



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด โทร. ๐-๔๓๕๑-๕๓๘๘ โทรสาร ๐-๔๓๕๑-๑๓๓๘

ที่ รอ.๑๐๑๑/๕๓ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอสั่งส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตาม บันทึกข้อความ ที่ กษ ๑๒๐๑/ว ๒๔๒๘ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักบริหารกลาง (สบก.) ขอให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ส.ป.ก.จังหวัด) จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำเดือน ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนถัดไป นั้น

ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายนิธิสิทธิ์ รัตน์จันทโชติ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		15,000.00
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ได้เบิกถอน	-	-
		15,000.00
หัก ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	-
หน่วยงานย่อย	-	-
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	-	-
		15,000.00
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	15,000.00	
เงินสดในมือ	-	15,000.00
		-

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวชวนพิศ การิสุข)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายนิสิทธิ รัตนจันทโชติ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 411-1-14048-3
กับ
บัญชีออมทรัพย์ (เงินทดรองราชการ)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท	15,000.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
.....	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
.....	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)	<u>15,000.00</u>

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวชวนพิศ การิสสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายนิสิทธิ รัตนจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 411-1-14048-3 Currency THB
Account Name ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด Account Status Active
Alias Name ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด Branch Name ROI-ET BR.
Ledger Balance 15,000.00 Available Balance 15,000.00

Date Teller Id Transaction Code Description Cheque No. Amount Tax Balance Init Br

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

สำเนาถูกต้อง

(Handwritten signature)

(นางสาวชวนพิศ การิสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 411-6-05672-3
กับ
บัญชีกระแสรายวัน (เงินตรองราชการ)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

-

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวชวนพิศ การิสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายนิธิตธิ รัตนจันทโชติ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 411-6-05672-3 Currency THB
Account Name ปฎิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด Account Status Active
Alias Name ปฎิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด Branch Name ROI-ET BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date Teller Id Transaction Code Description Cheque No. Amount Balance Init Br

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชวนพิศ การิสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
งบเทียบยอดพักเงินนำส่ง กับ พักรอ Clearing
รหัสบัญชี 1101010112 ชื่อบัญชี พักเงินนำส่ง กับ รหัสบัญชี 1101010113 ชื่อบัญชี พักรอ Clearing
กับ
รหัสบัญชี 1101010113 ชื่อบัญชี พักรอ Clearing
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชีพักเงินนำส่ง รหัสบัญชี 1101010112			13,900.00
บวก	นำส่ง นส.02-1		
	นส.02-1	-	-
	เช็คคืน	-	-
หัก	เช็ค ธ.ก.ส. สาขาร้อยเอ็ด นำฝากคลัง รอ Clearing		
	เช็ค	13,900.00	13,900.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชี พักรอ Clearing รหัสบัญชี 1101010113			-

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวชวนพิศ การิสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายนิริสิทธิ์ รัตนจันทร์โชติ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 411-6-02621-2

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	79,742.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
.....	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
.....	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
.....	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)	79,742.00

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวชวนพิศ การิสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายนิธิสิทธิ์ รัตน์จันทโชติ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 411-6-02621-2 Currency THB
Account Name ปฎิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด Account Status Active
Alias Name ปฎิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด Branch Name ROI-ET BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

สำเนาถูกต้อง
(ลายเซ็น)
(นางสาวชวนพิศ ภาริสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-02-2026 10:21:44	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		630.00	79,552.00	108682
02-02-2026 10:21:44	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		685.00	80,237.00	108682
02-02-2026 14:34:21	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007151518		-10,000.00	70,237.00	0411
02-02-2026 14:34:25	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007151531		-9,500.00	60,737.00	0411
02-02-2026 14:34:32	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007151564		-13,000.00	47,737.00	0411
02-02-2026 14:34:38	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007151575		-11,000.00	36,737.00	0411
02-02-2026 14:34:48	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007151620		-630.00	36,107.00	0411
02-02-2026 14:34:54	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007151604		-685.00	35,422.00	0411
02-02-2026 14:35:01	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007151589		-11,322.00	24,100.00	0411
03-02-2026 13:12:17	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007187313		-7,300.00	16,800.00	0411
03-02-2026 13:12:24	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007187306		-7,300.00	9,500.00	0411
03-02-2026 13:12:33	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007187326		-9,500.00	0.00	0411
04-02-2026 09:56:07	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,600.00	16,600.00	108682
04-02-2026 09:56:07	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,720.00	27,320.00	108682
06-02-2026 16:03:45	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007318169		-10,720.00	16,600.00	0411
12-02-2026 16:36:56	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007456394		-16,600.00	0.00	0411
16-02-2026 10:09:16	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,605.00	4,605.00	108682
16-02-2026 10:09:18	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,300.00	11,905.00	108682
16-02-2026 10:09:18	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,607.00	22,512.00	108682

สำเนาถูกต้อง

 (นางสาวชนพิศ กาวีสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

16-02-2026 10:09:18	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	9,500.00	32,012.00	108682
16-02-2026 10:09:18	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	12,535.00	44,547.00	108682
16-02-2026 10:09:18	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	9,500.00	54,047.00	108682
16-02-2026 10:09:18	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	13,000.00	67,047.00	108682
16-02-2026 10:09:18	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	7,300.00	74,347.00	108682
16-02-2026 10:09:18	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	10,000.00	84,347.00	108682
16-02-2026 10:09:43	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	15,750.00	100,097.00	108682
16-02-2026 16:10:36	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007537797	-4,605.00	95,492.00	0411
18-02-2026 09:55:19	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	3,417.76	98,909.76	108682
18-02-2026 09:55:19	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	1,106.56	100,016.32	108682
18-02-2026 09:55:19	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	584.49	100,600.81	108682
18-02-2026 09:55:19	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	495.33	101,096.14	108682
18-02-2026 09:55:19	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	405.00	101,501.14	108682
18-02-2026 09:55:19	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	547.83	102,048.97	108682
18-02-2026 09:55:19	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	1,367.10	103,416.07	108682
19-02-2026 09:49:07	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	4,319.25	107,735.32	108682
19-02-2026 09:49:07	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	3,090.84	110,826.16	108682
19-02-2026 09:49:12	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	222,940.00	333,766.16	108682
19-02-2026 09:49:12	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	7,835.00	341,601.16	108682
19-02-2026 09:52:21	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	3,500.00	345,101.16	108682
19-02-2026 09:52:23	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	850.00	345,951.16	108682
19-02-2026 14:09:39	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007628326	-495.33	345,455.83	0411
19-02-2026 14:10:05	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007628350	-1,367.10	344,088.73	0411
19-02-2026 14:10:21	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007628368	-584.49	343,504.24	0411
19-02-2026 14:10:41	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007628400	-3,417.76	340,086.48	0411
19-02-2026 14:10:52	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007628419	-1,106.56	338,979.92	0411
19-02-2026 14:11:02	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007628433	-547.83	338,432.09	0411

