

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,023,952.76	(2,023,952.76)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	6,500.00	2,199,365.28	(2,188,452.31)	17,412.97
1101010113 พักรอ Clearing	(6,500.00)	170,589.55	(181,502.52)	(17,412.97)
1101020501 เงินฝากคลัง	459,396.10	3,784,437.79	(2,285,116.89)	1,958,717.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	1,000.00	203,297.52	(187,592.52)	16,705.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	483,066.73	(483,066.73)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	93,024.67	(93,024.67)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	58,660.00	47,524.00	(70,060.00)	36,124.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	583,627.30	(583,627.30)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	390,255.94	0.00	0.00	390,255.94
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(390,254.94)	0.00	0.00	(390,254.94)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	11,610,545.70	0.00	0.00	11,610,545.70
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(5,415,537.65)	0.00	(55,621.99)	(5,471,159.64)

สำเนาถูกต้อง



(นางรวิทย์ วิชยะ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

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	(7,210,809.95)	0.00	(162,907.05)	(7,373,717.00)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูก/สไม่ระบุ	1,211,209.34	0.00	0.00	1,211,209.34
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(1,211,207.34)	0.00	0.00	(1,211,207.34)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	608,083.00	0.00	0.00	608,083.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(462,101.08)	0.00	(2,422.83)	(464,523.91)
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	(3,386,488.84)	0.00	(13,704.37)	(3,400,193.21)
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	(145,286.70)	0.00	(8,065.69)	(153,352.39)
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	(146,744.36)	0.00	(525.14)	(147,269.50)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,424,800.00	0.00	0.00	1,424,800.00

สำเนาถูกต้อง



(นางรงทิพย์ วิเศษละ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,289,335.78)	0.00	(10,566.37)	(1,299,902.15)
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	(1,034,778.19)	0.00	(10,039.72)	(1,044,817.91)
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	346,360.77	(346,360.77)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	128,800.00	(128,800.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,124.17	(38,124.17)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางรวงทิพย์ วิษยละ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	372,332.61	(372,332.61)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,696.35	(1,696.35)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	23.70	(23.70)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	498.14	(498.14)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(426,581.10)	2,285,116.89	(3,794,637.79)	(1,936,102.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(33,815.00)	0.00	(5,505.00)	(39,320.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,090.00	(6,090.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(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/คสูงค่าฯจ.สุทริ	2,243,542.24	0.00	0.00	2,243,542.24
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(18,181,275.33)	0.00	0.00	(18,181,275.33)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,289,761.50)	0.00	0.00	(2,289,761.50)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,860.00)	0.00	0.00	(1,860.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(47.67)	0.00	0.00	(47.67)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(3,540.00)	0.00	0.00	(3,540.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,220.00)	0.00	0.00	(1,220.00)

สำเนาถูกต้อง



(นางรงทิพย์ วิเศษละ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(766,700.00)	0.00	(76,670.00)	(843,370.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(512,900.00)	0.00	0.00	(512,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,070,692.85)	5,000.00	(582,295.94)	(5,647,988.79)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(85,941.00)	0.00	(2,210.00)	(88,151.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,185,958.09)	2,535.90	(95,641.61)	(6,279,063.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,090,050.53)	0.00	(2,193,275.28)	(13,283,325.81)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	77,280.00	30,160.00	0.00	107,440.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	766,700.00	76,670.00	0.00	843,370.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	21,150.00	2,250.00	0.00	23,400.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	718,866.00	67,500.00	0.00	786,366.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,579.00	2,140.00	0.00	50,719.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,212.50	70.00	0.00	13,282.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5101040207 รักษาบาดาล-ใน-เอกชน	10,649.50	0.00	0.00	10,649.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	65,748.40	9,980.00	0.00	75,728.40
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	517,620.00	5,850.00	0.00	523,470.00

สำเนาถูกต้อง



(นางรวงทิพย์ วิเศษละ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	173,140.00	37,000.00	(800.00)	209,340.00
5103010103 ค่าที่พัก	55,450.00	8,200.00	(2,400.00)	61,250.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	175,094.41	25,056.00	0.00	200,150.41
5104010104 ค่าวัสดุ	563,661.00	2,855.00	0.00	566,516.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	102,178.63	8,150.00	0.00	110,328.63
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	93,960.20	4,640.00	0.00	98,600.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,725,335.83	317,824.48	(5,000.00)	2,038,160.31
5104020101 ค่าไฟฟ้า	191,526.62	25,907.05	0.00	217,433.67
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,517.79	3,709.05	0.00	28,226.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	37,009.90	1,418.50	0.00	38,428.40
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	31,745.07	4,384.86	0.00	36,129.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	58,695.00	8,082.00	0.00	66,777.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	241,300.00	0.00	0.00	241,300.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	173,495.00	31,875.00	0.00	205,370.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	48,200.00	6,800.00	0.00	55,000.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,700.00	300.00	0.00	3,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	547,249.07	55,621.99	0.00	602,871.06

สำเนาถูกต้อง



(นางรวงทิพย์ วิเชยละ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,602,795.03	162,907.05	0.00	1,765,702.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,077.01	2,422.83	0.00	25,499.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	136,760.79	13,704.37	0.00	150,465.16
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	69,434.59	8,065.69	0.00	77,500.28
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,367.21	525.14	0.00	3,892.35
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	103,959.65	10,566.37	0.00	114,526.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	82,087.13	10,039.72	0.00	92,126.85
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	99,884.56	6,090.00	0.00	105,974.56
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	11,090,050.53	2,193,275.28	0.00	13,283,325.81
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	6,667.67	0.00	0.00	6,667.67
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,185,958.09	95,641.61	(2,535.90)	6,279,063.80
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300039	0.00	16,015,146.12	(16,015,146.12)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางรวงทิพย์ วิเศษเดช)
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 วันที่ 31 สิงหาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ระบบจัดเก็บและนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	69,363.10	-69,363.10	0.00	0.00	0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางคณิศร เชาขโค่น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

