

รายงานงบทดลองหน่วยงานจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 ตาม ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,497,674.43	(1,497,674.43)	0.00
1101010104 เงินทดรองรายการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,773,802.29	(1,767,302.29)	6,500.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	182,889.63	(189,389.63)	(6,500.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	1,197,351.10	1,678,124.06	(2,416,079.06)	459,396.10
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	23,339.39	171,545.46	(193,884.85)	1,000.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบป.ม.	0.00	515,811.33	(515,811.33)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบป.ม.	0.00	1,396,498.13	(1,396,498.13)	0.00
1102010101 ส/มเงินยืม-ในงบป.ม.	51,300.00	43,500.00	(36,140.00)	58,660.00
1102010102 ส/มเงินยืม-นอกงบป.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,254,759.46	(1,254,759.46)	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/ชออื่น	11,610,545.70	0.00	0.00	11,610,545.70
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชออื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชออื่น	(5,359,915.58)	0.00	(55,622.07)	(5,415,537.65)

สำเนาถูกต้อง

DR

(นางรวงทิพย์ วิเศษละ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิทินที่ติดบนซอง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจํางวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	15,612,400.00	0.00	0.00	15,612,400.00
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(7,047,902.92)	0.00	(162,907.03)	(7,210,809.95)
1205060101 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง/สิ่งปลูกสร้าง	1,211,209.34	0.00	0.00	1,211,209.34
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(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	(459,678.25)	0.00	(2,422.83)	(462,101.08)
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	(3,372,784.47)	0.00	(13,704.37)	(3,386,488.84)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	476,135.45	0.00	0.00	476,135.45
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(137,221.02)	0.00	(8,065.68)	(145,286.70)
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	(146,219.22)	0.00	(525.14)	(146,744.36)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,424,800.00	0.00	0.00	1,424,800.00

สำเนาถูกต้อง



(นางรวงทิพย์ วิฑฒณ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,278,769.40)	0.00	(10,566.38)	(1,289,335.78)
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	(1,024,738.44)	0.00	(10,039.75)	(1,034,778.19)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	4,368,754.15	0.00	0.00	4,368,754.15
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(4,368,747.15)	0.00	0.00	(4,368,747.15)
1208050102 พักส/พินฐาอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	385,286.61	(385,286.61)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	125,775.00	(125,775.00)	0.00
2101020198 จนน-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,458.36	(34,458.36)	0.00
2102040101 สารบัญไปปกติทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

SR

(นางรวิษย์ วิษยกุล)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจวบ 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	1,709,890.90	(1,709,890.90)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	794.63	(794.63)	0.00
2102040104 W/H tax-กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,041.87	(1,041.87)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(1,186,875.49)	2,416,079.06	(1,655,784.67)	(426,581.10)
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	4,470.00	(4,470.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่าน้ำมันงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร.ครอรับรู้	(5,031.05)	0.00	0.00	(5,031.05)
3101010101 ร.คสูงต่ำขจร.สุทธิ	2,243,542.24	0.00	0.00	2,243,542.24
3102010101 ร.คสูงต่ำขจร.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.ค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,860.00)	0.00	0.00	(1,860.00)
4203010101 ร.ค.ค.เงินฝาก	(22.45)	0.00	(25.22)	(47.67)
4205010110 ร.รับจากขายครุภัณฑ์	(3,540.00)	0.00	0.00	(3,540.00)
4206010102 ร.ค.เหลือจ่าย	(1,220.00)	0.00	0.00	(1,220.00)

สำเนาถูกต้อง

22

(นางรวงทิพย์ วิเศษละ)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิบัติพื้นที่นทท.กษ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300039 สำนักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 10 ประจำปี 2563

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(690,030.00)	0.00	(76,670.00)	(766,700.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(512,900.00)	0.00	0.00	(512,900.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินจา	(4,524,761.98)	2,450.00	(548,380.87)	(5,070,692.85)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(58,951.00)	0.00	(26,990.00)	(85,941.00)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(5,444,403.09)	0.00	(741,555.00)	(6,185,958.09)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,411,926.47)	0.00	(1,678,124.06)	(11,090,050.53)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	49,570.00	27,710.00	0.00	77,280.00
5101010115 ค่าตอบแทนตนพ.ราชการ	690,030.00	76,670.00	0.00	766,700.00
5101020106 เงินสมทบป.ร-รล	18,900.00	2,250.00	0.00	21,150.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	643,366.00	75,500.00	0.00	718,866.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,979.00	17,600.00	0.00	48,579.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,822.50	9,390.00	0.00	13,212.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	10,649.50	0.00	0.00	10,649.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเท	65,748.40	0.00	0.00	65,748.40
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	509,360.00	8,260.00	0.00	517,620.00

สำเนาถูกต้อง

DR

(นางรองทิพย์ วิเศษสุข)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยงานจ่ายชรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สบง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อยกยด
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 10 ประจำปี 2563

หน้า 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	155,180.00	17,960.00	0.00	173,140.00
5103010103 ค่าที่พัก	48,850.00	6,600.00	0.00	55,450.00
5103010199 คจจ.เดินทางภายในปท.	153,343.51	21,750.90	0.00	175,094.41
5104010104 ค่าวัสดุ	498,142.00	65,519.00	0.00	563,661.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	92,191.34	9,987.29	0.00	102,178.63
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	77,500.20	16,460.00	0.00	93,960.20
5104010112 ค/พหงบบริการ-ภายนอก	1,529,935.83	195,400.00	0.00	1,725,335.83
5104020101 ค่าไฟฟ้า	166,014.40	25,512.22	0.00	191,526.62
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	22,269.43	2,248.36	0.00	24,517.79
5104020105 ค่าโทรศัพท์	35,523.66	1,486.24	0.00	37,009.90
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	27,360.21	4,384.86	0.00	31,745.07
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	52,353.00	6,342.00	0.00	58,695.00
5104030206 จัดหาวัสดุ/ต่ำกว่าเกณฑ์	241,300.00	0.00	0.00	241,300.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	132,865.00	43,080.00	(2,450.00)	173,495.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	42,400.00	5,800.00	0.00	48,200.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ค/แผ่นดิน	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	2,400.00	300.00	0.00	2,700.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	491,627.00	55,622.07	0.00	547,249.07