สำเนาถูกต้อง

 (นางสาวชวนพิศ การิสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

19-02-2026 14:11:21	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007628483	-405.00	338,027.09	0411
19-02-2026 14:11:40	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007628545	-3,090.84	334,936.25	0411
19-02-2026 14:11:48	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007628558	-4,319.25	330,617.00	0411
19-02-2026 14:12:19	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007628591	-850.00	329,767.00	0411
19-02-2026 14:12:32	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007628620	-3,500.00	326,267.00	0411
24-02-2026 10:16:27	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	650.00	326,917.00	108682
24-02-2026 10:16:29	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	4,000.00	330,917.00	108682
24-02-2026 13:37:43	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007776701	-650.00	330,267.00	0411
24-02-2026 13:37:50	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007776682	-4,000.00	326,267.00	0411
24-02-2026 13:37:55	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007772447	-15,750.00	310,517.00	0411
24-02-2026 13:38:02	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007772387	-10,100.00	300,417.00	0411
24-02-2026 13:38:08	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007772363	205,005.00	95,412.00	0411
24-02-2026 15:08:57	K19294	PADWP	9294- 10900016144500541	-15,670.00	79,742.00	0411
25-02-2026 10:30:32	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	3,937.85	83,679.85	108682
26-02-2026 10:22:31	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	6,000.00	89,679.85	108682
26-02-2026 10:22:31	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	65,200.00	154,879.85	108682
26-02-2026 10:22:33	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	585.00	155,464.85	108682
26-02-2026 10:22:33	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	4,240.00	159,704.85	108682
26-02-2026 10:29:45	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	17,440.00	177,144.85	108682
27-02-2026 11:50:43	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007895215	-6,000.00	171,144.85	0411
27-02-2026 11:50:52	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007895227	-65,200.00	105,944.85	0411
27-02-2026 11:51:05	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007895260	-3,937.85	102,007.00	0411
27-02-2026 11:51:13	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007895307	-585.00	101,422.00	0411
27-02-2026 11:51:22	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007895326	-4,240.00	97,182.00	0411
27-02-2026 11:51:32	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007895343	-17,440.00	79,742.00	0411

Total Cr. = 481,244.01

Total Dr. = -480,424.01

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

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกรงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	227,876.42
หัก	
เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
.....	
บวก	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
.....	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
.....	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)	<u>227,876.42</u>

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวชวนพิศ การิสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายนิธิสิทธิ์ รัตนจันทโชติ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 411-6-02622-0 Currency THB
Account Name ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด Account Status Active
Alias Name ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด Branch Name ROI-ET BR.
Ledger Balance 3,116.61 Available Balance 3,116.61

สำเนาถูกต้อง
(ลายเซ็น)
(นางสาวชวนพิศ การิสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-02-2026 10:21:44	937070	BCD14	GFMS/ กรมบัญชีกลาง/108682		14,360.00	218,324.25	108682
02-02-2026 10:21:44	937070	BCD14	GFMS/ กรมบัญชีกลาง/108682		3,600.00	221,924.25	108682
02-02-2026 14:35:18	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007152263		-14,360.00	207,564.25	0411
02-02-2026 14:35:27	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007152480		-3,600.00	203,964.25	0411
02-02-2026 14:35:34	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007152288		-10,451.00	193,513.25	0411
02-02-2026 14:35:44	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007152296		-10,063.95	183,449.30	0411
02-02-2026 14:35:53	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007152302		-10,902.65	172,546.65	0411
02-02-2026 14:35:59	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007152315		-10,902.65	161,644.00	0411
02-02-2026 14:36:08	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007152349		-11,322.00	150,322.00	0411
02-02-2026 14:36:14	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007152366		-11,322.00	139,000.00	0411
02-02-2026 14:36:34	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007152376		-13,000.00	126,000.00	0411
02-02-2026 14:36:41	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007152393		-13,000.00	113,000.00	0411
02-02-2026 14:36:49	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007152407		-12,000.00	101,000.00	0411
02-02-2026 14:36:59	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007152418		-12,000.00	89,000.00	0411
02-02-2026 14:37:10	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007152437		-12,000.00	77,000.00	0411
02-02-2026 14:37:21	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007152448		-12,000.00	65,000.00	0411
03-02-2026 13:14:28	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007188996		-13,000.00	52,000.00	0411
03-02-2026 13:14:34	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007189036		-13,000.00	39,000.00	0411
03-02-2026 13:14:41	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007189019		-13,000.00	26,000.00	0411

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชวนพิศ การสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

03-02-2026 13:14:51	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007188984	-13,000.00	13,000.00	0411
03-02-2026 13:14:57	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007188959	-13,000.00	0.00	0411
04-02-2026 09:55:58	937072	BCD14	GFMIS/ กรมบัญชีกลาง/108682	16,880.00	16,880.00	108682
05-02-2026 11:13:15	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007257628	-16,880.00	0.00	0411
06-02-2026 10:27:39	937070	BCD14	GFMIS/ กรมบัญชีกลาง/108682	4,200.00	4,200.00	108682
06-02-2026 10:27:39	937070	BCD14	GFMIS/ กรมบัญชีกลาง/108682	6,440.00	10,640.00	108682
06-02-2026 10:27:40	937070	BCD14	GFMIS/ กรมบัญชีกลาง/108682	33,900.00	44,540.00	108682
06-02-2026 11:41:29	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007301510	-6,440.00	38,100.00	0411
06-02-2026 11:41:36	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007301523	-4,200.00	33,900.00	0411
16-02-2026 10:09:16	937073	BCD14	GFMIS/ กรมบัญชีกลาง/108682	11,240.00	45,140.00	108682
16-02-2026 10:09:18	937073	BCD14	GFMIS/ กรมบัญชีกลาง/108682	13,000.00	58,140.00	108682
16-02-2026 10:09:18	937073	BCD14	GFMIS/ กรมบัญชีกลาง/108682	13,000.00	71,140.00	108682
16-02-2026 10:09:18	937073	BCD14	GFMIS/ กรมบัญชีกลาง/108682	13,000.00	84,140.00	108682
16-02-2026 10:09:18	937073	BCD14	GFMIS/ กรมบัญชีกลาง/108682	13,000.00	97,140.00	108682
16-02-2026 10:09:18	937073	BCD14	GFMIS/ กรมบัญชีกลาง/108682	12,535.00	109,675.00	108682
16-02-2026 10:09:18	937073	BCD14	GFMIS/ กรมบัญชีกลาง/108682	13,000.00	122,675.00	108682
16-02-2026 10:09:18	937073	BCD14	GFMIS/ กรมบัญชีกลาง/108682	11,571.00	134,246.00	108682
16-02-2026 10:09:18	937073	BCD14	GFMIS/ กรมบัญชีกลาง/108682	12,535.00	146,781.00	108682
16-02-2026 10:09:18	937073	BCD14	GFMIS/ กรมบัญชีกลาง/108682	13,000.00	159,781.00	108682
16-02-2026 10:09:18	937073	BCD14	GFMIS/ กรมบัญชีกลาง/108682	13,000.00	172,781.00	108682
16-02-2026 10:09:18	937073	BCD14	GFMIS/ กรมบัญชีกลาง/108682	12,535.00	185,316.00	108682
16-02-2026 10:09:18	937073	BCD14	GFMIS/ กรมบัญชีกลาง/108682	10,677.84	195,993.84	108682
16-02-2026 10:09:18	937073	BCD14	GFMIS/ กรมบัญชีกลาง/108682	12,000.00	207,993.84	108682
16-02-2026 10:09:18	937073	BCD14	GFMIS/ กรมบัญชีกลาง/108682	3,857.13	211,850.97	108682
16-02-2026 10:09:18	937073	BCD14	GFMIS/ กรมบัญชีกลาง/108682	10,677.84	222,528.81	108682