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

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

จำนวนเงิน (-)

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

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
(นางคณิศร เฮาซไจน์)

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงิน
เข้ารักษาไว้ในตู้নিরภัย

(นายพนศักดิ์ สุตาเดช)

(นางสาวนิรมลพร โพธิชิต)

(นางคณิศร เฮาซไจน์)

ทราบ

(นางรวงทิพย์ วิเศษละ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำเนาถูกต้อง

(นางคณิศร เฮาซไจน์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง			15,000.00
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ได้เบิกถอน	-	-
			15,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินตราของราชการ	4,440.00	
	หน่วยงานย่อย	-	
	ใบสำคัญเงินตราของราชการ	-	4,440.00
			10,560.00
คงเหลือ			
	เงินฝากธนาคาร	10,560.00	
	เงินสดในมือ	-	10,560.00
			-

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางคนิสร เฮาซไตน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรวงทิพย์ วิเศษละ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 411-1-14048-3

กับ

บัญชีออมทรัพย์ (เงินทดรองราชการ)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

10,560.00

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

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

10,560.00

ผู้จัดทำ.....
(นางคนิสร เฮาซไต้)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางรวิทย์ วิเศษละ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	411-1-14048-3	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	ชื่อสาขา	ROI-ET BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	10,560.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	10,560.00 -->

เลือกธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-08-2020 ถึง วันที่ 31-08-2020
 เวลา 00:00 ~ 24:00

☐ ระยะเวลา
 เดือนปัจจุบัน

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
07-08-2020	550612	OTOS	TFR-4116056723		-630.00		14,370.00	1276
14-08-2020	931003	BSD14	Roiet Provinci/200411		500.00		14,870.00	108682
14-08-2020	572426	OTOS	TFR-4116056723		-500.00		14,370.00	0411
18-08-2020	572849	OTOS	TFR-4116056723		-1,500.00		12,870.00	0411
19-08-2020	510704	OTOS	TFR-4116056723		-500.00		12,370.00	0411
19-08-2020	572097	SDCH			210.00		12,580.00	0411
21-08-2020	570135	OTOS	TFR-4116056723		-4,440.00		8,140.00	1276
21-08-2020	931004	BSD14	Roiet Provinci/200411		420.00		8,560.00	108682
21-08-2020	931001	BSD14	Roiet Provinci/200411		1,500.00		10,060.00	108682
24-08-2020	931000	BSD14	Roiet Provinci/200411		500.00		10,560.00	108682
ยอดเครดิต 3,130.00					ยอดเดบิต -7,570.00			

1 จาก 1

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

สำเนาถูกต้อง
 (นางคนิสร เขาชไญ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
งบเหี่ยยยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 411-6-05672-3
กับ
บัญชีกระแสรายวัน (เงินทดรองราชการ)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

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

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

		-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

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

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางรวงษ์ทิพย์ 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 01-08-2020
 
 ถึง วันที่ 31-08-2020
 

เวลา 00:00
 
 เวลา 24:00
 
- ☐ ระบุช่วงเวลา

เดือนปัจจุบัน
 

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
07-08-2020	550612	CWTRC	4110954770	10666868	-630.00	-630.00	1276
07-08-2020	550612	OTID	Overdraft protection		630.00	0.00	1276
14-08-2020	572426	CWCH		10666869	-500.00	-500.00	0411
14-08-2020	572426	OTID	Overdraft protection		500.00	0.00	0411
18-08-2020	572849	CWTRC		10666871	-1,500.00	-1,500.00	0411
18-08-2020	572849	OTID	Overdraft protection		1,500.00	0.00	0411
19-08-2020	510704	CWTRC	4113347336	10666870	-500.00	-500.00	0411
19-08-2020	510704	OTID	Overdraft protection		500.00	0.00	0411
21-08-2020	570135	CWCH		10666872	-4,440.00	-4,440.00	1276
21-08-2020	570135	OTID	Overdraft protection		4,440.00	0.00	1276

ยอดเครดิต 7,570.00

ยอดเดบิต -7,570.00

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

 (นางคนิศ เชาขโตน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

งบเทียบยอดพักเงินนำส่ง กับ พักรอ Clearing

รหัสบัญชี 1101010112 ชื่อบัญชี พักเงินนำส่ง กับ รหัสบัญชี 1101010113 ชื่อบัญชี พักรอ Clearing

กับ

รหัสบัญชี 1101010113 ชื่อบัญชี พักรอ Clearing

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชีพักเงินนำส่ง รหัสบัญชี 1101010112

17,412.97

บวก นำส่ง นส.02-1

นส.02-1

เช็คคืน

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

เช็ค

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชี พักรอ Clearing รหัสบัญชี 1101010113

17,412.97

ผู้จัดทำ.....

(นางคนิสร เฮาขไดน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....

(นางรวิษย์ วิเศษละ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

หัวหน้าส่วนราชการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 411-6-02621-2

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
	เช็คคืน	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

		-	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	-
	ดอกเบี้ยรับ	-	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ผู้จัดทำ.....

