.00	108682
25-06-2020	571567	CWTRC	4113287732	10678436	-17,250.00	964,740.00	0411
25-06-2020	571567	CWTRC	4110859085	10678435	-17,250.00	947,490.00	0411
25-06-2020	571567	CWTRC	4111793142	10678437	-13,110.00	934,380.00	0411
25-06-2020	570130	CWTRC	4140429216	10678466	-30,000.00	904,380.00	0414
25-06-2020	K19294	PADWP	9294-10900016144500541		-4,380.00	900,000.00	0411
25-06-2020	571096	CWTRC	6786603920	10678454	-30,000.00	870,000.00	0414
25-06-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10678438TRCB#1179CID	10678438	-30,000.00	840,000.00	0700
25-06-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10678439TRCB#1179CID	10678439	-30,000.00	810,000.00	0700
25-06-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:137 ICAS INCL R1	10678465	-30,000.00	780,000.00	0700
25-06-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:137 ICAS INCL R1	10678467	-30,000.00	750,000.00	0700
25-06-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:137 ICAS INCL R1	10678468	-30,000.00	720,000.00	0700
26-06-2020	412350	CWTRC	1820185451	10678460	-30,000.00	690,000.00	0414

สำเนาถูกต้อง

นางคุณิศร เสาขโตนี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

26-06-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:22 ICAS INCL R1	10678440	-30,000.00	660,000.00	0700
26-06-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:22 ICAS INCL R1	10678441	-30,000.00	630,000.00	0700
26-06-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:137 ICAS INCL R1	10678443	-30,000.00	600,000.00	0700
26-06-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:137 ICAS INCL R1	10678444	-30,000.00	570,000.00	0700
26-06-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:137 ICAS INCL R1	10678446	-30,000.00	540,000.00	0700
26-06-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:137 ICAS INCL R1	10678447	-30,000.00	510,000.00	0700
26-06-2020	90180	CBCA	SBK:14 SBR:775 ICAS INCL R1	10678455	-30,000.00	480,000.00	0700
26-06-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:137 ICAS INCL R1	10678461	-30,000.00	450,000.00	0700
26-06-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:137 ICAS INCL R1	10678462	-30,000.00	420,000.00	0700
26-06-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:137 ICAS INCL R1	10678463	-30,000.00	390,000.00	0700
26-06-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:137 ICAS INCL R1	10678470	-30,000.00	360,000.00	0700

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 เชาขโตน์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	411-6-02622-0	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	ชื่อสาขา	ROI-ET BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	720,000.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	720,000.00 →

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-06-2020 ถึง วันที่ 30-06-2020

เวลา 00:00 ▼

เวลา 24:00 ▼

ระบุช่วงเวลา

เดือนปัจจุบัน ▼

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
29-06-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:285 ICAS INCL R1	10678452	-30,000.00	330,000.00	0700
29-06-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:137 ICAS INCL R1	10678459	-30,000.00	300,000.00	0700
29-06-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:137 ICAS INCL R1	10678469	-30,000.00	270,000.00	0700
30-06-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:137 ICAS INCL R1	10678442	-30,000.00	240,000.00	0700
30-06-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:137 ICAS INCL R1	10678445	-30,000.00	210,000.00	0700
30-06-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:137 ICAS INCL R1	10678449	-30,000.00	180,000.00	0700
30-06-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:137 ICAS INCL R1	10678450	-30,000.00	150,000.00	0700
30-06-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:137 ICAS INCL R1	10678453	-30,000.00	120,000.00	0700
30-06-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:137 ICAS INCL R1	10678456	-30,000.00	90,000.00	0700

ยอดเครดิต 1,004,875.90

ยอดเดบิต -914,875.90

Total CLCK. 0.00

สำเนาถูกต้อง

หน้า
แรก

ก่อนหน้า

2 จาก 2

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

(นางคณิศร เฮาชนันท์)

ผู้จัดการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 020049942211 (รับชำระหนี้เงินกองทุนฯ)
กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

23,339.39

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-

บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

23,339.39


ผู้จัดทำ.....