สำเนาถูกต้อง

 (นางสาวชวนพิศ การสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

16-02-2026 10:09:18	937073	BCD14	GFMS/ กรมบัญชีกลาง/108682	11,571.00	234,099.81	108682
16-02-2026 10:09:18	937073	BCD14	GFMS/ กรมบัญชีกลาง/108682	19,620.00	253,719.81	108682
16-02-2026 10:09:18	937073	BCD14	GFMS/ กรมบัญชีกลาง/108682	12,000.00	265,719.81	108682
16-02-2026 10:09:18	937073	BCD14	GFMS/ กรมบัญชีกลาง/108682	110,485.27	376,205.08	108682
16-02-2026 16:10:22	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007537815	-3,857.13	372,347.95	0411
16-02-2026 16:10:29	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007537812	-11,240.00	361,107.95	0411
17-02-2026 18:00:33	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007565966	-52,273.93	308,834.02	0411
17-02-2026 18:00:39	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007565998	-19,620.00	289,214.02	0411
17-02-2026 18:00:44	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007565943	-58,211.34	231,002.68	0411
17-02-2026 18:00:49	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007565851	-30,300.00	200,702.68	0411
17-02-2026 18:00:54	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007565826	-3,600.00	197,102.68	0411
20-02-2026 10:01:16	937070	BCD14	GFMS/ กรมบัญชีกลาง/108682	1,120.00	198,222.68	108682
20-02-2026 10:01:16	937070	BCD14	GFMS/ กรมบัญชีกลาง/108682	60,200.00	258,422.68	108682
20-02-2026 10:01:18	937070	BCD14	GFMS/ กรมบัญชีกลาง/108682	4,190.00	262,612.68	108682
20-02-2026 10:01:18	937070	BCD14	GFMS/ กรมบัญชีกลาง/108682	585.00	263,197.68	108682
20-02-2026 10:01:18	937070	BCD14	GFMS/ กรมบัญชีกลาง/108682	2,000.00	265,197.68	108682
20-02-2026 12:26:50	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007660713	-585.00	264,612.68	0411
20-02-2026 12:26:56	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007660743	-4,190.00	260,422.68	0411
20-02-2026 12:27:02	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007660755	-1,120.00	259,302.68	0411
20-02-2026 12:27:07	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007660730	-2,000.00	257,302.68	0411
24-02-2026 10:16:27	937072	BCD14	GFMS/ กรมบัญชีกลาง/108682	240.00	257,542.68	108682
24-02-2026 10:16:27	937072	BCD14	GFMS/ กรมบัญชีกลาง/108682	240.00	257,782.68	108682
24-02-2026 10:16:29	937072	BCD14	GFMS/ กรมบัญชีกลาง/108682	585.00	258,367.68	108682
24-02-2026 10:18:12	937071	BCD14	GFMS/ กรมบัญชีกลาง/108682	18,950.00	277,317.68	108682
24-02-2026 10:18:14	937071	BCD14	GFMS/ กรมบัญชีกลาง/108682	5,000,000.00	5,277,317.68	108682
24-02-2026 13:37:05	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007780827	-55,320.00	5,221,997.68	0411

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชนวนพรท การสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

24-02-2026 13:37:17	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007780833	-18,950.00	5,203,047.68	0411
24-02-2026 13:37:23	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007780855	-240.00	5,202,807.68	0411
24-02-2026 13:37:32	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007780868	-240.00	5,202,567.68	0411
24-02-2026 13:37:38	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007780844	-585.00	5,201,982.68	0411
24-02-2026 15:12:42	K19294	PADWP	9294- 10900016144500541	-4,880.00	5,197,102.68	0411
24-02-2026 15:44:28	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007794331	1,350,000.00	3,847,102.68	0411
24-02-2026 15:44:34	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007793901	-380,000.00	3,467,102.68	0411
25-02-2026 10:30:31	937072	BCD14	GFMIS/ กรมบัญชีกลาง/108682	15,240.00	3,482,342.68	108682
25-02-2026 10:30:32	937072	BCD14	GFMIS/ กรมบัญชีกลาง/108682	4,235.05	3,486,577.73	108682
25-02-2026 10:30:32	937072	BCD14	GFMIS/ กรมบัญชีกลาง/108682	29,050.00	3,515,627.73	108682
25-02-2026 17:07:04	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007840541	2,590,000.00	925,627.73	0411
25-02-2026 17:07:09	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007840535	-570,000.00	355,627.73	0411
26-02-2026 10:22:33	937070	BCD14	GFMIS/ กรมบัญชีกลาง/108682	1,723.74	357,351.47	108682
26-02-2026 10:29:46	937070	BCD14	GFMIS/ กรมบัญชีกลาง/108682	4,690.00	362,041.47	108682
26-02-2026 16:08:23	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007876573	-90,000.00	272,041.47	0411
26-02-2026 16:08:28	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007876543	-20,000.00	252,041.47	0411
27-02-2026 11:59:32	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007905761	-4,235.05	247,806.42	0411
27-02-2026 11:59:38	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007905807	-4,690.00	243,116.42	0411
27-02-2026 11:59:45	93999	BPDWT	Roiet Provinci- 1000007905785	-15,240.00	227,876.42	0411

Total Cr. =
5,564,733.87

Total Dr. =-5,540,821.70

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 020049942211 (รับชำระหนี้เงินกองทุนฯ)

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีตัวตน รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		19,362.42
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-----
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	-----
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	-----
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>19,362.42</u>

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวชวนพิศ การิสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายนิธิสิทธิ์ รัตนจันทโชติ)
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.ร้อยเอ็ดโพหนอง
เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด

สาขาร้อยเอ็ด
187 ถนนเทวภิบาล
ในเมือง เมือง
ร้อยเอ็ด 45000

วันที่พิมพ์ 06/03/2026
ผู้สั่งพิมพ์ sasithorn
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 22 สาขาร้อยเอ็ด
เลขที่บัญชี 20049942211
วันที่ 06/03/2026
สกุลเงิน

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวชวนพิศ การสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	16,600.00		
02/02/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		9,000.00	0.00	7,600.00	1	90063
02/02/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		7,600.00	0.00	0.00	1	90063
02/02/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		2,250.00	0.00	2,250.00	8016	989001
03/02/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		2,250.00	0.00	0.00	1	90063
04/02/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		8,368.15	0.00	8,368.15	8016	989001
05/02/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		8,368.15	0.00	0.00	1	90063
06/02/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		500.00	0.00	500.00	8016	989001
09/02/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		500.00	0.00	0.00	1	90063
10/02/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		3,932.47	0.00	3,932.47	8016	989001
11/02/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		3,932.47	0.00	0.00	1	90063
11/02/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		500.00	0.00	500.00	8016	989001
12/02/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		500.00	0.00	0.00	1	90063
12/02/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		1,000.00	0.00	1,000.00	8016	989001
13/02/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
16/02/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		32,185.83	0.00	32,185.83	8016	989001
17/02/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		32,185.83	0.00	0.00	1	90063
17/02/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		8,000.00	0.00	8,000.00	8016	989001
18/02/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		8,000.00	0.00	0.00	1	90063
18/02/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		23,572.67	0.00	23,572.67	8016	989001
19/02/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		23,572.67	0.00	0.00	1	90063
19/02/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		25,834.00	0.00	25,834.00	8016	989001
20/02/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		25,834.00	0.00	0.00	1	90063
20/02/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		14,939.00	0.00	14,939.00	8016	989001
22/02/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		6,000.00	0.00	20,939.00	8016	989001
23/02/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		14,939.00	0.00	6,000.00	1	90063
23/02/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		6,000.00	0.00	0.00	1	90063
23/02/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		4,000.00	0.00	4,000.00	8016	989001
24/02/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		17,298.00	0.00	21,298.00	8016	989001
25/02/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		4,000.00	0.00	17,298.00	1	90063
25/02/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		17,298.00	0.00	0.00	1	90063



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.ร้อยเอ็ดโพหนอง
 เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด

สาขาร้อยเอ็ด
 187 ถนนเทวภิบาล
 ในเมือง เมือง
 ร้อยเอ็ด 45000

วันที่พิมพ์ 06/03/2026
 ผู้สั่งพิมพ์ sasithorn
 แผ่นที่ 2
 หน่วยงาน 22 สาขาร้อยเอ็ด
 เลขที่บัญชี 20049942211
 วันที่ 06/03/2026
 สกุลเงิน