(นางคนนิศร เฮาขโดน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรวิษย์ วิเศษละ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	411-6-02621-2	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	ชื่อสาขา	ROI-ET BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-08-2020
 
 ถึง วันที่ 31-08-2020
 

เวลา 00:00 ▼
 เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา

เดือนปัจจุบัน ▼

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
04-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		109,119.71	109,119.71	108682
04-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,879.42	129,999.13	108682
04-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,900.00	136,899.13	108682
04-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	146,499.13	108682
04-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,300.00	165,799.13	108682
04-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		890.00	166,689.13	108682
04-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,400.00	178,089.13	108682
04-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,940.00	180,029.13	108682
04-08-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-890.00	179,139.13	0411
04-08-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-1,940.00	177,199.13	0411
04-08-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-19,300.00	157,899.13	0411
04-08-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-11,400.00	146,499.13	0411
04-08-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-9,600.00	136,899.13	0411
04-08-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-6,900.00	129,999.13	0411
04-08-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-109,119.71	20,879.42	0411
04-08-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-20,879.42	0.00	0411
05-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,320.00	11,320.00	108682
05-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,608.00	15,928.00	108682
05-08-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		4,608.00	11,320.00	0411

สำเนาถูกต้อง

(นางคนิสร เชาขโตน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

05-08-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-11,320.00	0.00	0411
06-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	7,400.00	7,400.00	108682
06-08-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-7,400.00	0.00	0411
07-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	32,000.00	32,000.00	108682
07-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	10,500.00	42,500.00	108682
07-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,020.00	46,520.00	108682
07-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,900.00	48,420.00	108682
07-08-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-32,000.00	16,420.00	0411
07-08-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-4,020.00	12,400.00	0411
07-08-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-1,900.00	10,500.00	0411
07-08-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-10,500.00	0.00	0411

1 จาก 3

[ถัดไป ▶](#)[หน้าสุดท้าย |▶](#)

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

สำเนาถูกต้อง



(นางคนัสร์ เชาชโตน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	411-6-02621-2	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	ชื่อสาขา	ROI-ET BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-08-2020 ถึง วันที่ 31-08-2020
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 เดือนปัจจุบัน

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
10-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,140.00	2,140.00	108682
10-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,440.00	17,580.00	108682
10-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,209.16	19,789.16	108682
10-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,387.48	22,176.64	108682
10-08-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-2,140.00	20,036.64	0411
10-08-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-15,440.00	4,596.64	0411
10-08-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-2,387.48	2,209.16	0411
10-08-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-2,209.16	0.00	0411
13-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,160.00	14,160.00	108682
13-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		915.00	15,075.00	108682
13-08-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-14,160.00	915.00	0411
13-08-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-915.00	0.00	108682
14-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,460.00	1,460.00	108682
14-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		360.00	1,820.00	108682
14-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		450.00	2,270.00	108682
14-08-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-1,460.00	810.00	0411
14-08-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-360.00	450.00	0411
14-08-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-450.00	0.00	0411
17-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,712.00	2,712.00	108682

สำเนาถูกต้อง

(นางกนิศร เกษมโค่น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

17-08-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-2,712.00	0.00	0411
19-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	6,696.00	6,696.00	108682
19-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,459.00	9,155.00	108682
19-08-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-6,696.00	2,459.00	0411
19-08-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-2,459.00	0.00	108682
21-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	76,670.00	76,670.00	108682
21-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,250.00	78,920.00	108682
21-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	300.00	79,220.00	108682
21-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,971.96	82,191.96	108682
21-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,690.00	83,881.96	108682
21-08-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682	420.00	84,301.96	108682

◀ หน้า
แรก

◀ ก่อนหน้า

2 จาก 3

ถัดไป ▶

หน้าสุดท้าย ▶

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

สำเนาถูกต้อง



(นางคณิศร เชาขโตน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	411-6-02621-2	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	ชื่อสาขา	ROI-ET BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-08-2020 ถึง วันที่ 31-08-2020
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 (เดือนปัจจุบัน)

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
21-08-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	85,801.96	108682
21-08-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-300.00	85,501.96	0411
21-08-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-2,971.96	82,530.00	0411
21-08-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-1,690.00	80,840.00	108682
21-08-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-420.00	80,420.00	0411
21-08-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-1,500.00	78,920.00	0411
24-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,040.00	82,960.00	108682
24-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00	83,460.00	108682
24-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,264.00	85,724.00	108682
24-08-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-500.00	85,224.00	0411
24-08-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-4,040.00	81,184.00	0411
24-08-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-2,264.00	78,920.00	0411
25-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		70.00	78,990.00	108682
25-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,790.00	81,780.00	108682
25-08-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-2,790.00	78,990.00	0411
25-08-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-70.00	78,920.00	0411
26-08-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-4,420.00	4,500.00	0411
26-08-2020	K19294	PADWP	9294- 10900016144500541		-4,500.00	0.00	0411
27-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,200.00	9,200.00	108682

สำเนาถูกต้อง

(นางคนิสร เขาขนิ้น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

27-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	7,420.00	16,620.00	108682
27-08-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-7,420.00	9,200.00	0411
27-08-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-9,200.00	0.00	0411
28-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	31,875.00	31,875.00	108682
28-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	440.00	32,315.00	108682
28-08-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-440.00	31,875.00	108682
28-08-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-11,500.00	20,375.00	108682
28-08-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-20,375.00	0.00	0411
31-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682	35,500.00	35,500.00	108682
31-08-2020	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-35,500.00	0.00	0411

ยอดเครดิต 483,066.73
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -483,066.73

หน้า
แรก

ก่อนหน้า

3 จาก 3

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

สำเนาถูกต้อง



(นางคณิศร เฮาขโตน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 411-6-02622-0

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		-

ผู้จัดทำ.....
(นางคนิสร เฮาขโดน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....(นางวิมล วิเศษละ).....หัวหน้าส่วนราชการ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