นางสาวอุกต๋อง
(นางรองพิพย์ วิเศษสุข)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ประจำปี 2563

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่ 7 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,439,888.00	162,907.03	0.00	1,602,795.03
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	20,654.18	2,422.83	0.00	23,077.01
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	123,056.42	13,704.37	0.00	136,760.79
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	61,368.91	8,065.68	0.00	69,434.59
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,842.07	525.14	0.00	3,367.21
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	93,393.27	10,566.38	0.00	103,959.65
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	72,047.38	10,039.75	0.00	82,087.13
5203010114 จำนวนวัสดุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120 จำนวนขคมอฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/E-เบิกเกินตั้งคืน	95,414.56	4,470.00	0.00	99,884.56
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,411,926.47	1,678,124.06	0.00	11,090,050.53
5210010103 T/E-โอนร/คต/ค.ให้บก.	6,642.45	91,208.23	(91,183.01)	6,667.67
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคตล้ง	5,444,403.09	741,555.00	0.00	6,185,958.09
5301010101 ปรับหมวดวศรข้อย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคตล้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	0.00	16,614,272.63	(16,614,272.63)	0.00

53
ถ้าหากผู้ซื้อ

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
(นางรุ่งทิพย์ วิเศษสุข)

2

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
	ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	138,460.02	-138,460.02	0.00	0.00	0.00
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

ดำเนินอยู่ต่อ



(นางศนิศร เฮาซไต้)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (เงินงบประมาณ)
ประจำวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค...-.....ฉบับ อื่น/ระบุชื่อ เงินฝาก	- - - - -	-ไม่มีเงินสดคงเหลือ ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2563
	-	

จำนวนเงิน (-)

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวชวนพิศ การ์ิสุข)

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
(นางคณิศร เฮาซไตร์)

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงิน
เข้ารักษาไว้ในตู้নিরภัย

.....
(นายพนศักดิ์ สุตาเดช)

.....
(นางวรรณกร วรานุชพิทักษ์)

.....
(นางคณิศร เฮาซไตร์)

ทราบ

.....
(นางรวิทย์ วิเศษละ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำเนาถูกต้อง

.....
(นางคณิศร เฮาซไตร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง			15,000.00
บวก	ดอกเบียเงินฝากธนาคารยังไม่ได้เบิกถอน	-	-
			15,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	
	หน่วยงานย่อย	-	
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	-
			15,000.00
คงเหลือ			
	เงินฝากธนาคาร	15,000.00	
	เงินสดในมือ	-	15,000.00

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 (นางคณิศร เฮาซไตน์)
 (.....)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
 (นางรวิทย์ วิเศษสุข)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

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

กับ
บัญชีออมทรัพย์ (เงินทดรองราชการ)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

15,000.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

15,000.00

ผู้จัดทำ.....

(นางศณิสรา เชาขโตน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรวิณี วัฒนกุล)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

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

๖. **เลือกตุ๊กตากรรมโดย:**

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-07-2020 ถึง วันที่ 31-07-2020
เวลา 00:00 เวลา 24:00

○ ระบบช่วงเวลา เดือนปัจจุบัน ▼

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-07-2020	571567	OTOS	TFR-4116056723		-25.22		15,000.00	0411
03-07-2020	510704	OTOS	TFR-4116056723		-500.00		14,500.00	0411
10-07-2020	510704	OTOS	TFR-4116056723		-2,450.00		12,050.00	0411
10-07-2020	931002	BSD14	Roiet Provinci/200411		500.00		12,550.00	108682
31-07-2020	931001	BSD14	Roiet Provinci/200411		2,450.00		15,000.00	108682
ยอดเครดิต 2,950.00					ยอดเดบิต -2,975.22			

1 371 1

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

สำเนาถูกต้อง



(นางคณิศร เฮาซไจน์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 411-6-05672-3
กับ
บัญชีกระแสรายวัน (เงินตรงราชการ)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ผู้จัดทำ.....

(นางคณิศร เฮาขโตนี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรวงทิพย์ วิเศษละ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

บัญชี

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 01-07-2020 ถึง วันที่ 31-07-2020
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 เดือนปัจจุบัน

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-07-2020	571567	CWTPC		10666865	-25.22	-25.22	0411
01-07-2020	571567	OTID	Overdraft protection		25.22	0.00	0411
03-07-2020	510704	CWTRC	3469900120222นาย พณศักดิ์ สุดาเดช	10666866	-500.00	-500.00	0411
03-07-2020	510704	OTID	Overdraft protection		500.00	0.00	0411
10-07-2020	510704	CWTRC	4110954770	10666867	-2,450.00	-2,450.00	0411
10-07-2020	510704	OTID	Overdraft protection		2,450.00	0.00	0411

ยอดเครดิต 2,975.22

Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -2,975.22

1 จาก 1

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

สำเนาถูกต้อง



(นางคณิศร เฮาซไตน์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

งบเทียบยอดפקเงินนำส่ง กับ พักรอ Clearing

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสบัญชี 1101010112 ชื่อบัญชี พักเงินนำส่ง กับ รหัสบัญชี 1101010113 ชื่อบัญชี พักรอ Clearing

กับ

รหัสบัญชี 1101010113 ชื่อบัญชี พักรอ Clearing

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชีพักเงินนำส่ง รหัสบัญชี 1101010112

6,500.00

บวก นำส่ง นส.02-1

นส.02-1

เช็คคืน

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

เช็ค

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชี พักรอ Clearing รหัสบัญชี 1101010113

6,500.00

ผู้จัดทำ.....

(นางคมสิริ เฮาขโค่น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรวิทย์ วิเศษละ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

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

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ผู้จัดทำ.....