สำเนาถูกต้อง

 (นางสาวชวนพิศ การ์ิสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
25/02/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		9,800.00	0.00	9,800.00	8016	989001
26/02/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		4,100.00	0.00	13,900.00	8016	989001
27/02/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		9,800.00	0.00	4,100.00	1	90063
27/02/2569	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		4,100.00	0.00	0.00	1	90063
27/02/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		16,962.42	0.00	16,962.42	8016	989001
28/02/2569	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		2,400.00	0.00	19,362.42	8016	989001
	C/F	ยอดยกไป			0.00	19,362.42		

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 820159021(รับชำระหนี้เงินกองทุนฯ-กระแสรายวัน)

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีตัวตน รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	-
เช็คคืน	-	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาบันทึกบัญชีของหน่วยงาน	-	-
		<hr/>
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	-
ดอกเบี้ยรับ	-	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
		<hr/>
ยอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร Bank statement		<hr/>

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวชวนพิศ การิสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายนิธิสิทธิ์ รัตนจันทร์โชติ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด



Statement

ผู้รับ - สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
 322 ถ.ร้อยเอ็ดโพ้นทอง
 เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด

สาขาร้อยเอ็ด
 187 ถนนเทวภิบาล
 ในเมือง เมือง
 ร้อยเอ็ด 45000

วันที่พิมพ์ 06/03/2026
 ผู้สั่งพิมพ์ sasithorn
 แผ่นที่ 1
 หน่วยงาน 22 สาขาร้อยเอ็ด
 เลขที่บัญชี 820159021
 วันที่ 06/03/2026
 สกุลเงิน

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวชวนพิศ การิสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	0.00		
02/02/2569	IINCL	Check Paid #63399167		9,000.00	0.00	-9,000.00	1	90063
02/02/2569	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		9,000.00	0.00	0.00	1	90063
02/02/2569	IINCL	Check Paid #63399168		7,600.00	0.00	-7,600.00	1	90063
02/02/2569	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		7,600.00	0.00	0.00	1	90063
03/02/2569	IINCL	Check Paid #63399169		2,250.00	0.00	-2,250.00	1	90063
03/02/2569	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		2,250.00	0.00	0.00	1	90063
05/02/2569	IINCL	Check Paid #63399170		8,368.15	0.00	-8,368.15	1	90063
05/02/2569	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		8,368.15	0.00	0.00	1	90063
09/02/2569	IINCL	Check Paid #63399171		500.00	0.00	-500.00	1	90063
09/02/2569	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		500.00	0.00	0.00	1	90063
11/02/2569	IINCL	Check Paid #63399172		3,932.47	0.00	-3,932.47	1	90063
11/02/2569	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		3,932.47	0.00	0.00	1	90063
12/02/2569	IINCL	Check Paid #63399173		500.00	0.00	-500.00	1	90063
12/02/2569	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		500.00	0.00	0.00	1	90063
13/02/2569	IINCL	Check Paid #63399175		1,000.00	0.00	-1,000.00	1	90063
13/02/2569	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
17/02/2569	IINCL	Check Paid #63399176		32,185.83	0.00	-32,185.83	1	90063
17/02/2569	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		32,185.83	0.00	0.00	1	90063
18/02/2569	IINCL	Check Paid #63399177		8,000.00	0.00	-8,000.00	1	90063
18/02/2569	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		8,000.00	0.00	0.00	1	90063
19/02/2569	IINCL	Check Paid #63399178		23,572.67	0.00	-23,572.67	1	90063
19/02/2569	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		23,572.67	0.00	0.00	1	90063
20/02/2569	IINCL	Check Paid #63399179		25,834.00	0.00	-25,834.00	1	90063
20/02/2569	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		25,834.00	0.00	0.00	1	90063
23/02/2569	IINCL	Check Paid #63399180		14,939.00	0.00	-14,939.00	1	90063
23/02/2569	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		14,939.00	0.00	0.00	1	90063
23/02/2569	IINCL	Check Paid #63399181		6,000.00	0.00	-6,000.00	1	90063
23/02/2569	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		6,000.00	0.00	0.00	1	90063
25/02/2569	IINCL	Check Paid #63399183		4,000.00	0.00	-4,000.00	1	90063
25/02/2569	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		4,000.00	0.00	0.00	1	90063



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 Call Center 0-2555-0555

Statement

ผู้รับ - สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
 322 ถ.ร้อยเอ็ดโพ้นทอง
 เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด

สาขาร้อยเอ็ด
 187 ถนนเทวภิบาล
 ในเมือง เมือง
 ร้อยเอ็ด 45000

วันที่พิมพ์ 06/03/2026
 ผู้สั่งพิมพ์ sasithorn
 แผ่นที่ 2
 หน่วยงาน 22 สาขาร้อยเอ็ด
 เลขที่บัญชี 820159021
 วันที่ 06/03/2026
 สกุลเงิน

สำเนาถูกต้อง

 (นางสาวชวนพิศ การิสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
25/02/2569	IINCL	Check Paid #63399184		17,298.00	0.00	-17,298.00	1	90063
25/02/2569	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		17,298.00	0.00	0.00	1	90063
27/02/2569	IINCL	Check Paid #63399186		9,800.00	0.00	-9,800.00	1	90063
27/02/2569	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		9,800.00	0.00	0.00	1	90063
27/02/2569	IINCL	Check Paid #63399187		4,100.00	0.00	-4,100.00	1	90063
27/02/2569	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		4,100.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

Page Dr. = 3 31,198.00 Cr. = 3 31,198.00
 Total Dr. = 18 178,880.12 Cr. = 18 178,880.12

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 411-6-07307-5
 ชื่อบัญชี "สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์"
 กับ
 บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
	-----	-----
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	-----	-----
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
	-----	-----

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ผู้จัดทำ..... 
 (นางสาวชวนพิศ การิสุข)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ..... หัวหน้าส่วนราชการ
 (นายนิธิสิทธิ์ รัตนจันทโชติ)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 411-6-07307-5 Currency THB
Account Name สำนักงาน ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด Account Status Active
Alias Name สำนักงาน ปฏิรูปที่ดิน Branch Name ROI-ET BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date Teller Id Transaction Code Description Cheque No. Amount Balance Init Br

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชวนพิศ การิสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 411-6-07500-0
ชื่อบัญชี "สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC"
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		7,004.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
	ดอกเบียร์รับ	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		7,004.00

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวชวนพิศ การิสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายนิธิตธิ รตนจันทร์โชติ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 411-6-07500-0 Currency THB
 Account Name สำนักงานการ ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด Account Status Active
 Alias Name สำนักงานการ ปฏิรูปที่ดิน Branch Name ROI-ET BR.
 Ledger Balance 1,960.00 Available Balance 1,960.00