(นางคนิสร เฮาขโตน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรวิทย์ วิเศษละ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด



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 02/07/2020

ผู้ส่งพิมพ์ Roiet1

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 22 สาขาร้อยเอ็ด

เลขที่บัญชี 20049942211

วันที่ 02/07/2020

สกุลเงิน THB

สาขาร้อยเอ็ด
187 ถนนพวงกบ
ในเมือง เมือง
ร้อยเอ็ด 45000

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	0.00		
04/06/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		51,693.00	0.00	51,693.00	1	920575
05/06/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		51,693.00	0.00	0.00	1	90063
05/06/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		7,000.00	0.00	7,000.00	1	920575
08/06/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		7,000.00	0.00	0.00	1	90063
08/06/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		24,291.00	0.00	24,291.00	1	920575
10/06/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		24,291.00	0.00	0.00	1	90063
10/06/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		2,000.00	0.00	2,000.00	1	920575
11/06/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		2,000.00	0.00	0.00	1	90063
16/06/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		1,000.00	0.00	1,000.00	1	920575
17/06/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
17/06/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		1,400.00	0.00	1,400.00	1	920575
18/06/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,400.00	0.00	0.00	1	90063
18/06/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		2,000.00	0.00	2,000.00	1	920575
19/06/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		2,000.00	0.00	0.00	1	90063
19/06/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		1,500.00	0.00	1,500.00	1	920575
22/06/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,500.00	0.00	0.00	1	90063
22/06/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		7,500.00	0.00	7,500.00	1	920575
23/06/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		7,500.00	0.00	0.00	1	90063
23/06/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		3,000.00	0.00	3,000.00	1	920575
24/06/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		3,000.00	0.00	0.00	1	90063

สำเนาถูกต้อง

(นางคณิศร เฮาซไตน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ



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 02/07/2020

ผู้สั่งพิมพ์ Roiet1

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 22 สาขาร้อยเอ็ด

เลขที่บัญชี 20049942211

วันที่ 02/07/2020

สกุลเงิน THB

สาขาร้อยเอ็ด

187 ถนนเทวาภิบาล

ในเมือง เมือง

ร้อยเอ็ด 45000

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
24/06/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		3,500.00	0.00	3,500.00	1	920575
25/06/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		3,500.00	0.00	0.00	1	90063
25/06/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		12,000.00	0.00	12,000.00	1	920575
26/06/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		12,000.00	0.00	0.00	1	90063
26/06/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		6,000.00	0.00	6,000.00	1	920575
29/06/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		6,000.00	0.00	0.00	1	90063
30/06/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		23,339.39	0.00	23,339.39	1	920575
	C/F	ยอดยกไป			0.00	23,339.39		

สำเนาถูกต้อง

(นางคนิสร เฮาขโดน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

Page	Dr. =	3	21,500.00	Cr. =	4	44,839.39
Total	Dr. =	13	122,884.00	Cr. =	14	146,223.39

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 411-6-07307-5
ชื่อบัญชี "สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์"
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ผู้จัดทำ.....
(นางคณิศร เฮาขไดน์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางรวงทิพย์ วิษยะละ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด



ข้อมูลบัญชี

ดาวน์โหลดสรุปรายการเคลื่อนไหว

การโอนเงิน

ชำระค่าสินค้า/บริการ

ประวัติการทำรายการ

รหัสผู้ใช้งาน : SINGLE
อำนาจหน้าที่ : Single User

ชื่อผู้ใช้งาน : นางสาวคณิศร สกทน
ชื่อบริษัท : ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด

บัญชี

- ไม่พบรายการ (23070)

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- ☒ วันที่ทำธุรกรรม
- จาก วันที่ 01-06-2020 ถึง วันที่ 30-06-2020
- เวลา 00:00 เวลา 24:00
- ☐ ระบุช่วงเวลา
- เดือนปัจจุบัน

แสดง

พิมพ์

ดาวน์โหลด

ย้อนกลับ

สำเนาถูกต้อง

(นางคณิศร เขาขไตร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 411-6-07500-0
ชื่อบัญชี "สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC"

กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ผู้จัดทำ.....