(นางคณิศร เฮาขโตน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรวิษย์ วิเศษสุข)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด


รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	411-6-02621-2	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแอมป์บัญชี	ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	ชื่อสาขา	ROI-ET BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	7,400.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	7,400.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-07-2020 ถึง วันที่ 31-07-2020

เวลา 00:00 ▼
เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา
 เดือนปัจจุบัน ▼

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-07-2020	93999	BPDDT	Roiet Provinci		500.00	500.00	108682
02-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		960.00	1,460.00	108682
02-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		960.00	2,420.00	108682
02-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,920.00	15,340.00	108682
02-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,900.00	22,240.00	108682
02-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		99,970.00	122,210.00	108682
02-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	131,810.00	108682
02-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,300.00	151,110.00	108682
02-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,780.00	172,890.00	108682
02-07-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-960.00	171,930.00	0411
02-07-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-19,300.00	152,630.00	0411
02-07-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-9,600.00	143,030.00	0411
02-07-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		12,920.00	130,110.00	0411
02-07-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-21,780.00	108,330.00	0411
02-07-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-960.00	107,370.00	0411
02-07-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-6,900.00	100,470.00	0411
02-07-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		99,970.00	500.00	0411
02-07-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-500.00	0.00	108682
03-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00	36,000.00	108682

ดำเนินการถูกต้อง

(นางคณิศร เฮาซโตน)

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

03-07-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-36,000.00	0.00	0411
10-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682	980.00	980.00	108682
10-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682	18,042.90	19,022.90	108682
10-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682	7,860.00	26,882.90	108682
10-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,080.00	27,962.90	108682
10-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682	9,560.00	37,522.90	108682
10-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682	3,189.91	40,712.81	108682
10-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682	3,903.18	44,615.99	108682
10-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,380.00	46,995.99	108682
10-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,041.87	51,037.86	108682
10-07-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-18,042.90	32,994.96	0411

1 จาก 4 [ถัดไป ▶](#) [หน้าสุดท้าย ▶](#)

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

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

สำเนาถูกต้อง



(นางคณิศร เฮาขไดน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ


รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	411-6-02621-2	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	ชื่อสาขา	ROI-ET BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	7,400.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	7,400.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:


วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-07-2020



ถึง วันที่ 31-07-2020



เวลา 00:00 ▼

เวลา 24:00 ▼



ระบุช่วงเวลา

เดือนปัจจุบัน ▼

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
10-07-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-1,080.00	31,914.96	0411
10-07-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-4,041.87	27,873.09	0411
10-07-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-480.00	27,393.09	0411
10-07-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-7,860.00	19,533.09	0411
10-07-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-2,380.00	17,153.09	0411
10-07-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-3,189.91	13,963.18	0411
10-07-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-3,903.18	10,060.00	0411
10-07-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-500.00	9,560.00	0411
10-07-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-9,560.00	0.00	0411
13-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,040.00	4,040.00	108682
13-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		33,250.00	37,290.00	108682
13-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,960.00	46,250.00	108682
13-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,770.37	49,020.37	108682
13-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		360.00	49,380.37	108682
13-07-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-4,040.00	45,340.37	0411
13-07-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-8,960.00	36,380.37	0411
13-07-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-2,080.37	34,300.00	0411
13-07-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-360.00	33,940.00	0411
13-07-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-28,250.00	5,690.00	0411

สำเนาถูกต้อง

 (นางคณิศร เฮาขโตน)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

13-07-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-690.00	5,000.00	108682
13-07-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-5,000.00	0.00	108682
15-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,748.07	2,748.07	108682
15-07-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-2,748.07	0.00	108682
16-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,744.00	1,744.00	108682
16-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	7,080.00	8,824.00	108682
16-07-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-1,744.00	7,080.00	0411
16-07-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-7,080.00	0.00	0411
21-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,250.00	2,250.00	108682
21-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682	76,670.00	78,920.00	108682
21-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	8,780.00	87,700.00	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 เกาขโตน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	411-6-02621-2	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	ชื่อสาขา	ROI-ET BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	7,400.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	7,400.00 →

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-07-2020 ถึง วันที่ 31-07-2020
 เวลา 00:00 เวลา 24:00
☐ ระบุช่วงเวลา เดือนปัจจุบัน

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
21-07-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-8,780.00	78,920.00	0411
22-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		480.00	79,400.00	108682
22-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,800.00	92,200.00	108682
22-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,050.00	99,250.00	108682
22-07-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-2,550.00	96,700.00	108682
22-07-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-480.00	96,220.00	0411
22-07-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-12,800.00	83,420.00	0411
22-07-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-4,500.00	78,920.00	0411
23-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,084.00	83,004.00	108682
23-07-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-4,084.00	78,920.00	0411
24-07-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-74,420.00	4,500.00	0411
24-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,160.00	15,660.00	108682
24-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	18,660.00	108682
24-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	28,050.00	108682
24-07-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-3,000.00	25,050.00	0411
24-07-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		11,160.00	13,890.00	0411
24-07-2020	K19294	PADWP	9294-10900016144500541		4,500.00	9,390.00	0411
29-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,160.00	14,550.00	108682
29-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	19,350.00	108682

สำเนาถูกต้อง

(นางกมลกร เสวยไธสง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

29-07-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		3,207.03	22,557.03	108682
29-07-2020	17621	CWTRC	4111332927	10531619	-9,390.00	13,167.03	0411
29-07-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-3,207.03	9,960.00	108682
29-07-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-5,160.00	4,800.00	0411
29-07-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-4,800.00	0.00	0411
31-07-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		35,500.00	35,500.00	108682
31-07-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		4,650.00	40,150.00	108682
31-07-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		2,450.00	42,600.00	108682
31-07-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		4,000.00	46,600.00	108682
31-07-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-2,450.00	44,150.00	0411
31-07-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-35,500.00	8,650.00	0411

◀ หน้า
แรก

◀ ก่อนหน้า

3 จาก 4

ถัดไป ▶

หน้าสุดท้าย ▶

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

สำเนาถูกต้อง



(นางคณิศร เฮาซไจน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	411-6-02621-2	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	ชื่อสาขา	ROI-ET BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	7,400.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	7,400.00

* เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-07-2020 ถึง วันที่ 31-07-2020
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 เดือนปัจจุบัน

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
31-07-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-4,650.00	4,000.00	0411
31-07-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-4,000.00	0.00	0411

ยอดเครดิต 516,311.33
 Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -516,311.33

41 หน้า
 แรก

4 ก่อนหน้า

4 จาก 4

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

สำเนาถูกต้อง

(นางคนิสร เชาขโตน)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

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

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - กองงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

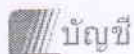
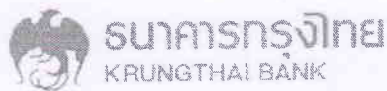
ผู้จัดทำ.....

(นางคนิสร เชาขไธน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง.....