บัญชี
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 01-08-2020 ถึง วันที่ 31-08-2020
เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา
 เดือนปัจจุบัน ▼

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
07-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,512.20	2,512.20	108682
07-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,680.00	24,192.20	108682
07-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,676.66	29,868.86	108682
07-08-2020	571564	CWTRC	4110914957	10701422	-21,680.00	8,188.86	0411
10-08-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:22 ICAS INCL R1	10701425	-5,676.66	2,512.20	0700
11-08-2020	90180	CBCA	SBK:2 SBR:536 ICAS INCL R1	10701424	-2,512.20	0.00	0700
24-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		51,990.00	51,990.00	108682
24-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,165.81	63,155.81	108682
24-08-2020	572849	CWTRC	4113368848	10701426	-6,010.91	57,144.90	0411
25-08-2020	572849	CWTRC	4110667976	10701427	-5,154.90	51,990.00	0411
26-08-2020	K19294	PADWP	9294-10900016144500541		-4,380.00	47,610.00	0411
26-08-2020	571567	CWTRC	4110859085	10701428	-17,250.00	30,360.00	0411
26-08-2020	571567	CWTRC	4113287732	10701429	-17,250.00	13,110.00	0411
26-08-2020	571567	CWTRC	4111793142	10701430	-13,110.00	0.00	0411

ยอดเครดิต 93,024.67
 Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -93,024.67

สำเนาถูกต้อง

(นางคนิสร เชาขโตน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 020049942211 (รับชำระหนี้เงินกองทุนฯ)

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		11,200.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
		-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
		-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		11,200.00

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

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางรวงทิพย์ วิเศษยะ)
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

สาขาร้อยเอ็ด

187 ถนนเทวาภิบาล

ในเมือง เมือง

ร้อยเอ็ด 45000

วันที่พิมพ์ 02/09/2020

ผู้สั่งพิมพ์ Roiet1

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 22 สาขาร้อยเอ็ด

เลขที่บัญชี 20049942211

วันที่ 02/09/2020

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	1,000.00		
03/08/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
03/08/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		4,000.00	0.00	4,000.00	1	920575
04/08/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		4,000.00	0.00	0.00	1	90063
04/08/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		16,900.00	0.00	16,900.00	1	920575
05/08/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		16,900.00	0.00	0.00	1	90063
05/08/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		9,000.00	0.00	9,000.00	1	920575
06/08/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		9,000.00	0.00	0.00	1	90063
06/08/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		33,190.33	0.00	33,190.33	1	920575
07/08/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		33,190.33	0.00	0.00	1	90063
07/08/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		6,653.15	0.00	6,653.15	1	920575
10/08/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		6,653.15	0.00	0.00	1	90063
10/08/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		3,000.00	0.00	3,000.00	1	920575
11/08/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		3,000.00	0.00	0.00	1	90063
11/08/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		2,140.00	0.00	2,140.00	1	920575
13/08/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		2,140.00	0.00	0.00	1	90063
13/08/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		8,358.95	0.00	8,358.95	1	920575
14/08/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		8,358.95	0.00	0.00	1	90063
17/08/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		1,500.00	0.00	1,500.00	1	920575
18/08/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,500.00	0.00	0.00	1	90063
18/08/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		34,642.00	0.00	34,642.00	1	920575

สำเนาถูกต้อง

(นางคนัสร์ เฮาโต่น)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

วันที่พิมพ์ 02/09/2020

ผู้สั่งพิมพ์ Roiet1

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 22 สาขาร้อยเอ็ด

เลขที่บัญชี 20049942211

วันที่ 02/09/2020

สกุลเงิน THB

Saving Account Statement

ผู้รับ - สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

322 ถ.ร้อยเอ็ดโพ้นทอง

เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด 45000

สาขาร้อยเอ็ด

187 ถนนเทวภิบาล

ในเมือง เมือง

ร้อยเอ็ด 45000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
19/08/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		34,642.00	0.00	0.00	1	90063
19/08/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		4,800.00	0.00	4,800.00	1	920575
20/08/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		4,800.00	0.00	0.00	1	90063
20/08/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		4,000.00	0.00	4,000.00	1	920575
21/08/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		4,000.00	0.00	0.00	1	90063
21/08/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		1,000.00	0.00	1,000.00	1	920575
24/08/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
24/08/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		6,000.00	0.00	6,000.00	1	920575
25/08/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		6,000.00	0.00	0.00	1	90063
25/08/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		14,400.00	0.00	14,400.00	1	920575
26/08/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		14,400.00	0.00	0.00	1	90063
27/08/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		13,505.12	0.00	13,505.12	1	920575
28/08/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		13,505.12	0.00	0.00	1	90063
28/08/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		17,412.97	0.00	17,412.97	1	920575
31/08/2563	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		17,412.97	0.00	0.00	1	90063
31/08/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		11,200.00	0.00	11,200.00	1	920575
	C/F	ยอดยกไป			0.00	11,200.00		

สำเนาถูกต้อง

(นางคณิศร เฮาขโตน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

Page	Dr. =	8	95,760.09	Cr. =	8	72,318.09
Total	Dr. =	18	181,502.52	Cr. =	18	191,702.52

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 411-6-07307-5

ชื่อบัญชี "สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์"

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
	เช็คคืน	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
			
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	-
			
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	-
	ดอกเบี้ยรับ	-	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
			
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		-

ผู้จัดทำ.....