(นางคณิศร เสาขโตม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....

(นางรวิษย์ วิเศษ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

หัวหน้าส่วนราชการ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



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 01-06-2020 ถึง วันที่ 02-07-2020
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา

เดือนปัจจุบัน

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
11-06-2020	ITBANK	MEDDT	TR fr 4117005782		1,560.00	1,560.00	0411
12-06-2020	ITBANK	PBDWT	G9037 -0701300039		-1,560.00	0.00	0411
18-06-2020	ITBANK	MEDDT	TR fr 4117005782		395.00	395.00	0411
19-06-2020	ITBANK	PBDWT	G9037 -0701300039		-395.00	0.00	0411

ยอดเครดิต 1,955.00

ยอดเดบิต -1,955.00

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

(นางคนิสร เฮาซโตน์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ยกคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

บาท

703,428.10

บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	1,725,806.23	
	โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ (RM)	1,590,000.00	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	3,315,806.23
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	1,100,725.00	
	โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (RN)	1,721,158.23	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	2,821,883.23
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังกระทรวงการคลัง			1,197,351.10

ผู้จัดทำ.....

(นางคณิศร เฮาขโตน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....

(นางรวงทิพย์ วิเศษละ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

หัวหน้าส่วนราชการ

ตั้งแต่วันที่ 01/06/2020 - 30/06/2020

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
เข้าของเงินฝาก : 0701300039 บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม								
01.06.2020	1600017587	RX	3468125400010091		0701300039	0701300039	57,604.48	0.00
	1600017647	RX	4117242600017487		0701300039	0701300039	12,021.20	0.00
02.06.2020	1600017377	RX	4117156700018345		0701300039	0701300039	11,255.59	0.00
	1600017589	RX	4117156700018246		0701300039	0701300039	4,648.00	0.00
04.06.2020	0200006170	J0	3600033407		0701300039	0701300039	0.00	1,465.00
	0200006852	J0	3600033161		0701300039	0701300039	0.00	16,560.00
	1600017595	RX	4111070400016637		0701300039	0701300039	41,956.52	0.00
	1600017596	RX	4117156700014284		0701300039	0701300039	222,750.68	0.00
05.06.2020	1600018508	RX	4117156700008640		0701300039	0701300039	51,693.00	0.00
	1600018509	RX	4117242600017681		0701300039	0701300039	73,251.82	0.00
08.06.2020	1600017672	RX	4117242600020558		0701300039	0701300039	49,397.80	0.00
	1600018703	RX	4117156700007152		0701300039	0701300039	7,000.00	0.00
09.06.2020	1600017854	RX	4117242600014112		0701300039	0701300039	26,503.45	0.00
10.06.2020	0200006277	J0	3300000312		0701300039	0701300039	0.00	92,950.00
	1500002023	RM	8003700000		0701300039	0701300039	1,000,000.00	0.00
	1600017863	RX	4111070400007315		0701300039	0701300039	24,291.00	0.00
	1600018530	RX	4117156700013783		0701300039	0701300039	110,532.29	0.00
							703,428.10	
							33,815.00	
							33,815.00	
							669,613.10	
							739,238.78	
							755,142.37	
							1,001,824.57	
							1,126,769.39	
							1,209,670.64	
							183,167.19	
							2,251,543.93	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/06/2020 - 30/06/2020