สำเนาถูกต้อง

นางสาวชวนพิศ การิสุข
(นางสาวชวนพิศ การิสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-02-2026 23:02:50	N/A	DD	TR fr 4117005782		1,680.00	1,680.00	0411
03-02-2026 13:14:14	ITBANK	PBDWT	G9037 - 0701300039		-1,680.00	0.00	0411
04-02-2026 23:02:52	N/A	DD	TR fr 4117005782		4,557.82	4,557.82	0411
05-02-2026 11:13:19	ITBANK	PBDWT	G9037 - 0701300039		-3,877.82	680.00	0411
05-02-2026 11:13:24	ITBANK	PBDWT	G9037 - 0701300039		-680.00	0.00	0411
05-02-2026 23:03:00	N/A	DD	TR fr 4117005782		19,910.00	19,910.00	0411
06-02-2026 11:41:18	ITBANK	PBDWT	G9037 - 0701300039		19,910.00	0.00	0411
06-02-2026 23:02:45	N/A	DD	TR fr 4117005782		16,409.49	16,409.49	0411
09-02-2026 23:03:29	N/A	DD	TR fr 4117005782		2,941.00	19,350.49	0411
10-02-2026 11:19:33	ITBANK	PBDWT	G9037 - 0701300039		-2,941.00	16,409.49	0411
10-02-2026 11:19:40	ITBANK	PBDWT	G9037 - 0701300039		16,409.49	0.00	0411
10-02-2026 23:03:35	N/A	DD	TR fr 4117005782		2,790.00	2,790.00	0411
11-02-2026 15:22:58	ITBANK	PBDWT	G9037 - 0701300039		-340.00	2,450.00	0411
11-02-2026 15:23:04	ITBANK	PBDWT	G9037 - 0701300039		-800.00	1,650.00	0411
11-02-2026 15:23:09	ITBANK	PBDWT	G9037 - 0701300039		-350.00	1,300.00	0411
11-02-2026 15:23:15	ITBANK	PBDWT	G9037 - 0701300039		-1,300.00	0.00	0411
11-02-2026 23:03:05	N/A	DD	TR fr 4117005782		14,795.32	14,795.32	0411
12-02-2026 16:36:59	ITBANK	PBDWT	G9037 - 0701300039		14,795.32	0.00	0411
13-02-2026 23:02:52	N/A	DD	TR fr 4117005782		19,698.02	19,698.02	0411

16-02-2026 16:10:45	ITBANK	PBDWT	G9037 - 0701300039	-2,756.00	16,942.02	0411
16-02-2026 23:02:58	N/A	DD	TR fr 4117005782	1,240.00	18,182.02	0411
17-02-2026 18:00:05	ITBANK	PBDWT	G9037 - 0701300039	16,942.02	1,240.00	0411
17-02-2026 18:00:10	ITBANK	PBDWT	G9037 - 0701300039	-1,240.00	0.00	0411
18-02-2026 23:02:38	N/A	DD	TR fr 4117005782	17,747.59	17,747.59	0411
19-02-2026 11:54:01	ITBANK	PBDWT	G9037 - 0701300039	17,747.59	0.00	0411
26-02-2026 23:02:57	N/A	DD	TR fr 4117005782	2,370.00	2,370.00	0411
27-02-2026 12:00:00	ITBANK	PBDWT	G9037 - 0701300039	-2,370.00	0.00	0411
27-02-2026 23:02:59	N/A	DD	TR fr 4117005782	7,004.00	7,004.00	0411

Total Cr. = 111,143.24

Total Dr. = -104,139.24

สำเนาถูกต้อง

 (นางสาวชนพิศ การิสุข)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

		บาท
ยกคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		9,347,897.88
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	2,881,976.67	
โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ (RM)	110,485.27	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-	2,992,461.94
.....		
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	5,794,888.13	
โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (RN)	2,881,636.67	
การนำส่งซ้ำ (SX)	-	8,676,524.80
.....		
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังกระทรวงการคลัง		<u>3,663,835.02</u>

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวชวนพิศ การิสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายนิธิสิทธิ์ รัตนจันทโชติ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำเนาถูกต้อง รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

ไอทีพี
(นางสาวชวนพิศ การสุข)

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 - 28 กุมภาพันธ์ 2569

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 06.03.2569

เวลา : 09:57:34

รหัสผู้ใช้ : A07013000391001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300039									9,347,897.88
บัญชีเงินฝาก : 10786 บัญชีเงินที่ได้รับมอบไว้เพื่อใช้จ่ายในกิจการ									6,869.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10786 บัญชีเงินที่ได้รับมอบไว้เพื่อใช้จ่ายในกิจการ							0.00	0.00	6,869.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด									121,485.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด							0.00	0.00	121,485.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									9,219,543.88
02.02.2569	1600006139	RX	2767245000002079	07013	0701300039	0701300039	9,000.00	0.00	
	1600006144	RX	2767245000001980	07013	0701300039	0701300039	7,600.00	0.00	
	1600006148	RX	4117284900011625	07013	0701300039	0701300039	25,549.87	0.00	9,261,693.75
03.02.2569	0200007580	JO	3400001899	07013	0701300039	0701300039	0.00	16,880.00	
	0200007649	JO	3600008881	07013	0701300039	0701300039	0.00	6,440.00	
	0200007651	JO	3600008882	07013	0701300039	0701300039	0.00	4,200.00	
	0200007659	JO	3400001909	07013	0701300039	0701300039	0.00	33,900.00	
	1600006267	RX	4119141158748772	07013	0701300039	0701300039	1,680.00	0.00	
	1600006283	RX	2938032600008199	07013	0701300039	0701300039	2,250.00	0.00	9,204,203.75
05.02.2569	1600006452	RX	4119141159583844	07013	0701300039	0701300039	3,877.82	0.00	
	1600006471	RX	2767245000000799	07013	0701300039	0701300039	8,368.15	0.00	9,216,449.72
06.02.2569	1500001051	RM	8003700000	07013		0701300039	110,485.27	0.00	
	1600006523	RX	4119141160035362	07013	0701300039	0701300039	19,910.00	0.00	9,346,844.99
09.02.2569	1600006674	RX	2767245000000290	07013	0701300039	0701300039	500.00	0.00	9,347,344.99
10.02.2569	0200008359	JO	3600009616	07013	0701300039	0701300039	0.00	11,240.00	
	0200008361	JO	3400002038	07013	0701300039	0701300039	0.00	19,620.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 4 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
สำเนาถูกต้อง
 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 (นางสาวชวนพศ การสุข) ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 - 28 กุมภาพันธ์ 2569

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 06.03.2569

เวลา : 09:57:34

รหัสผู้ใช้ : A07013000391001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง **เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน**

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200008362	JO	3400002039	07013	0701300039	0701300039	0.00	110,485.27	
	1600006740	RX	4119141161126239	07013	0701300039	0701300039	16,409.49	0.00	
	1600006741	RX	4119141161126130	07013	0701300039	0701300039	2,941.00	0.00	9,225,350.21
11.02.2569	1600006850	RX	4119141161682925	07013	0701300039	0701300039	340.00	0.00	
	1600006855	RX	4119141161683113	07013	0701300039	0701300039	800.00	0.00	
	1600006901	RX	2767013500002909	07013	0701300039	0701300039	3,932.47	0.00	
	1600006903	RX	2762457700001532	07013	0701300039	0701300039	49,274.63	0.00	9,279,697.31
12.02.2569	1600006899	RX	2767245000001178	07013	0701300039	0701300039	500.00	0.00	
	1600006950	RX	4119141162148511	07013	0701300039	0701300039	14,795.32	0.00	
	1600007210	RX	2767013500008641	07013	0701300039	0701300039	801,363.19	0.00	10,096,355.82
13.02.2569	0200008412	JO	3400002044	07013	0701300039	0701300039	0.00	13,000.00	
	0200008413	JO	3400002045	07013	0701300039	0701300039	0.00	13,000.00	
	0200008414	JO	3400002046	07013	0701300039	0701300039	0.00	13,000.00	
	0200008415	JO	3400002047	07013	0701300039	0701300039	0.00	13,000.00	
	0200008416	JO	3400002048	07013	0701300039	0701300039	0.00	13,000.00	
	0200008417	JO	3400002049	07013	0701300039	0701300039	0.00	12,000.00	
	0200008418	JO	3400002050	07013	0701300039	0701300039	0.00	13,000.00	
	0200008419	JO	3400002051	07013	0701300039	0701300039	0.00	13,000.00	
	0200008421	JO	3400002053	07013	0701300039	0701300039	0.00	11,571.00	
	0200008422	JO	3400002054	07013	0701300039	0701300039	0.00	12,000.00	
	0200008423	JO	3400002055	07013	0701300039	0701300039	0.00	12,535.00	
	0200008424	JO	3400002056	07013	0701300039	0701300039	0.00	12,535.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 4 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