(นางคณิศร เฮาขโค่น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรวรรณทิพย์ วิเศษละ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด



ข้อมูลบัญชี

ดาวน์โหลดสรุปรายการเคลื่อนไหว

การโอนเงิน

ชำระค่าสินค้า/บริการ

ประวัติการทำรายการ

รหัสผู้ใช้งาน : SINGLE
 อำนานหน้า : Single User

ชื่อผู้ใช้งาน : นางสาวณิศร 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 01-08-2020 ถึง วันที่ 31-08-2020
- เวลา 00:00 เวลา 24:00
- ☐ ระบุช่วงเวลา
- เดือนปัจจุบัน

แสดง

พิมพ์

ดาวน์โหลด

ย้อนกลับ

สำเนาถูกต้อง

(นางณิศร เชาขโค่น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 411-6-07500-0

ชื่อบัญชี "สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC"

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

5,505.00

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

5,505.00

ผู้จัดทำ.....

(นางคนิสร เฮาขไตน์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางรวิทย์ 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 01-08-2020 ถึง วันที่ 31-08-2020
เวลา 00:00
เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 เดือนปัจจุบัน

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าทึ/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
06-08-2020	N/A	DD	TR fr 4117005782		740.00	740.00	0411
06-08-2020	ITBANK	MEDDT	TR fr 4117005782		150.00	890.00	0411
07-08-2020	ITBANK	PBDWT	G9037 -0701300039		-150.00	740.00	0411
07-08-2020	ITBANK	PBDWT	G9037 -0701300039		-740.00	0.00	0411
07-08-2020	ITBANK	MEDDT	TR fr 4117005782		3,240.00	3,240.00	0411
10-08-2020	ITBANK	PBDWT	G9037 -0701300039		-3,240.00	0.00	0411
11-08-2020	ITBANK	MEDDT	TR fr 4117005782		60.00	60.00	0411
13-08-2020	ITBANK	PBDWT	G9037 -0701300039		-60.00	0.00	0411
13-08-2020	N/A	DD	TR fr 4117005782		820.00	820.00	0411
14-08-2020	ITBANK	PBDWT	G9037 -0701300039		-820.00	0.00	0411
25-08-2020	N/A	DD	TR fr 4117005782		1,080.00	1,080.00	0411
26-08-2020	ITBANK	PBDWT	G9037 -0701300039		-1,080.00	0.00	0411
31-08-2020	N/A	DD	TR fr 4117005782		5,505.00	5,505.00	0411

ยอดเครดิต 11,595.00
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -6,090.00

สำเนาถูกต้อง

(นางคณิศร เชาขไธน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

1 จาก 1

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

			บาท
ยกคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			459,396.10
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	2,193,275.28	
	โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ (RM)	1,588,626.61	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	3,781,901.89
.....			
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	93,105.71	
	โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (RN)	2,189,475.28	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	2,282,580.99
.....			
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังกระทรวงการคลัง			1,958,717.00

ผู้จัดทำ.....

(นางคณิศร เฮาขไดน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ.....)

ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....

(นางรวงทิพย์ วิเศษละ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

หัวหน้าส่วนราชการ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/08/2020 - 31/08/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300039								459,396.10	
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด								33,815.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด						0.00	0.00	33,815.00	
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม								425,581.10	
03.08.2020	1600018742	RX	4117156700010728		0701300039	0701300039	1,000.00	0.00	550,849.50
	1600021160	RX	2765061200013025		0701300039	0701300039	31,655.80	0.00	
	1600021237	RX	1798126100016017		0701300039	0701300039	92,612.60	0.00	
04.08.2020	1600018743	RX	2765179500005813		0701300039	0701300039	22,245.12	0.00	
	1600021169	RX	4117242600019967		0701300039	0701300039	233,721.51	0.00	
	1600021241	RX	4111762100006640		0701300039	0701300039	4,000.00	0.00	
	1600021257	RX	4111762100009510		0701300039	0701300039	16,900.00	0.00	827,716.13
	05.08.2020	1500005731	RM	8003700000		0701300039	1,116.61	0.00	
	1600021179	RX	4117156700022507		0701300039	0701300039	80,358.98	0.00	
	1600021180	RX	1196099700006893		0701300039	0701300039	38,048.80	0.00	
	1600021416	RX	4111762100009411		0701300039	0701300039	3,800.00	0.00	
	06.08.2020	0200000842	JO	3600039678		0701300039	0701300039	2,535.90	
	0200006654	JO	3400000522		0701300039	0701300039	0.00	5,734.00	
	0200007351	JO	3600039292		0701300039	0701300039	0.00	2,535.90	
	0200007937	JO	3600039677		0701300039	0701300039	0.00	21,680.00	
	0200007938	JO	3600039678		0701300039	0701300039	0.00	2,535.90	
	1600021188	RX	4117242600007382		0701300039	0701300039	9,000.00	0.00	