หน้า 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11.06.2020	1600018536	RX	4117156700008436		0701300039	0701300039	2,000.00	0.00	
	1600018537	RX	4117242600012021		0701300039	0701300039	30,179.20	0.00	
	1600018538	RX	4147109600006898		0701300039	0701300039	5,619.63	0.00	2,289,342.76
12.06.2020	1600018868	RX	4117242600016783		0701300039	0701300039	68,838.24	0.00	
	1600018870	RX	4397155000012726		0701300039	0701300039	58,083.72	0.00	2,416,264.72
15.06.2020	1600017698	RX	4397013100011568		0701300039	0701300039	28,227.41	0.00	
	1600017877	RX	4117242600017374		0701300039	0701300039	98,918.21	0.00	2,543,410.34
16.06.2020	1600019208	RX	4115252400013613		0701300039	0701300039	26,227.86	0.00	
	1600019209	RX	4397081800010791		0701300039	0701300039	39,101.76	0.00	2,608,739.96
17.06.2020	0200006924	J0	3400000947		0701300039	0701300039	0.00	4,910.00	
	1600019218	RX	4117242600006284		0701300039	0701300039	1,000.00	0.00	
	1600019219	RX	4117156700015964		0701300039	0701300039	53,533.15	0.00	
	1600019220	RX	4391490800006607		0701300039	0701300039	20,830.45	0.00	2,679,193.56
18.06.2020	1600019234	RX	4117156700009320		0701300039	0701300039	1,400.00	0.00	
	1600019235	RX	4117156700016151		0701300039	0701300039	11,403.74	0.00	
	1600019236	RX	4117156700016250		0701300039	0701300039	43,369.96	0.00	2,735,367.26
19.06.2020	1500000363	RN	0701300039		0701300039	0701300039	0.00	2,850.00	
	1600018596	RX	2767013500004181		0701300039	0701300039	2,000.00	0.00	
	1600019248	RX	4117156700018635		0701300039	0701300039	23,115.08	0.00	
	1600019249	RX	1197162200010401		0701300039	0701300039	14,900.00	0.00	2,772,532.34
22.06.2020	0200006919	J0	3600033092		0701300039	0701300039	0.00	51,990.00	

นางณญัตติ
(นางคณิศร เกษมโศภน)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีด้านการภาษี

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/06/2020 - 30/06/2020

หน้า 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
	1600019265	RX	4111070400018798		0701300039	0701300039	68,194.15	0.00
	1600019266	RX	1197162200011785		0701300039	0701300039	16,000.00	0.00
	1600019326	RX	4111070400006214		0701300039	0701300039	1,500.00	0.00
23.06.2020	0200006378	J0	3600034544		0701300039	0701300039	0.00	930,000.00
	1600019284	RX	4117156700006840		0701300039	0701300039	7,500.00	0.00
	1600019724	RX	4117156700017631		0701300039	0701300039	34,012.16	0.00
	1600019725	RX	4397081800004448		0701300039	0701300039	2,300.00	0.00
24.06.2020	1600019299	RX	4117242600008851		0701300039	0701300039	3,000.00	0.00
	1600019300	RX	4117242600019048		0701300039	0701300039	51,274.43	0.00
	1600019732	RX	1197162200009704		0701300039	0701300039	10,816.03	0.00
25.06.2020	1600019641	RX	1197108300009441		0701300039	0701300039	17,528.87	0.00
	1600019742	RX	4117242600024492		0701300039	0701300039	71,889.03	0.00
	1600019914	RX	4117156700012887		0701300039	0701300039	3,500.00	0.00
26.06.2020	1500002117	RM	8003700000		0701300039	0701300039	590,000.00	0.00
	1600019360	RX	4118029100000885		0701300039	0701300039	12,000.00	0.00
	1600019361	RX	4117156700021499		0701300039	0701300039	111,760.08	0.00
29.06.2020	1600019070	RX	4047153100010295		0701300040	0701300039	13,987.47	0.00
	1600019656	RX	4117242600023804		0701300039	0701300039	37,076.54	0.00
	1600020008	RX	4111070400011167		0701300039	0701300039	6,000.00	0.00
	1900002127	SX	4047153100010295		0701300040	0701300039	0.00	13,987.47
30.06.2020	1500005107	RN	0701300039		0701300039	0701300039	0.00	1,721,158.23
							ยอดคาไป	
							2,806,236.49	
							1,920,048.65	
							1,985,139.11	
							2,078,057.01	
							2,791,817.09	
							2,834,893.63	

อำนาจการ

(นางณิศร ๐๕๖๔๒๐)