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

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	411-6-02622-0	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	ชื่อสาขา	ROI-ET BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-07-2020 ถึง วันที่ 31-07-2020

เวลา 00:00 ▼

เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา
 เดือนปัจจุบัน ▼

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-07-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:137 ICAS INCL R1	10678458	-30,000.00	60,000.00	0700
02-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		660,000.00	720,000.00	108682
03-07-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:137 ICAS INCL R1	10678451	-30,000.00	690,000.00	0700
08-07-2020	571567	CWTRC	9838109886	10678476	-30,000.00	660,000.00	0411
08-07-2020	571567	CWTRC	9868110351	10678481	-30,000.00	630,000.00	0411
08-07-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10678488TRCB#1346CID	10678488	-30,000.00	600,000.00	0700
08-07-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10678492TRCB#1346CID	10678492	-30,000.00	570,000.00	0700
08-07-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10678494TRCB#1346CID	10678494	-30,000.00	540,000.00	0700
08-07-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:240 ICAS INCL R1	10678479	-30,000.00	510,000.00	0700
08-07-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:240 ICAS INCL R1	10678487	-30,000.00	480,000.00	0700
08-07-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:240 ICAS INCL R1	10678489	-30,000.00	450,000.00	0700
08-07-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:240 ICAS INCL R1	10678490	-30,000.00	420,000.00	0700
08-07-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:240 ICAS INCL R1	10678493	-30,000.00	390,000.00	0700
09-07-2020	571083	CWTRC	9805900487	10678484	-30,000.00	360,000.00	1119
09-07-2020	571096	CWTRC	4140650524	10678475	-30,000.00	330,000.00	0414
09-07-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10678485TRCB#1119CID	10678485	-30,000.00	300,000.00	0700
09-07-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:137 ICAS INCL R1	10678472	-30,000.00	270,000.00	0700
09-07-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:137 ICAS INCL R1	10678473	-30,000.00	240,000.00	0700
09-07-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:137 ICAS INCL R1	10678474	-30,000.00	210,000.00	0700

09-07-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:240 ICAS INCL R1	10678477	-30,000.00	180,000.00	0700
09-07-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:240 ICAS INCL R1	10678478	-30,000.00	150,000.00	0700
09-07-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:22 ICAS INCL R1	10678482	-30,000.00	120,000.00	0700
09-07-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:22 ICAS INCL R1	10678486	-30,000.00	90,000.00	0700
09-07-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:137 ICAS INCL R1	10678495	-30,000.00	60,000.00	0700
10-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,800.00	78,800.00	108682
10-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,519.35	83,319.35	108682
10-07-2020	510704	CWTRC	4110914957	10678496	-18,800.00	64,519.35	0411
10-07-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:240 ICAS INCL R1	10678491	-30,000.00	34,519.35	0700
13-07-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:22 ICAS INCL R1	10678497	-4,519.35	30,000.00	0700
15-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,188.78	31,188.78	108682

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 เฮาขไดน์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	411-6-02622-0	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	ชื่อสาขา	ROI-ET BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00

• **เลือกตุ๊กตากรรมโดย:**

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-07-2020 ถึง วันที่ 31-07-2020
เวลา 00:00 เวลา 24:00

○ **ระบบช่วงเวลา** เดือนปัจจุบัน ▼

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
17-07-2020	90180	CBCA	SBK:4 SBR:329 ICAS INCL R1	10678498	-1,188.78	30,000.00	0700
22-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		51,990.00	81,990.00	108682
22-07-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:137 ICAS INCL R1	10678448	-30,000.00	51,990.00	0700
24-07-2020	572426	CWTRC	4111793142	10701421	-13,110.00	38,880.00	0411
24-07-2020	572426	CWTRC	4113287732	10678500	-17,250.00	21,630.00	0411
24-07-2020	552524	CWTRC	4110859085	10678499	-17,250.00	4,380.00	0411
24-07-2020	K19294	PADWP	9294- 10900016144500541		-4,380.00	0.00	0411

ยอดเครดิต 736,498.13
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -826,498.13

◀ หน้า
แรก

4. ก่อนหน้า

2 2 2

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

สำเนาถูกต้อง

(นางคณิศร เฮาซไตน์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 020049942211 (รับชำระหนี้เงินกองทุนฯ)

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

1,000.00

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

1,000.00

ผู้จัดทำ.....
(นางคณิศร เขาชไธม์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง.....

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



Saving Account Statement

ผู้รับ - สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
322 ถ.ร้อยเอ็ดโพ้นทอง
เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด 45000

วันที่พิมพ์ 06/08/2020
ผู้สั่งพิมพ์ Roiet1
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 22 สาขาร้อยเอ็ด
เลขที่บัญชี 20049942211
วันที่ 06/08/2020
สกุลเงิน THB

สาขาร้อยเอ็ด
187 ถนนพาวภิบาล
ในเมือง เมือง
ร้อยเอ็ด 45000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	23,339.39		
01/07/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		23,339.39	0.00	0.00	1	90063
01/07/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		4,000.00	0.00	4,000.00	1	920575
02/07/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		4,000.00	0.00	0.00	1	90063
02/07/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		2,000.00	0.00	2,000.00	1	920575
03/07/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		2,000.00	0.00	0.00	1	90063
03/07/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		10,000.00	0.00	10,000.00	1	920575
07/07/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		2,000.00	0.00	12,000.00	1	920575
08/07/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		10,000.00	0.00	2,000.00	1	90063
08/07/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		2,000.00	0.00	0.00	1	90063
08/07/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		1,000.00	0.00	1,000.00	1	920575
09/07/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
09/07/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		1,000.00	0.00	1,000.00	1	920575
10/07/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
10/07/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		11,990.00	0.00	11,990.00	1	920575
13/07/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		11,990.00	0.00	0.00	1	90063
13/07/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		3,000.00	0.00	3,000.00	1	920575
14/07/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		3,000.00	0.00	0.00	1	90063
14/07/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		14,000.00	0.00	14,000.00	1	920575
15/07/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		14,000.00	0.00	0.00	1	90063
15/07/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		3,400.00	0.00	3,400.00	1	920575