สำเนาถูกต้อง



สำเนาถูกต้อง

(นางคณิศร เชาขโตน)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/08/2020 - 31/08/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
07.08.2020	1600021189	RX	4117242600020756		0701300039	0701300039	80,499.07	0.00	
	1600021190	RX	2765179500005613		0701300039	0701300039	64,349.26	0.00	1,074,938.95
	1600021275	RX	4117156400000322		0701300039	0701300039	33,190.33	0.00	
	1600021276	RX	4117156700009131		0701300039	0701300039	18,000.00	0.00	
10.08.2020	1600021277	RX	2767013500009141		0701300039	0701300039	75,745.69	0.00	1,201,874.97
	1600018278	RX	4117156700021007		0701300039	0701300039	143,442.19	0.00	
	1600020071	RX	4117242600009952		0701300039	0701300039	6,653.15	0.00	
	1600021515	RX	2765051700002421		0701300039	0701300039	74,803.44	0.00	1,426,773.75
11.08.2020	1600020800	RX	4117156700021907		0701300039	0701300039	13,269.61	0.00	
	1600021292	RX	1197155100007202		0701300039	0701300039	52,795.09	0.00	
	1600021520	RX	4117156700010918		0701300039	0701300039	3,000.00	0.00	1,495,838.45
	1600020964	RX	2937156300003488		0701300039	0701300039	2,140.00	0.00	
13.08.2020	1600021298	RX	2767013500010728		0701300039	0701300039	11,319.19	0.00	
	1600021651	RX	2937156300010219		0701300039	0701300039	35,588.31	0.00	1,544,885.95
	1600021524	RX	4111070400005131		0701300039	0701300039	8,358.95	0.00	
	1600021661	RX	1798126100014927		0701300039	0701300039	16,290.53	0.00	
14.08.2020	1600021904	RX	2765179500002833		0701300039	0701300039	119,065.32	0.00	1,688,600.75
	1600020078	RX	4117156700017843		0701300039	0701300039	20,690.61	0.00	
	1600021671	RX	2767242700008532		0701300039	0701300039	9,754.11	0.00	1,719,045.47
	1600000691	RX	4117156700016258		0701300039	0701300039	42,050.51	0.00	
18.08.2020	1600021912	RX	4117284900005472		0701300039	0701300039	1,500.00	0.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางกณิศร เกษมโศภน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/08/2020 - 31/08/2020

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
19.08.2020	1600021916	RX	2765051700008463		0701300039	0701300039	29,286.50	0.00	1,791,882.48
	1600020974	RX	4117209700004233		0701300039	0701300039	34,642.00	0.00	
	1600021329	RX	1798126100012942		0701300039	0701300039	23,550.01	0.00	
20.08.2020	1600021463	RX	2767242700011202		0701300039	0701300039	31,763.70	0.00	1,881,838.19
	1600021469	RX	4117209700006905		0701300039	0701300039	4,800.00	0.00	
	1600021830	RX	1798126100015604		0701300039	0701300039	64,508.89	0.00	
	1600022006	RX	1798126100015505		0701300039	0701300039	10,686.51	0.00	
21.08.2020	1600022007	RX	2765061200008455		0701300039	0701300039	22,003.96	0.00	1,983,837.55
	0200007367	JO	3600040184		0701300039	0701300039	0.00	51,990.00	
	0200008512	JO	3600041274		0701300039	0701300039	0.00	11,165.81	
	1600018756	RX	4117284900007944		0701300039	0701300039	4,000.00	0.00	
24.08.2020	1600021835	RX	4117284900014577		0701300039	0701300039	68,836.98	0.00	
	1600022023	RX	2765061200008058		0701300039	0701300039	25,120.00	0.00	2,018,638.72
	1500000053	RM	8003700000			0701300039	1,587,510.00	0.00	
	1600021725	RX	1798126100004710		0701300039	0701300039	1,000.00	0.00	
25.08.2020	1600021726	RX	4117284900017544		0701300039	0701300039	24,084.28	0.00	
	1600022034	RX	2767242700008525		0701300039	0701300039	20,479.64	0.00	3,651,712.64
	1600000798	RX	4117284900005069		0701300039	0701300039	6,000.00	0.00	
	1600020089	RX	2767242700007633		0701300039	0701300039	63,800.94	0.00	
26.08.2020	1600021340	RX	4117284900018830		0701300039	0701300039	28,538.04	0.00	
	1600021854	RX	4117156700007033		0701300039	0701300039	14,400.00	0.00	3,750,051.62

สำเนาถูกต้อง

(นางกนิษฐ เชาขโณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/08/2020 - 31/08/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
27.08.2020	1600021943	RX	4117156700018329		0701300039	0701300039	33,872.04	0.00	
	1600021944	RX	2767013500011309		0701300039	0701300039	27,745.48	0.00	3,826,069.14
	1600021499	RX	4117284900019729		0701300039	0701300039	86,389.10	0.00	
	1600021949	RX	2767242700008423		0701300039	0701300039	49,372.19	0.00	3,961,830.43
28.08.2020	1600021882	RX	2767013500010416		0701300039	0701300039	28,249.16	0.00	
	1600022505	RX	4117242600018656		0701300039	0701300039	24,016.50	0.00	
	1600022602	RX	4117156700006041		0701300039	0701300039	13,505.12	0.00	4,027,601.21
31.08.2020	1500005156	RN	0701300039			0701300039	0.00	2,189,475.28	
	1600022516	RX	4117156700021383		0701300039	0701300039	69,363.10	0.00	
	1600022713	RX	4117284900006944		0701300039	0701300039	17,412.97	0.00	1,924,902.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							3,784,437.79	2,285,116.89	1,924,902.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300039							3,784,437.79	2,285,116.89	1,958,717.00
รวมทั้งสิ้น							3,784,437.79	2,285,116.89	1,958,717.00

สำเนาถูกต้อง

(นางคณิศร เชาขโค่น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
งบทียบยอดเงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

			บาท
ยกคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			425,581.10
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	2,193,275.28	
	โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ (RM)	1,588,626.61	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	3,781,901.89
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	93,105.71	
	โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (RN)	2,189,475.28	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	2,282,580.99
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังกระทรวงการคลัง			1,924,902.00

ผู้จัดทำ.....
(นางคณิศร เฮาขไคน์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง.....