ผู้อำนวยการพิเศษ

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/06/2020 - 30/06/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
	1600019774	RX	4117156700019109		0701300039	0701300039	49,800.70	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							3,329,793.70	2,835,870.70
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300039							3,329,793.70	2,835,870.70
รวมทั้งสิ้น							3,329,793.70	2,835,870.70
								0.00
								1,163,536.10
								1,163,536.10
								1,197,351.10
								1,197,351.10

สำเนาถูกต้อง



(นางคณิตศร เฮาขไต้ป๋)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

งบเทียบยอดเงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

	บาท
ยกคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	669,613.10
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	1,725,806.23
โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ (RM)	1,590,000.00
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	3,315,806.23
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	1,100,725.00
โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (RN)	1,721,158.23
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	2,821,883.23
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังกระทรวงการคลัง	1,163,536.10

ผู้จัดทำ.....
(นางคนิสร เขาชไธน์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ..... (นางรวงทิพย์ วิเศษละ) หัวหน้าส่วนราชการ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/06/2020 - 30/06/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 0701300039									
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									
01.06.2020	1600017587	RX	3468125400010091		0701300039	0701300039	57,604.48	0.00	669,613.10
	1600017647	RX	4117242600017487		0701300039	0701300039	12,021.20	0.00	669,613.10
02.06.2020	1600017377	RX	4117156700018345		0701300039	0701300039	11,255.59	0.00	739,238.78
	1600017589	RX	4117156700018246		0701300039	0701300039	4,648.00	0.00	755,142.37
04.06.2020	0200006170	J0	3600033407		0701300039	0701300039	0.00	1,465.00	
	0200006852	J0	3600033161		0701300039	0701300039	0.00	16,560.00	
	1600017595	RX	4111070400016637		0701300039	0701300039	41,956.52	0.00	
	1600017596	RX	4117156700014284		0701300039	0701300039	222,750.68	0.00	1,001,824.57
05.06.2020	1600018508	RX	4117156700008640		0701300039	0701300039	51,693.00	0.00	1,126,769.39
	1600018509	RX	4117242600017681		0701300039	0701300039	73,251.82	0.00	
08.06.2020	1600017672	RX	4117242600020558		0701300039	0701300039	49,397.80	0.00	
	1600018703	RX	41171567000007152		0701300039	0701300039	7,000.00	0.00	1,183,167.19
09.06.2020	1600017854	RX	4117242600014112		0701300039	0701300039	26,503.45	0.00	1,209,670.64
10.06.2020	0200006277	J0	3300000312		0701300039	0701300039	0.00	92,950.00	
	1500002023	RM	8003700000		0701300039	0701300039	1,000,000.00	0.00	
	1600017863	RX	41110704000007315		0701300039	0701300039	24,291.00	0.00	
	1600018530	RX	4117156700013783		0701300039	0701300039	110,532.29	0.00	2,251,543.93
11.06.2020	1600018536	RX	41171567000008436		0701300039	0701300039	2,000.00	0.00	
	1600018537	RX	4117242600012021		0701300039	0701300039	30,179.20	0.00	

ผ่านอนุมัติ

✓

(นางคณิศร เสงี่ยม)

7,000.00 การเงินและบัญชี ฝ่ายการเงินการพิเศษ

1,183,167.19

1,209,670.64

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการ

หน้า 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่วันที่ 01/06/2020 - 30/06/2020

บัญชีเลขประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ดำเนินการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		ยอดตกไป
							เดบิต	เครดิต	
12.06.2020	1600018538	RX	4147109600006898		0701300039	0701300039	5,619.63	0.00	2,289,342.76
	1600018868	RX	4117242600016783		0701300039	0701300039	68,838.24	0.00	
	1600018870	RX	4397155000012726		0701300039	0701300039	58,083.72	0.00	2,416,264.72
15.06.2020	1600017698	RX	4397013100011568		0701300039	0701300039	28,227.41	0.00	
	1600017877	RX	4117242600017374		0701300039	0701300039	98,918.21	0.00	2,543,410.34
16.06.2020	1600019208	RX	4115252400013613		0701300039	0701300039	26,227.86	0.00	
	1600019209	RX	4397081800010791		0701300039	0701300039	39,101.76	0.00	2,608,739.96
17.06.2020	0200006924	J0	3400000947		0701300039	0701300039	0.00	4,910.00	
	1600019218	RX	4117242600006284		0701300039	0701300039	1,000.00	0.00	
	1600019219	RX	4117156700015964		0701300039	0701300039	53,533.15	0.00	
	1600019220	RX	4391490800006607		0701300039	0701300039	20,830.45	0.00	2,679,193.56
18.06.2020	1600019234	RX	4117156700009320		0701300039	0701300039	1,400.00	0.00	
	1600019235	RX	4117156700016151		0701300039	0701300039	11,403.74	0.00	
	1600019236	RX	4117156700016250		0701300039	0701300039	43,369.96	0.00	2,735,367.26
19.06.2020	1500000363	RN	0701300039			0701300039	0.00	2,850.00	
	1600018596	RX	2767013500004181		0701300039	0701300039	2,000.00	0.00	
	1600019248	RX	4117156700018635		0701300039	0701300039	23,115.08	0.00	
	1600019249	RX	1197162200010401		0701300039	0701300039	14,900.00	0.00	2,772,532.34
22.06.2020	0200006919	J0	3600033092		0701300039	0701300039	0.00	51,990.00	
	1600019265	RX	4111070400018798		0701300039	0701300039	68,194.15	0.00	
	1600019266	RX	1197162200011785		0701300039	0701300039	16,000.00	0.00	

ผ่านอนุมัติ

(นางคณิศร เสวยไธม์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่วันที่ 01/06/2020 - 30/06/2020

หน้า 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
23.06.2020	1600019326	RX	4111070400006214		0701300039	0701300039	1,500.00	0.00	2,806,236.49
	0200006378	J0	3600034544		0701300039	0701300039	0.00	930,000.00	
	1600019284	RX	4117156700006840		0701300039	0701300039	7,500.00	0.00	
	1600019724	RX	4117156700017631		0701300039	0701300039	34,012.16	0.00	
	1600019725	RX	4397081800004448		0701300039	0701300039	2,300.00	0.00	1,920,048.65
24.06.2020	1600019299	RX	4117242600008851		0701300039	0701300039	3,000.00	0.00	
	1600019300	RX	4117242600019048		0701300039	0701300039	51,274.43	0.00	
	1600019732	RX	1197162200009704		0701300039	0701300039	10,816.03	0.00	1,985,139.11
25.06.2020	1600019641	RX	1197108300009441		0701300039	0701300039	17,528.87	0.00	
	1600019742	RX	4117242600024492		0701300039	0701300039	71,889.03	0.00	
	1600019914	RX	4117156700012887		0701300039	0701300039	3,500.00	0.00	2,078,057.01
26.06.2020	1500002117	RM	8003700000		0701300039	0701300039	590,000.00	0.00	
	1600019360	RX	4118029100000885		0701300039	0701300039	12,000.00	0.00	
	1600019361	RX	4117156700021499		0701300039	0701300039	111,760.08	0.00	2,791,817.09
29.06.2020	1600019070	RX	4047153100010295		0701300040	0701300039	13,987.47	0.00	
	1600019656	RX	4117242600023804		0701300039	0701300039	37,076.54	0.00	
	1600020008	RX	4111070400011167		0701300039	0701300039	6,000.00	0.00	
30.06.2020	1900002127	SX	4047153100010295		0701300040	0701300039	0.00	13,987.47	2,834,893.63
	1500005107	RN	0701300039		0701300039	0701300039	0.00	1,721,158.23	
	1600019774	RX	4117156700019109		0701300039	0701300039	49,800.70	0.00	1,163,536.10
รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							3,329,793.70	2,835,870.70	1,163,536.10

สำเนาถูกต้อง

(นางคณิศร เสงขลไกร)

นางคณิศร เสงขลไกร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/06/2020 - 30/06/2020

หน้า 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
							3,329,793.70	2,835,870.70	1,163,536.10
รวมทั้งสิ้น							3,329,793.70	2,835,870.70	1,163,536.10

***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300039

สำเนาถูกต้อง



(นางคณิตศร เฮาซไจน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

งบเทียบยอดเงินประกันอื่น
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

บาท
33,815.00

ยกคงเหลือตามรายงานบทดลอง

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

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

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังกระทรวงการคลัง

33,815.00

ผู้จัดทำ.....