สำเนาถูกต้อง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(นางสาวชวนพิศ การสุข) ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 - 28 กุมภาพันธ์ 2569

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 06.03.2569

เวลา : 09:57:34

รหัสผู้ใช้ : A07013000391001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200008426	JO	3400002057	07013	0701300039	0701300039	0.00	12,535.00	
	0200008427	JO	3400002058	07013	0701300039	0701300039	0.00	11,571.00	
	0200008429	JO	3400002059	07013	0701300039	0701300039	0.00	3,857.13	
	0200008430	JO	3400002060	07013	0701300039	0701300039	0.00	10,677.84	
	0200008432	JO	3400002061	07013	0701300039	0701300039	0.00	10,677.84	
	1600007187	RX	2767013500015372	07013	0701300039	0701300039	223,264.26	0.00	
	1600007201	RX	2767013500002709	07013	0701300039	0701300039	1,000.00	0.00	10,119,660.27
16.02.2569	1600007190	RX	2767245000007114	07013	0701300039	0701300039	122,403.96	0.00	
	1600007192	RX	2767242700003385	07013	0701300039	0701300039	117,394.66	0.00	10,359,458.89
17.02.2569	0200008914	JO	3300001705	07013	0701300039	0701300039	0.00	15,000.00	
	0200008916	JO	3300001706	07013	0701300039	0701300039	0.00	15,000.00	
	0200008917	JO	3300001707	07013	0701300039	0701300039	0.00	16,880.00	
	1600007207	RX	2767013500002507	07013	0701300039	0701300039	32,185.83	0.00	
	1600007228	RX	4119141163661939	07013	0701300039	0701300039	16,942.02	0.00	
	1600007230	RX	4119141163662028	07013	0701300039	0701300039	1,240.00	0.00	
	1600007325	RX	2767242700007948	07013	0701300039	0701300039	126,997.04	0.00	
	1600007326	RX	2767013500012100	07013	0701300039	0701300039	244,348.72	0.00	10,734,292.50
18.02.2569	0200009139	JO	3300001757	07013	0701300039	0701300039	0.00	12,000.00	
	0200009140	JO	3400002224	07013	0701300039	0701300039	0.00	585.00	
	0200009141	JO	3300001758	07013	0701300039	0701300039	0.00	5,500.00	
	0200009142	JO	3400002225	07013	0701300039	0701300039	0.00	2,000.00	
	0200009143	JO	3400002226	07013	0701300039	0701300039	0.00	4,190.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 4 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 (นางสาวชวนพิศ การิสุข) ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 - 28 กุมภาพันธ์ 2569

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 06.03.2569

เวลา : 09:57:34

รหัสผู้ใช้ : A07013000391001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง **เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน**

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200009144	JO	3600010414	07013	0701300039	0701300039	0.00	1,120.00	
	1600007324	RX	1798121000003282	07013	0701300039	0701300039	8,000.00	0.00	
	1600007329	RX	2767013500006368	07013	0701300039	0701300039	114,492.08	0.00	
	1600007438	RX	3467155800006324	07013	0701300039	0701300039	65,032.29	0.00	10,896,421.87
19.02.2569	0200007734	JO	3600008935	07013	0701300039	0701300039	0.00	57,760.00	
	0200007735	JO	3600008935	07013	0701300039	0701300039	0.00	2,440.00	
	1600007437	RX	2767013500001119	07013	0701300039	0701300039	23,572.67	0.00	
	1600007457	RX	4119141164251977	07013	0701300039	0701300039	17,747.59	0.00	
	1600007472	RX	4117156700007644	07013	0701300039	0701300039	45,215.00	0.00	10,922,757.13
20.02.2569	0200009466	JO	3400002304	07013	0701300039	0701300039	0.00	5,000,000.00	
	0200009467	JO	3600010670	07013	0701300039	0701300039	0.00	18,950.00	
	1600007485	RX	1795057500001740	07013	0701300039	0701300039	25,834.00	0.00	
	1600007793	RX	4117156700009019	07013	0701300039	0701300039	219,482.88	0.00	6,149,124.01
23.02.2569	0200009516	JO	3400002313	07013	0701300039	0701300039	0.00	585.00	
	0200009517	JO	3600010724	07013	0701300039	0701300039	0.00	240.00	
	0200009518	JO	3600010725	07013	0701300039	0701300039	0.00	240.00	
	0200009521	JO	3300001862	07013	0701300039	0701300039	0.00	5,687.05	
	0200009543	JO	3300001866	07013	0701300039	0701300039	0.00	8,022.00	
	0200009546	JO	3300001867	07013	0701300039	0701300039	0.00	25,000.00	
	1600007807	RX	2767245000002355	07013	0701300039	0701300039	14,939.00	0.00	
	1600007808	RX	2767245000002454	07013	0701300039	0701300039	6,000.00	0.00	
	1600007809	RX	2767242700006744	07013	0701300039	0701300039	109,532.93	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 4 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(นางสาวชวนพิศ การสุข) ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 - 28 กุมภาพันธ์ 2569

หน้าที่ : 5 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 06.03.2569

เวลา : 09:57:34

รหัสผู้ใช้ : A07013000391001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง **เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน**

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600007811	RX	2767242700005457	07013	0701300039	0701300039	125,697.31	0.00	6,365,519.20
24.02.2569	0200009603	JO	3400002331	07013	0701300039	0701300039	0.00	29,050.00	
	0200009607	JO	3400002332	07013	0701300039	0701300039	0.00	4,275.00	
	0200009615	JO	3300001893	07013	0701300039	0701300039	0.00	13,250.00	
	0200009618	JO	3300001894	07013	0701300039	0701300039	0.00	22,000.00	
	0200009624	JO	3600010819	07013	0701300039	0701300039	0.00	15,240.00	
	0200009657	JO	3400002345	07013	0701300039	0701300039	0.00	1,740.00	
	1600007812	RX	4147088100006404	07013	0701300039	0701300039	20,100.00	0.00	
	1600007813	RX	2767013500006352	07013	0701300039	0701300039	30,062.07	0.00	6,330,126.27
25.02.2569	0200009759	JO	3400002369	07013	0701300039	0701300039	0.00	4,690.00	
	1600007815	RX	1798121000001790	07013	0701300039	0701300039	4,000.00	0.00	
	1600007817	RX	1798121000001691	07013	0701300039	0701300039	17,298.00	0.00	
	1600007915	RX	3467155800009486	07013	0701300039	0701300039	31,719.79	0.00	6,378,454.06
26.02.2569	0200009916	JO	3300001952	07013	0701300039	0701300039	0.00	11,600.00	
	0200009917	JO	3300001953	07013	0701300039	0701300039	0.00	58,974.00	
	1600008075	RX	4148300300007348	07013	0701300039	0701300039	105,773.23	0.00	6,413,653.29
27.02.2569	0200010062	JO	3600011263	07013	0701300039	0701300039	0.00	9,000.00	
	0200010070	JO	3600011269	07013	0701300039	0701300039	0.00	12,920.00	
	0200010085	JO	3600011283	07013	0701300039	0701300039	0.00	1,640.00	
	0200010118	JO	3300001979	07013	0701300039	0701300039	0.00	15,000.00	
	0200010120	JO	3400002493	07013	0701300039	0701300039	0.00	585.00	
	1600008080	RX	2937013200003716	07013	0701300039	0701300039	4,100.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 4 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 6 จากทั้งหมด : 6