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

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/08/2020 - 31/08/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300039								425,581.10	
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม								425,581.10	
03.08.2020	1600018742	RX	4117156700010728		0701300039	0701300039	1,000.00	0.00	550,849.50
	1600021160	RX	2765061200013025		0701300039	0701300039	31,655.80	0.00	
	1600021237	RX	1798126100016017		0701300039	0701300039	92,612.60	0.00	
04.08.2020	1600018743	RX	2765179500005813		0701300039	0701300039	22,245.12	0.00	827,716.13
	1600021169	RX	4117242600019967		0701300039	0701300039	233,721.51	0.00	
	1600021241	RX	4111762100006640		0701300039	0701300039	4,000.00	0.00	
05.08.2020	1600021257	RX	4111762100009510		0701300039	0701300039	16,900.00	0.00	951,040.52
	1500005731	RM	8003700000			0701300039	1,116.61	0.00	
	1600021179	RX	4117156700022507		0701300039	0701300039	80,358.98	0.00	
	1600021180	RX	1196099700006893		0701300039	0701300039	38,048.80	0.00	
06.08.2020	1600021416	RX	4111762100009411		0701300039	0701300039	3,800.00	0.00	1,074,938.95
	0200000842	J0	3600039678		0701300039	0701300039	2,535.90	0.00	
	0200006654	J0	3400000522		0701300039	0701300039	0.00	5,734.00	
	0200007351	J0	3600039292		0701300039	0701300039	0.00	2,535.90	
	0200007937	J0	3600039677		0701300039	0701300039	0.00	21,680.00	
	0200007938	J0	3600039678		0701300039	0701300039	0.00	2,535.90	
	1600021188	RX	4117242600007382		0701300039	0701300039	9,000.00	0.00	
	1600021189	RX	4117242600020756		0701300039	0701300039	80,499.07	0.00	
1600021190	RX	2765179500005613		0701300039	0701300039	64,349.26	0.00		

สำเนาถูกต้อง



สำเนาถูกต้อง

(นางคนิสร เชาขโณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรวการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/08/2020 - 31/08/2020

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
07.08.2020	1600021275	RX	4117156400000322		0701300039	0701300039	33,190.33	0.00	
	1600021276	RX	4117156700009131		0701300039	0701300039	18,000.00	0.00	
	1600021277	RX	2767013500009141		0701300039	0701300039	75,745.69	0.00	1,201,874.97
10.08.2020	1600018278	RX	4117156700021007		0701300039	0701300039	143,442.19	0.00	
	1600020071	RX	4117242600009952		0701300039	0701300039	6,653.15	0.00	
	1600021515	RX	2765051700002421		0701300039	0701300039	74,803.44	0.00	1,426,773.75
11.08.2020	1600020800	RX	4117156700021907		0701300039	0701300039	13,269.61	0.00	
	1600021292	RX	1197155100007202		0701300039	0701300039	52,795.09	0.00	
	1600021520	RX	4117156700010918		0701300039	0701300039	3,000.00	0.00	1,495,838.45
13.08.2020	1600020964	RX	2937156300003488		0701300039	0701300039	2,140.00	0.00	
	1600021298	RX	2767013500010728		0701300039	0701300039	11,319.19	0.00	
	1600021651	RX	2937156300010219		0701300039	0701300039	35,588.31	0.00	1,544,885.95
14.08.2020	1600021524	RX	4111070400005131		0701300039	0701300039	8,358.95	0.00	
	1600021661	RX	1798126100014927		0701300039	0701300039	16,290.53	0.00	
	1600021904	RX	2765179500002833		0701300039	0701300039	119,065.32	0.00	1,688,600.75
17.08.2020	1600020078	RX	4117156700017843		0701300039	0701300039	20,690.61	0.00	
	1600021671	RX	2767242700008532		0701300039	0701300039	9,754.11	0.00	1,719,045.47
18.08.2020	1600000691	RX	4117156700016258		0701300039	0701300039	42,050.51	0.00	
	1600021912	RX	4117284900005472		0701300039	0701300039	1,500.00	0.00	
	1600021916	RX	2765051700008463		0701300039	0701300039	29,286.50	0.00	
19.08.2020	1600020974	RX	4117209700004233		0701300039	0701300039	34,642.00	0.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางคนิสร เสาชโค่น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/08/2020 - 31/08/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
20.08.2020	1600021329	RX	1798126100012942		0701300039	0701300039	23,550.01	0.00	
	1600021463	RX	2767242700011202		0701300039	0701300039	31,763.70	0.00	1,881,838.19
	1600021469	RX	4117209700006905		0701300039	0701300039	4,800.00	0.00	
	1600021830	RX	1798126100015604		0701300039	0701300039	64,508.89	0.00	
	1600022006	RX	1798126100015505		0701300039	0701300039	10,686.51	0.00	
21.08.2020	1600022007	RX	2765061200008455		0701300039	0701300039	22,003.96	0.00	1,983,837.55
	0200007367	J0	3600040184		0701300039	0701300039	0.00	51,990.00	
	0200008512	J0	3600041274		0701300039	0701300039	0.00	11,165.81	
	1600018756	RX	4117284900007944		0701300039	0701300039	4,000.00	0.00	
	1600021835	RX	4117284900014577		0701300039	0701300039	68,836.98	0.00	
24.08.2020	1600022023	RX	2765061200008058		0701300039	0701300039	25,120.00	0.00	2,018,638.72
	1500000053	RM	8003700000			0701300039	1,587,510.00	0.00	
	1600021725	RX	1798126100004710		0701300039	0701300039	1,000.00	0.00	
	1600021726	RX	4117284900017544		0701300039	0701300039	24,084.28	0.00	
	1600022034	RX	2767242700008525		0701300039	0701300039	20,479.64	0.00	3,651,712.64
25.08.2020	1600000798	RX	4117284900005069		0701300039	0701300039	6,000.00	0.00	
	1600020089	RX	2767242700007633		0701300039	0701300039	63,800.94	0.00	
	1600021340	RX	4117284900018830		0701300039	0701300039	28,538.04	0.00	3,750,051.62
26.08.2020	1600021854	RX	4117156700007033		0701300039	0701300039	14,400.00	0.00	
	1600021943	RX	4117156700018329		0701300039	0701300039	33,872.04	0.00	
	1600021944	RX	2767013500011309		0701300039	0701300039	27,745.48	0.00	3,826,069.14