สำเนาถูกต้อง

(นางกนิษฐา สายโตน)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ



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

สาขาร้อยเอ็ด
187 ถนนเทวภิบาล
ในเมือง เมือง
ร้อยเอ็ด 45000

วันที่พิมพ์ 06/08/2020

ผู้สั่งพิมพ์ Roiet1

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 22 สาขาร้อยเอ็ด

เลขที่บัญชี 20049942211

วันที่ 06/08/2020

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
16/07/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		3,400.00	0.00	0.00	1	90063
16/07/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		6,500.00	0.00	6,500.00	1	920575
17/07/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		6,500.00	0.00	0.00	1	90063
17/07/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		23,839.38	0.00	23,839.38	1	920575
20/07/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		23,839.38	0.00	0.00	1	90063
21/07/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		14,400.00	0.00	14,400.00	1	920575
22/07/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		14,400.00	0.00	0.00	1	90063
22/07/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		6,000.00	0.00	6,000.00	1	920575
23/07/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		6,000.00	0.00	0.00	1	90063
23/07/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		18,205.86	0.00	18,205.86	1	920575
24/07/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		18,205.86	0.00	0.00	1	90063
24/07/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		36,215.00	0.00	36,215.00	1	920575
29/07/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		36,215.00	0.00	0.00	1	90063
29/07/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		2,000.00	0.00	2,000.00	1	920575
30/07/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		2,000.00	0.00	0.00	1	90063
30/07/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		6,500.00	0.00	6,500.00	1	920575
31/07/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		6,500.00	0.00	0.00	1	90063
31/07/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		1,000.00	0.00	1,000.00	1	920575
	C/F	ยอดยกไป			0.00	1,000.00		

สำเนาออกด้วย

(นางคณิศร เฮาขโตน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

Page	Dr. =	9	117,060.24	Cr. =	9	114,660.24
Total	Dr. =	19	189,389.63	Cr. =	19	167,050.24

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 411-6-07307-5
ชื่อบัญชี "สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์"
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ผู้จัดทำ.....
(นางคณิศร เฮาขโตน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ..... (นางรวงทิพย์ วิชัยละ) หัวหน้าส่วนราชการ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

บัญชี

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 01-07-2020 ถึง วันที่ 31-07-2020
เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼
- ☐ ระบุช่วงเวลา
 เดือนปัจจุบัน ▼

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-07-2020	571567	TSTDCB	เงินทดลองรายการ ส.ป.ท.ร้อยเอ็ด##UID=5715	10666865	25.22	25.22	0411
01-07-2020	ITBANK	PBDWT	G9037 -0701300039		-25.22	0.00	0411
ยอดเครดิต 25.22					ยอดเดบิต -25.22		
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 เฮาซไจน์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 411-6-07500-0
ชื่อบัญชี "สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC"
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ผู้จัดทำ.....
(นางคณิศร เฮาโตน์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง.....

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

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 01-07-2020
 
 ถึง วันที่ 31-07-2020
 

เวลา 00:00 ▼
 เวลา 24:00 ▼
- ☐ ระบุช่วงเวลา

เดือนปัจจุบัน ▼

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
03-07-2020	ITBANK	MEDDT	TR fr 4117005782		350.00	350.00	0411
08-07-2020	ITBANK	PBDWT	G9037 -0701300039		-350.00	0.00	0411
09-07-2020	N/A	DD	TR fr 4117005782		2,700.00	2,700.00	0411
10-07-2020	ITBANK	PBDWT	G9037 -0701300039		-2,700.00	0.00	0411
14-07-2020	ITBANK	MEDDT	TR fr 4117005782		1,420.00	1,420.00	0411
15-07-2020	ITBANK	PBDWT	G9037 -0701300039		-1,260.00	160.00	0411
15-07-2020	ITBANK	PBDWT	G9037 -0701300039		-160.00	0.00	0411

ยอดเครดิต 4,470.00

ยอดเดบิต -4,470.00

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 เฮาซไจน์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

		บาท
ยกคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		1,197,351.10
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	1,678,124.06
	โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ (RM)	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
		1,678,124.06
หัก		
	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	741,555.00
	โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (RN)	1,674,524.06
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
		2,416,079.06
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังกระทรวงการคลัง		459,396.10

ผู้จัดทำ.....

(นางคณิศร เฮาขโตน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....

(นางรวงทิพย์ วิเศษตะ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

หัวหน้าส่วนราชการ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/07/2020 - 31/07/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
เข้าของเงินฝาก : 0701300039							1,197,351.10	33,815.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด							33,815.00	33,815.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด							1,163,536.10	
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม								
01.07.2020	0200007244	J0	3600035453		0701300039	0701300039	0.00	660,000.00
	1600019383	RX	4111070400013164		0701300039	0701300039	15,511.33	0.00
	1600019673	RX	4117242600005902		0701300039	0701300039	23,339.39	0.00
02.07.2020	1600019085	RX	4117242600013722		0701300039	0701300039	4,000.00	0.00
	1600019685	RX	4117012800003447		0701300039	0701300039	40,000.00	0.00
03.07.2020	1600019692	RX	4111070400007628		0701300039	0701300039	3,600.00	0.00
	1600020302	RX	4111070400007727		0701300039	0701300039	2,000.00	0.00
	1600020304	RX	2765061200013620		0701300039	0701300039	31,999.34	0.00
08.07.2020	0200006390	J0	3600035945		0701300039	0701300039	0.00	18,800.00
	0200006391	J0	3400000651		0701300039	0701300039	0.00	4,565.00
	1600019179	RX	4111070400009207		0701300039	0701300039	10,000.00	0.00
	1600020411	RX	4111070400009108		0701300039	0701300039	2,000.00	0.00
	1600020412	RX	4111070400022978		0701300039	0701300039	48,287.55	0.00
	1600020413	RX	1197108300011842		0701300039	0701300039	41,302.19	0.00
09.07.2020	0200007262	J0	3300000626		0701300039	0701300039	0.00	5,000.00
	1600020607	RX	4118029100003376		0701300039	0701300039	1,000.00	0.00
	1600020608	RX	4118029100012088		0701300039	0701300039	61,550.21	0.00