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วันที่พิมพ์ : 06.03.2569

รหัสผู้ใช้ : A07013000391001

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 - 28 กุมภาพันธ์ 2569

เวลา : 09:57:34

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600008082	RX	2937013200003815	07013	0701300039	0701300039	9,800.00	0.00	
	1600008087	RX	4119141167295724	07013	0701300039	0701300039	2,370.00	0.00	
	1600008244	RX	4115061200010760	07013	0701300039	0701300039	26,339.40	0.00	6,417,117.69
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							2,992,461.94	5,794,888.13	6,417,117.69
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300039							2,992,461.94	5,794,888.13	6,545,471.69
รวมทั้งสิ้น							2,992,461.94	5,794,888.13	6,545,471.69

สำเนาถูกต้อง

(ลายเซ็น)

(นางสาวชวนพิศ การิสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 4 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
งบเทียบยอดเงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

		บาท
ยกคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		9,236,143.88
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	2,881,976.67	
โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ (RM)	110,485.27	
เงินฝากไม่มีตัวตน	19,362.42	
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	48,416.35	3,060,240.71
.....		
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	5,794,888.13	
โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (RN)	2,881,636.67	
เงินฝากไม่มีตัวตน	16,600.00	
การให้นำส่งซ้ำ (SX)	-	8,693,124.80
.....		
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังกระทรวงการคลัง		<u>3,603,259.79</u>

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวชวนพิศ การ์สุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายนิธิสิทธิ์ รัตนจันทโชติ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 6

สำเนาถูกต้อง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วันที่พิมพ์ : 06.03.2569

ใบพิมพ์
(นางสาวชวนพิศ การสุข)

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 - 28 กุมภาพันธ์ 2569

เวลา : 11:08:20

รหัสผู้ใช้ : A07013000391001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300039									9,219,543.88
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									9,219,543.88
02.02.2569	1600006139	RX	276724500002079	07013	0701300039	0701300039	9,000.00	0.00	
	1600006144	RX	276724500001980	07013	0701300039	0701300039	7,600.00	0.00	
	1600006148	RX	4117284900011625	07013	0701300039	0701300039	25,549.87	0.00	9,261,693.75
03.02.2569	0200007580	JO	3400001899	07013	0701300039	0701300039	0.00	16,880.00	
	0200007649	JO	3600008881	07013	0701300039	0701300039	0.00	6,440.00	
	0200007651	JO	3600008882	07013	0701300039	0701300039	0.00	4,200.00	
	0200007659	JO	3400001909	07013	0701300039	0701300039	0.00	33,900.00	
	1600006267	RX	4119141158748772	07013	0701300039	0701300039	1,680.00	0.00	
	1600006283	RX	2938032600008199	07013	0701300039	0701300039	2,250.00	0.00	9,204,203.75
05.02.2569	1600006452	RX	4119141159583844	07013	0701300039	0701300039	3,877.82	0.00	
	1600006471	RX	2767245000000799	07013	0701300039	0701300039	8,368.15	0.00	9,216,449.72
06.02.2569	1500001051	RM	8003700000	07013		0701300039	110,485.27	0.00	
	1600006523	RX	4119141160035362	07013	0701300039	0701300039	19,910.00	0.00	9,346,844.99
09.02.2569	1600006674	RX	2767245000000290	07013	0701300039	0701300039	500.00	0.00	9,347,344.99
10.02.2569	0200008359	JO	3600009616	07013	0701300039	0701300039	0.00	11,240.00	
	0200008361	JO	3400002038	07013	0701300039	0701300039	0.00	19,620.00	
	0200008362	JO	3400002039	07013	0701300039	0701300039	0.00	110,485.27	
	1600006740	RX	4119141161126239	07013	0701300039	0701300039	16,409.49	0.00	
	1600006741	RX	4119141161126130	07013	0701300039	0701300039	2,941.00	0.00	9,225,350.21
11.02.2569	1600006850	RX	4119141161682925	07013	0701300039	0701300039	340.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 108 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

สำเนาถูกต้อง
รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 (นางสาวชนพศ การสุตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 - 28 กุมภาพันธ์ 2569)

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 06.03.2569

เวลา : 11:08:20

รหัสผู้ใช้ : A07013000391001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง **เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน**

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600006855	RX	4119141161683113	07013	0701300039	0701300039	800.00	0.00	
	1600006901	RX	2767013500002909	07013	0701300039	0701300039	3,932.47	0.00	
	1600006903	RX	2762457700001532	07013	0701300039	0701300039	49,274.63	0.00	9,279,697.31
12.02.2569	1600006899	RX	2767245000001178	07013	0701300039	0701300039	500.00	0.00	
	1600006950	RX	4119141162148511	07013	0701300039	0701300039	14,795.32	0.00	
	1600007210	RX	2767013500008641	07013	0701300039	0701300039	801,363.19	0.00	10,096,355.82
13.02.2569	0200008412	JO	3400002044	07013	0701300039	0701300039	0.00	13,000.00	
	0200008413	JO	3400002045	07013	0701300039	0701300039	0.00	13,000.00	
	0200008414	JO	3400002046	07013	0701300039	0701300039	0.00	13,000.00	
	0200008415	JO	3400002047	07013	0701300039	0701300039	0.00	13,000.00	
	0200008416	JO	3400002048	07013	0701300039	0701300039	0.00	13,000.00	
	0200008417	JO	3400002049	07013	0701300039	0701300039	0.00	12,000.00	
	0200008418	JO	3400002050	07013	0701300039	0701300039	0.00	13,000.00	
	0200008419	JO	3400002051	07013	0701300039	0701300039	0.00	13,000.00	
	0200008421	JO	3400002053	07013	0701300039	0701300039	0.00	11,571.00	
	0200008422	JO	3400002054	07013	0701300039	0701300039	0.00	12,000.00	
	0200008423	JO	3400002055	07013	0701300039	0701300039	0.00	12,535.00	
	0200008424	JO	3400002056	07013	0701300039	0701300039	0.00	12,535.00	
	0200008426	JO	3400002057	07013	0701300039	0701300039	0.00	12,535.00	
	0200008427	JO	3400002058	07013	0701300039	0701300039	0.00	11,571.00	
	0200008429	JO	3400002059	07013	0701300039	0701300039	0.00	3,857.13	
	0200008430	JO	3400002060	07013	0701300039	0701300039	0.00	10,677.84	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 108 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

สำเนาถูกต้อง รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

2566
(นางสาวชวนพิศ การิสุข)

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 - 28 กุมภาพันธ์ 2569

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 06.03.2569

เวลา : 11:08:20

รหัสผู้ใช้ : A07013000391001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200008432	JO	3400002061	07013	0701300039	0701300039	0.00	10,677.84	
	1600007187	RX	2767013500015372	07013	0701300039	0701300039	223,264.26	0.00	
	1600007201	RX	2767013500002709	07013	0701300039	0701300039	1,000.00	0.00	10,119,660.27
16.02.2569	1600007190	RX	2767245000007114	07013	0701300039	0701300039	122,403.96	0.00	
	1600007192	RX	2767242700003385	07013	0701300039	0701300039	117,394.66	0.00	10,359,458.89
17.02.2569	0200008914	JO	3300001705	07013	0701300039	0701300039	0.00	15,000.00	
	0200008916	JO	3300001706	07013	0701300039	0701300039	0.00	15,000.00	
	0200008917	JO	3300001707	07013	0701300039	0701300039	0.00	16,880.00	
	1600007207	RX	2767013500002507	07013	0701300039	0701300039	32,185.83	0.00	
	1600007228	RX	4119141163661939	07013	0701300039	0701300039	16,942.02	0.00	
	1600007230	RX	4119141163662028	07013	0701300039	0701300039	1,240.00	0.00	
	1600007325	RX	2767242700007948	07013	0701300039	0701300039	126,997.04	0.00	
	1600007326	RX	2767013500012100	07013	0701300039	0701300039	244,348.72	0.00	10,734,292.50
18.02.2569	0200009139	JO	3300001757	07013	0701300039	0701300039	0.00	12,000.00	
	0200009140	JO	3400002224	07013	0701300039	0701300039	0.00	585.00	
	0200009141	JO	3300001758	07013	0701300039	0701300039	0.00	5,500.00	
	0200009142	JO	3400002225	07013	0701300039	0701300039	0.00	2,000.00	
	0200009143	JO	3400002226	07013	0701300039	0701300039	0.00	4,190.00	
	0200009144	JO	3600010414	07013	0701300039	0701300039	0.00	1,120.00	
	1600007324	RX	1798121000003282	07013	0701300039	0701300039	8,000.00	0.00	
	1600007329	RX	2767013500006368	07013	0701300039	0701300039	114,492.08	0.00	
	1600007438	RX	3467155800006324	07013	0701300039	0701300039	65,032.29	0.00	10,896,421.87