สำเนาถูกต้อง

(นางคนิศร เชาขโตน)

นักวิชาการบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/08/2020 - 31/08/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
27.08.2020	1600021499	RX	4117284900019729		0701300039	0701300039	86,389.10	0.00	
	1600021949	RX	2767242700008423		0701300039	0701300039	49,372.19	0.00	3,961,830.43
28.08.2020	1600021882	RX	2767013500010416		0701300039	0701300039	28,249.16	0.00	
	1600022505	RX	4117242600018656		0701300039	0701300039	24,016.50	0.00	
	1600022602	RX	4117156700006041		0701300039	0701300039	13,505.12	0.00	4,027,601.21
31.08.2020	1500005156	RN	0701300039		0701300039	0701300039	0.00	2,189,475.28	
	1600022516	RX	4117156700021383		0701300039	0701300039	69,363.10	0.00	
	1600022713	RX	4117284900006944		0701300039	0701300039	17,412.97	0.00	1,924,902.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							3,784,437.79	2,285,116.89	1,924,902.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300039							3,784,437.79	2,285,116.89	1,924,902.00
รวมทั้งสิ้น							3,784,437.79	2,285,116.89	1,924,902.00

สำเนาถูกต้อง



(นางศนิศร เฮาซโค่น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

งบเทียบยอดเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บาท

ยกคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

33,815.00

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.....
 (นางคณิศร เกษขันธ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
 (นางรวิษย์ วิเศษละ)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่วันที่ 01/08/2020 - 31/08/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

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

สำเนาถูกต้อง

(นางคนิสร เชาขโค่น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

สัญญาเงิน เลขที่	ให้ยืมเมื่อ วัน / เดือน / ปี	ชื่อ - สกุล ลูกหนี้เงินยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด ส่งใช้เงินยืม	หมายเหตุ
บย.37/2563	5 ส.ค. 2563	นายสุพจน์ ใจสุภาพ	10,500.00	14 ก.ย. 2563	
บย.38/2563	11 ส.ค. 2563	นายวันชัย มนตรีชน	14,160.00	14 ก.ย. 2563	
บย.39/2563	20 ส.ค. 2563	นางนภาพร ทำนา	2,264.00	22 ก.ย. 2563	
บย.40/2563	26 ส.ค. 2563	นายบพิตร ณ วงศ์	9,200.00	25 ก.ย. 2563	
รวม			36,124.00		

ผู้จัดทำ.....
(นางคนิสร เฮาขโตน)
นักวิชาการ(การเงินและบัญชี)ชำนาญการพิเศษ..
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....
(นางรังทิพย์ วิเชยละ).....หัวหน้าส่วนราชการ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

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



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



ลายมือชื่อ.....(นางรวงทิพย์ วิเศษตะ).....หัวหน้าส่วนราชการ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562

สัญญาเงินยืม เลขที่	ให้ยืมเมื่อ วัน / เดือน / ปี	ชื่อ - สกุล ลูกหนี้เงินยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด ส่งใช้เงินยืม	หมายเหตุ
บย. 20/2563	20 ส.ค. 2563	น.ส.พกาเพ็ญ นาคผิว	4440	19 ก.ย. 2563	
รวม			-		

ผู้จัดทำ.....
(นางคนิสร เฮาขโตน)
(นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ)
ตำแหน่ง.....

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก (จ่ายตรงผู้ขาย)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
-	-	-	-
รวมจำนวนเงิน			-

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

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางรวงทิพย์ วิเชยละ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ทะเบียนรับสินค้า/ใบสำคัญ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
-	-	-	-
รวมจำนวนเงิน			-

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

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางรวงทพย์ วิเชยละ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก (จ่ายผ่านส่วนราชการ)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
-	-	-	-
รวมจำนวนเงิน			-

ผู้จัดทำ.....
(นางคณิศร เชาขโตน์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง.....

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
 ทะเบียนเจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐ
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
-	-	-	-
รวมจำนวนเงิน			-


 ผู้จัดทำ.....
 (นางคณิศร เฮาชไฉน)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 ตำแหน่ง.....


 ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
 (นางรวงทิพย์ วิเชยละ)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ทะเบียนใบสำคัญค้ำจำย
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
-	-	-	-
รวมจำนวนเงิน			-

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

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางรวงทิพย์ วิเชยละ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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	ร้านเพอร์เฟคท์คอมพิวเทค - 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 เฮาขไตน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรวงทิพย์ วิเศษตะ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำเนาฉบับ

ที่ รอ ๐๐๑๑/ ๗ ๗๕๐

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
๓๒๒ หมู่ ๒๓ ถนนร้อยเอ็ด-โพนทอง
ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
๔๕๐๐๐

๒ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด

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

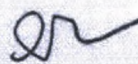
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

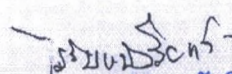


(นางรุ่งทิพย์ วิเชยละ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำเนาถูกต้อง

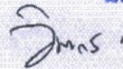


กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
โทร. ๐-๔๓๕๑-๕๓๘๘ ต่อ ๑๒
โทรสาร ๐-๔๓๕๑-๑๓๓๘
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : roiet@alro.go.th



(นางคณิศร เฮาไธน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ



(นางสาววิภากร เหล่าเสพล)
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ

- 2 ก.ย. 2563

พิมพ์

ทวน

ร่าง