สำนักงานที่ดิน

นางณิชนันท์ สาขาไต้

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 10.90

นางสาวกัญญา

(นางคณิศร สายไธสง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 10.90

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/07/2020 - 31/07/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	ผู้ทำแทน	เอกสารอ้างอิง	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
10.07.2020	1600020609	RX		27650517000003324	0701300039	0701300039	31,714.11	0.00
	1600020405	RX		4111070400010185	0701300039	0701300039	1,000.00	0.00
	1600020406	RX		4111070400020689	0701300039	0701300039	50,287.00	0.00
	1600020407	RX		2767013500011712	0701300039	0701300039	23,196.68	0.00
13.07.2020	1600020621	RX		41117156700007740	0701300039	0701300039	11,990.00	0.00
	1600020622	RX		4111762100009008	0701300039	0701300039	53,290.42	0.00
	1600020623	RX		2767242700009923	0701300039	0701300039	19,177.40	0.00
	0200007548	J0		3400001080	0701300039	0701300039	0.00	1,200.00
14.07.2020	1600019188	RX		1798126100008880	0701300039	0701300039	3,000.00	0.00
	1600020629	RX		4111070400012567	0701300039	0701300039	40,769.08	0.00
	1600020633	RX		2765051700009359	0701300039	0701300039	28,664.96	0.00
	1600020326	RX		1197162200010701	0701300039	0701300039	31,876.92	0.00
15.07.2020	1600020715	RX		1798126100006304	0701300039	0701300039	14,000.00	0.00
	1600020500	RX		4111762100007124	0701300039	0701300039	3,400.00	0.00
	1600020801	RX		41117156700016855	0701300039	0701300039	37,021.04	0.00
	1600020802	RX		41117156700016756	0701300039	0701300039	1,100.00	0.00
17.07.2020	1600020804	RX		2765179500002832	0701300039	0701300039	48,083.56	0.00
	1600020560	RX		2767013500008944	0701300039	0701300039	36,373.13	0.00
	1600020660	RX		1797157600003226	0701300039	0701300039	6,500.00	0.00
	1600020662	RX		41117156700017240	0701300039	0701300039	52,922.52	0.00
20.07.2020	1600020346	RX		4111070400012254	0701300039	0701300039	15,126.17	0.00
							791,475.22	0.00
							865,958.90	0.00
							950,416.72	0.00
							1,021,650.76	0.00
							1,067,527.68	0.00
							1,157,132.28	0.00
							1,252,927.93	0.00

นางนันทิยา

นางนันทิยา

นางนันทิยา

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/07/2020 - 31/07/2020

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

บัญชีเลขประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
	1600020677	RX	4111762100006120		0701300039	0701300039	23,839.38	0.00	
	1600020678	RX	2767242700012886		0701300039	0701300039	32,717.57	0.00	1,324,611.05
21.07.2020	0200006395	JO	3600035984		0701300039	0701300039	0.00	51,990.00	
	1600020574	RX	2765051700002916		0701300039	0701300039	44,436.31	0.00	
	1600020904	RX	4111070400011461		0701300039	0701300039	91,183.01	0.00	1,408,240.37
22.07.2020	1600020586	RX	4391490800006998		0701300039	0701300039	51,070.08	0.00	
	1600020869	RX	4117156700005652		0701300039	0701300039	14,400.00	0.00	
	1600020870	RX	4117242600018158		0701300039	0701300039	21,957.70	0.00	1,495,668.15
23.07.2020	1600020358	RX	1797157600001735		0701300039	0701300039	6,000.00	0.00	
	1600020746	RX	4111070400010974		0701300039	0701300039	18,193.82	0.00	
	1600020886	RX	2765051700000637		0701300039	0701300039	35,369.69	0.00	1,555,231.66
24.07.2020	1600002408	RX	2763030000004607		0701300039	0701300039	109,410.14	0.00	
	1600020364	RX	4115252400002110		0701300039	0701300039	18,205.86	0.00	
	1600020698	RX	4117242600026878		0701300039	0701300039	58,649.62	0.00	1,741,497.28
29.07.2020	1600020920	RX	4117156700012585		0701300039	0701300039	36,215.00	0.00	
	1600021012	RX	4117242600021229		0701300039	0701300039	117,661.21	0.00	1,895,373.49
30.07.2020	1600017176	RX	4117156700013663		0701300039	0701300039	2,000.00	0.00	
	1600020383	RX	2938126200013167		0701300039	0701300039	57,771.65	0.00	1,955,445.14
31.07.2020	1500005412	RN	0701300039		0701300039	0701300039	0.00	1,674,524.06	
	1600019894	RX	4117242600026069		0701300039	0701300039	136,960.02	0.00	
	1600021401	RX	4117242600009833		0701300039	0701300039	6,500.00	0.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางคณิศร
เจ้าชิตไพบูลย์)

ข้าราชการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่วันที่ 01/07/2020 - 31/07/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ดำเนินการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600021402	RX	4117242600026168		0701300039	0701300039	1,500.00	0.00	425,581.10
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							1,678,124.06	2,416,079.06	425,581.10
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300039							1,678,124.06	2,416,079.06	459,396.10
รวมทั้งสิ้น							1,678,124.06	2,416,079.06	459,396.10

สำเนาถูกต้อง



(นางคณิศร เฮาโช่น)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

งบเทียบยอดเงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

		บาท
ยกคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		1,163,536.10
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	1,678,124.06
	โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ (RM)	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
		1,678,124.06
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	741,555.00
	โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (RN)	1,674,524.06
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
		2,416,079.06
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังกระทรวงการคลัง		425,581.10

ผู้จัดทำ.....
(นางคณิศร เกษมโศภน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....
(นางรวิษย์ วิเศษสุข) หัวหน้าส่วนราชการ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่วันที่ 01/07/2020 - 31/07/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
เจ้าของเงินฝาก : 0701300039								
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม								
01.07.2020	0200007244	J0	3600035453		0701300039	0701300039	0.00	660,000.00
	1600019383	RX	4111070400013164		0701300039	0701300039	15,511.33	0.00
	1600019673	RX	4117242600005902		0701300039	0701300039	23,339.39	0.00
	1600019085	RX	4117242600013722		0701300039	0701300039	4,000.00	0.00
02.07.2020	1600019685	RX	4117012800003447		0701300039	0701300039	40,000.00	0.00
	1600019692	RX	4111070400007628		0701300039	0701300039	3,600.00	0.00
	1600020302	RX	4111070400007727		0701300039	0701300039	2,000.00	0.00
	1600020304	RX	2765061200013620		0701300039	0701300039	31,999.34	0.00
08.07.2020	0200006390	J0	3600035945		0701300039	0701300039	0.00	18,800.00
	0200006391	J0	3400000651		0701300039	0701300039	0.00	4,565.00
	1600019179	RX	4111070400009207		0701300039	0701300039	10,000.00	0.00
	1600020411	RX	4111070400009108		0701300039	0701300039	2,000.00	0.00
09.07.2020	1600020412	RX	4111070400022978		0701300039	0701300039	48,287.55	0.00
	1600020413	RX	1197108300011842		0701300039	0701300039	41,302.19	0.00
	0200007262	J0	3300000626		0701300039	0701300039	0.00	5,000.00
	1600020607	RX	4118029100003376		0701300039	0701300039	1,000.00	0.00
10.07.2020	1600020608	RX	4118029100012088		0701300039	0701300039	61,550.21	0.00
	1600020609	RX	2765051700003324		0701300039	0701300039	31,714.11	0.00
	1600002405	RX	4111070400010185		0701300039	0701300039	1,000.00	0.00
							1,163,536.10	1,163,536.10