(นางคนิศร เชาขโตน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรวงทิพย์ วิเศษละ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/06/2020 - 30/06/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

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

สำเนาถูกต้อง



(นางคณิตศร เฮาซไตน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

สัญญาเงิน เลขที่	ให้ยืมเมื่อ วัน / เดือน / ปี	ชื่อ - สกุล ลูกหนี้เงินยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด ส่งใช้เงินยืม	หมายเหตุ
บย.26/2563	4 มิ.ย. 2563	นายสุพจน์ ใจสุภาพ	15,000.00	14 ก.ค. 2563	
บย.27/2563	12 มิ.ย. 2563	นายเอกภพ สมบูรณ์	7,120.00	13 ก.ค. 2563	
บย.28/2563	12 มิ.ย. 2563	นายบพิตร ณ วงศ์	8,740.00	15 ก.ค. 2563	
บย.29/2563	19 มิ.ย. 2563	น.ส.ผกาเพ็ญ นาคผิว	5,280.00	23 ก.ค. 2563	
บย.30/2563	24 มิ.ย. 2563	น.ส.พีชานุช โยธการี	15,160.00	13 ส.ค. 2563	
รวม			51,300.00		

ผู้จัดทำ.....

(นางคณิศร เฮาขโตน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ..... (นางรวงทิพย์ วิเศษสะ) หัวหน้าส่วนราชการ

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

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

๕๖
ผู้จัดทำ

(นางคณิศร เฮาขไคน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

(บางรวงทิพย์ วิเศษละ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

...หัวหน้าส่วนราชการ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

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

ผู้จัดทำ.....

(นางคณิศร เสาขโตน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรวงทิพย์ วิเชียระ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก (จ่ายตรงผู้ขาย)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
รวมจำนวนเงิน			

ผู้จัดทำ.....

(นางกนิษฐ เฮาขโตน์)

.....
 (นางคุณศรี เอารังษี)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรองทิพย์ วิเศษละ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
รวมจำนวนเงิน			-

ผู้จัดทำ.....

(นางคณิศร เฮาชไต้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรวิทย์ วิเชยละ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ทะเบียนเจ้าหนี้เงินหน่วยงานภาครัฐ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
รวมจำนวนเงิน			

ผู้จัดทำ

(นางกนิษฐ เหาขไดน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง.

ลายมือชื่อ

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรวงทิพย์ วิเชยละ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจาย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
รวมจำนวนเงิน			

ผู้จัดทำ.....

(นางคณิศร เชาขโตน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรวิงทิพย์ วิเชยละ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี รับ	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
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	ร้านเพอร์เฟกต์คอมพิวเตอร์ - ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์	13,230.00	18 มี.ค. 2564
สัญญาเลขที่ 38/2563	27 มี.ค. 2563	หจก.เอ็งกิมเซี่ยงการไฟฟ้า - ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์	7,085.00	27 มี.ค. 2564
รวมจำนวนเงิน			33,815.00	

ผู้จัดทำ.....

(นางคนิสร เฮาซโค่น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....

(นางรวงทิพย์ วิเศษละ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

หัวหน้าส่วนราชการ



สำเนาฉบับ

ที่ รอ ๐๐๑๑/ กค ๕๔

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
๓๒๒ หมู่ ๒๓ ถนนร้อยเอ็ด-โพนทอง
ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
๔๕๐๐๐

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางรวงทิพย์ วิเชยละ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำเนาถูกต้อง

(นางคณิศร เฮาขไธน์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

๖๖๓

๕๑ ก.ค ๒๕๖๓

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๔๓๕๑-๕๓๘๘ ต่อ ๑๒

โทรสาร ๐-๔๓๕๑-๑๓๓๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : roiet@alro.go.th

พิมพ์
ทนาย
รับ
๕๖๓