นางณิศา เชาว์ต้น

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

623,986.16

702,210.90

791,475.22

นางสาวกมลทิพย์
(นางสาวกมลทิพย์)
นางสาวกมลทิพย์
นางสาวกมลทิพย์

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่วันที่ 01/07/2020 - 31/07/2020

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
13.07.2020	1600002406	RX	4111070400020689		0701300039	0701300039	50,287.00	0.00	
	1600002407	RX	2767013500011712		0701300039	0701300039	23,196.68	0.00	865,958.90
	1600020621	RX	4117156700007740		0701300039	0701300039	11,990.00	0.00	
	1600020622	RX	4111762100009008		0701300039	0701300039	53,290.42	0.00	
	1600020623	RX	2767242700009923		0701300039	0701300039	19,177.40	0.00	950,416.72
14.07.2020	0200007548	J0	3400001080		0701300039	0701300039	0.00	1,200.00	
	1600019188	RX	1798126100008880		0701300039	0701300039	3,000.00	0.00	
	1600020629	RX	4111070400012567		0701300039	0701300039	40,769.08	0.00	
	1600020633	RX	2765051700009359		0701300039	0701300039	28,664.96	0.00	1,021,650.76
	1600020326	RX	1197162200010701		0701300039	0701300039	31,876.92	0.00	
15.07.2020	1600020715	RX	1798126100006304		0701300039	0701300039	14,000.00	0.00	1,067,527.68
	1600020500	RX	4111762100007124		0701300039	0701300039	3,400.00	0.00	
	1600020801	RX	4117156700016855		0701300039	0701300039	37,021.04	0.00	
	1600020802	RX	4117156700016756		0701300039	0701300039	1,100.00	0.00	
	1600020804	RX	2765179500002832		0701300039	0701300039	48,083.56	0.00	1,157,132.28
17.07.2020	1600020560	RX	2767013500008944		0701300039	0701300039	36,373.13	0.00	
	1600020660	RX	1797157600003226		0701300039	0701300039	6,500.00	0.00	
	1600020662	RX	4117156700017240		0701300039	0701300039	52,922.52	0.00	1,252,927.93
	1600020346	RX	4111070400012254		0701300039	0701300039	15,126.17	0.00	
	1600020677	RX	4111762100006120		0701300039	0701300039	23,839.38	0.00	
20.07.2020	1600020678	RX	2767242700012886		0701300039	0701300039	32,717.57	0.00	1,324,611.05

นางสาวอุบล

(นางสาวอุบล)

นางสาวอุบล

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่วันที่ 01/07/2020 - 31/07/2020

หน้า 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
21.07.2020	0200006395	J0	3600035984		0701300039	0701300039	0.00	51,990.00
	1600020574	RX	27650517000002916		0701300039	0701300039	44,436.31	0.00
	1600020904	RX	4111070400011461		0701300039	0701300039	91,183.01	0.00
22.07.2020	1600020586	RX	4391490800006998		0701300039	0701300039	51,070.08	0.00
	1600020869	RX	4117156700005652		0701300039	0701300039	14,400.00	0.00
	1600020870	RX	4117242600018158		0701300039	0701300039	21,957.70	0.00
23.07.2020	1600020358	RX	1797157600001735		0701300039	0701300039	6,000.00	0.00
	1600020746	RX	4111070400010974		0701300039	0701300039	18,193.82	0.00
	1600020886	RX	27650517000000637		0701300039	0701300039	35,369.69	0.00
24.07.2020	1600002408	RX	2763030000004607		0701300039	0701300039	109,410.14	0.00
	1600020364	RX	4115252400002110		0701300039	0701300039	18,205.86	0.00
	1600020698	RX	4117242600026878		0701300039	0701300039	58,649.62	0.00
29.07.2020	1600020920	RX	4117156700012585		0701300039	0701300039	36,215.00	0.00
	1600021012	RX	4117242600021229		0701300039	0701300039	117,661.21	0.00
30.07.2020	1600017176	RX	4117156700013663		0701300039	0701300039	2,000.00	0.00
	1600020383	RX	2938126200013167		0701300039	0701300039	57,771.65	0.00
31.07.2020	1500005412	RN	0701300039		0701300039	0701300039	0.00	1,674,524.06
	1600019894	RX	4117242600026069		0701300039	0701300039	136,960.02	0.00
	1600021401	RX	41172426000009833		0701300039	0701300039	6,500.00	0.00
	1600021402	RX	4117242600026168		0701300039	0701300039	1,500.00	0.00
รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							1,678,124.06	2,416,079.06
****								425,581.10

ผ่านรายการ

0.00

(นางคณิศร เสงี่ยม)

นักวิชาการเงิน

1,895,373.49

1,955,145.14

1,741,497.28

425,581.10

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/07/2020 - 31/07/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
							1,678,124.06	2,416,079.06	425,581.10
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 0701300039							1,678,124.06	2,416,079.06	425,581.10
รวมทั้งสิ้น									

สำเนาถูกต้อง



(นางคณิตศร เฮาซไต้ยน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

งบเทียบยอดเงินประกันอื่น
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

บาท
33,815.00

ยกคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

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.....
(นางศณิศร เขาชไธน์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....
(นางรวงทิพย์ วิเศษละ)
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
หัวหน้าส่วนราชการ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/07/2020 - 31/07/2020

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									
							0.00	0.00	33,815.00
							0.00	0.00	33,815.00
							0.00	0.00	33,815.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	33,815.00

สำเนาถูกต้อง



(นางคณิศร เฮาขไธน์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

สัญญาเงิน เลขที่	ให้ยืมเมื่อ วัน / เดือน / ปี	ชื่อ - สกุล ลูกหนี้เงินยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด ส่งใช้เงินยืม	หมายเหตุ
บย.30/2563	24 มิ.ย. 2563	น.ส.พีชานุช โยธการี	15,160.00	13 ส.ค. 2563	
บย.31/2563	1 ก.ค. 2563	นายวันชัย มนต์รีชน	12,920.00	14 ส.ค. 2563	
บย.32/2563	9 ก.ค. 2563	นายเอกภพ สมบูรณ์	9,560.00	13 ส.ค. 2563	
บย.33/2563	15 ก.ค. 2563	นายพนศักดิ์ สุตาเดช	7,080.00	7 ส.ค. 2563	
บย.34/2563	20 ก.ค. 2563	นายบพิตร ผนวงศ์	8,780.00	19 ส.ค. 2563	
บย.35/2563	23 ก.ค. 2563	นายวิทยา ตูพิลา	5,160.00	17 ส.ค. 2563	
รวม			58,660.00		

ผู้จัดทำ.....

(นางคนิสร เชาขโตน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรวงทิพย์ วิเศษละ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

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

ผู้จัดทำ

(นางคณิศร เฮาขไตน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง.

ลายมือชื่อ.

(นางรวิงทพย วชยลล)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

หัวหน้าส่วนราชการ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

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

ผู้จัดทำ.....
(นางคณิศร เกษขนิษฐ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางรวงทิพย์ วิเศษสง)
ปฏิบัติหน้าที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
รวมจำนวนเงิน			

ผู้จัดทำ.....
(นางคณิศร เขาชไธน์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางรังกษิณ วิษยณะ)
ปฏิบัติคณจังหวดรอยเอ็ด

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

รวมจำนวนเงิน

ตำแหน่ง.....

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
รวมจำนวนเงิน			

ผู้จัดทำ.....
(นางคณิศร เฮาไธน์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....(นางรวงทิพย์ วิเศษตะ).....หัวหน้าส่วนราชการ
ปฏิบัติจังหวัดร้อยเอ็ด

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

รวมจำนวนเงิน

ตำแหน่ง.....

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

ทะเบียนใบสำคัญต่างจ่าย

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
รวมจำนวนเงิน			

ผู้จัดทำ.....

(นางกณิศร เฮาขไตน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ..... หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรวงทิพย์ วิเศษตะ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ผู้จัดทำ.....
(นางคณิศร เฮาโชโตน์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ.....
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางรวงทิพย์ วิเศษละ)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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	ร้านเฟอร์เฟคท์คอมพิวเตอร์ - ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,230.00	18 มี.ค. 2564
สัญญาเลขที่ 38/2563	27 มี.ค. 2563	หจก.เอ็งกิมเซี่ยงการไฟฟ้า - ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,085.00	27 มี.ค. 2564
รวมจำนวนเงิน			33,815.00	

ผู้จัดทำ.....

(นางคณิศร เฮาขโตน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....

(นางรวงทิพย์ วิเศษละ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาฉบับ

ที่ รอ ๐๐๑๑/ ๕๒๐ ๓

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
๓๒๒ หมู่ ๒๓ ถนนร้อยเอ็ด-โพนทอง
ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
๔๕๐๐๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางรุ่งทิพย์ วิชัยละ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำเนาถูกต้อง



(นางคณิศร เฮาซไจน์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๔๓๕๑-๕๓๘๘ ต่อ ๑๒

โทรสาร ๐-๔๓๕๑-๑๓๓๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : roiet@alro.go.th

ได้ส่งแล้ว

ในชั้นนี้

6/8/63

วันที่.....
เรื่อง.....
ตรวจ.....



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
Agrarian Land Reform Office

เว็บไซต์ ส.ป.ก.

เว็บไซต์หน่วยงาน

เว็บไซต์จังหวัด

ค้นหาข้อมูล

1764
Call Center

หน้าแรก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

องค์ความรู้

บริการ

ดาวน์โหลด/แบบฟอร์ม

เว็บลิงค์

แผนผังเว็บไซต์



นางรวิทย์ วิเศษ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวประกาศ

ข่าว ส.ป.ก.

- 30/11/2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกบ้านพักข้าราชการ จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูรายละเอียด

สาระน่ารู้

- 16/01/2562 หลักฐานที่เกษตรกรต้องเตรียมเมื่อมาติดต่อราชการ

ดูรายละเอียด

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

»		สิงหาคม 2563						»
อา.	จ.	อ.	พ.	พ.	ศ.	ส.	1	
2	3	4	5	6	7	8		
9	10	11	12	13	14	15		
16	17	18	19	20	21	22		
23	24	25	26	27	28	29		
30	31							

ดูปฏิทินทั้งหมด

ภาพข่าว



16/07/2563 ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ 2



09/07/2563 ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2563



02/07/2563 ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ครั้งที่ 1 (ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด)

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

RSS

- 06/08/2563 งบทดลอง ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด ประจำเดือนกรกฎาคม 256 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
- 01/07/2563 งบทดลอง ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด ประจำเดือนมิถุนายน 2563 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
- 02/06/2563 งบทดลอง ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
- 08/05/2563 งบทดลอง ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด ประจำเดือนเมษายน 2563 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
- 03/04/2563 งบทดลอง ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด ประจำเดือนมีนาคม 2563 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ดูทั้งหมด

ข่าวตัดหนังสือพิมพ์

ดูทั้งหมด

จัดซื้อจัดจ้าง

- 17/07/2563 ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ช่วงเดือน เมษายน 2563 -30 มิถุนายน 2563
- 02/07/2563 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อของจดหมาย (No.9) ไม่ประทับตรา จำนวน 5000 ของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- 30/06/2563 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อน้ำมันเดือน มิถุนายน 2563 สำหรับรถยนต์ราชการคัน หมายเลขทะเบียน นข 1889 รอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- 22/06/2563 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 คัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- 22/06/2563 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูทั้งหมด

ขณะนี้ มีผู้ Online อยู่
00000001



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โทร. 0-4351-5388 โทรสาร 0-4351-5389
ที่ตั้งสำนักงาน : ถนนปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
00002657

สำเนาถูกต้อง

(นางคณิศร เชาขโตน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