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 108 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
สำเนาถูกต้อง
 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 (นางสาวชวนพิศ การิสุข) ตั้งแต่วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 - 28 กุมภาพันธ์ 2569

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 06.03.2569

เวลา : 11:08:20

รหัสผู้ใช้ : A07013000391001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากค้ำประกันงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
19.02.2569	0200007734	JO	3600008935	07013	0701300039	0701300039	0.00	57,760.00	
	0200007735	JO	3600008935	07013	0701300039	0701300039	0.00	2,440.00	
	1600007437	RX	2767013500001119	07013	0701300039	0701300039	23,572.67	0.00	
	1600007457	RX	4119141164251977	07013	0701300039	0701300039	17,747.59	0.00	
	1600007472	RX	4117156700007644	07013	0701300039	0701300039	45,215.00	0.00	10,922,757.13
20.02.2569	0200009466	JO	3400002304	07013	0701300039	0701300039	0.00	5,000,000.00	
	0200009467	JO	3600010670	07013	0701300039	0701300039	0.00	18,950.00	
	1600007485	RX	1795057500001740	07013	0701300039	0701300039	25,834.00	0.00	
	1600007793	RX	4117156700009019	07013	0701300039	0701300039	219,482.88	0.00	6,149,124.01
23.02.2569	0200009516	JO	3400002313	07013	0701300039	0701300039	0.00	585.00	
	0200009517	JO	3600010724	07013	0701300039	0701300039	0.00	240.00	
	0200009518	JO	3600010725	07013	0701300039	0701300039	0.00	240.00	
	0200009521	JO	3300001862	07013	0701300039	0701300039	0.00	5,687.05	
	0200009543	JO	3300001866	07013	0701300039	0701300039	0.00	8,022.00	
	0200009546	JO	3300001867	07013	0701300039	0701300039	0.00	25,000.00	
	1600007807	RX	2767245000002355	07013	0701300039	0701300039	14,939.00	0.00	
	1600007808	RX	2767245000002454	07013	0701300039	0701300039	6,000.00	0.00	
	1600007809	RX	2767242700006744	07013	0701300039	0701300039	109,532.93	0.00	
	1600007811	RX	2767242700005457	07013	0701300039	0701300039	125,697.31	0.00	6,365,519.20
24.02.2569	0200009603	JO	3400002331	07013	0701300039	0701300039	0.00	29,050.00	
	0200009607	JO	3400002332	07013	0701300039	0701300039	0.00	4,275.00	
	0200009615	JO	3300001893	07013	0701300039	0701300039	0.00	13,250.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 108 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 (นางสาวชวนพิศ การสุข) ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 - 28 กุมภาพันธ์ 2569

รหัสผู้ใช้ : A07013000391001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

สำนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หน้าที่ : 5 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 06.03.2569

เวลา : 11:08:20

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200009618	JO	3300001894	07013	0701300039	0701300039	0.00	22,000.00	
	0200009624	JO	3600010819	07013	0701300039	0701300039	0.00	15,240.00	
	0200009657	JO	3400002345	07013	0701300039	0701300039	0.00	1,740.00	
	1600007812	RX	4147088100006404	07013	0701300039	0701300039	20,100.00	0.00	
	1600007813	RX	2767013500006352	07013	0701300039	0701300039	30,062.07	0.00	6,330,126.27
25.02.2569	0200009759	JO	3400002369	07013	0701300039	0701300039	0.00	4,690.00	
	1600007815	RX	1798121000001790	07013	0701300039	0701300039	4,000.00	0.00	
	1600007817	RX	1798121000001691	07013	0701300039	0701300039	17,298.00	0.00	
	1600007915	RX	3467155800009486	07013	0701300039	0701300039	31,719.79	0.00	6,378,454.06
26.02.2569	0200009916	JO	3300001952	07013	0701300039	0701300039	0.00	11,600.00	
	0200009917	JO	3300001953	07013	0701300039	0701300039	0.00	58,974.00	
	1600008075	RX	4148300300007348	07013	0701300039	0701300039	105,773.23	0.00	6,413,653.29
27.02.2569	0200010062	JO	3600011263	07013	0701300039	0701300039	0.00	9,000.00	
	0200010070	JO	3600011269	07013	0701300039	0701300039	0.00	12,920.00	
	0200010085	JO	3600011283	07013	0701300039	0701300039	0.00	1,640.00	
	0200010118	JO	3300001979	07013	0701300039	0701300039	0.00	15,000.00	
	0200010120	JO	3400002493	07013	0701300039	0701300039	0.00	585.00	
	1500001147	RN	0701300039	07013		0701300039	0.00	2,881,636.67	
	1600008080	RX	2937013200003716	07013	0701300039	0701300039	4,100.00	0.00	
	1600008082	RX	2937013200003815	07013	0701300039	0701300039	9,800.00	0.00	
	1600008087	RX	4119141167295724	07013	0701300039	0701300039	2,370.00	0.00	
	1600008244	RX	4115061200010760	07013	0701300039	0701300039	26,339.40	0.00	3,535,481.02

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 108 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 - 28 กุมภาพันธ์ 2569

หน้าที่ : 6 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 06.03.2569

เวลา : 11:08:20

รหัสผู้ใช้ : A07013000391001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							2,992,461.94	8,676,524.80	3,535,481.02
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300039							2,992,461.94	8,676,524.80	3,535,481.02
รวมทั้งสิ้น							2,992,461.94	8,676,524.80	3,535,481.02

สำเนาถูกต้อง

(ลายเซ็น)

(นางสาวชวนพิศ การิสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

งบเทียบยอดเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

		บาท
ยกคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		121,485.00
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-
	โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ (RM)	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
.....		
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-
	โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (RN)	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
.....		
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังกระทรวงการคลัง		<u>121,485.00</u>

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวชวนพิศ การิสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายนิธิสิทธิ์ รัตนจันทโชติ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 - 28 กุมภาพันธ์ 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 06.03.2569

เวลา : 10:01:22

รหัสผู้ใช้ : A07013000391001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300039									121,485.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด									121,485.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด							0.00	0.00	121,485.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300039							0.00	0.00	121,485.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	121,485.00

สำเนาถูกต้อง

(ลายเซ็น)

(นางสาวชวนพิศ การิสุข)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
งบทียบยอดเงินฝากบัญชีเงินที่ได้รับมอบไว้เพื่อใช้จ่ายในกิจการ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

		บาท
ยกคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		6,869.00
<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-
	โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ (RM)	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
	
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-
	โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (RN)	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
	
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังกระทรวงการคลัง		<u>6,869.00</u>

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวชวนพิศ การิสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายนิสิทธิ์ รัตน์จันทโชติ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 - 28 กุมภาพันธ์ 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 06.03.2569

เวลา : 09:59:01

รหัสผู้ใช้ : A07013000391001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300039									6,869.00
บัญชีเงินฝาก : 10786 บัญชีเงินที่ได้รับมอบไว้เพื่อใช้จ่ายในกิจการ									6,869.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10786 บัญชีเงินที่ได้รับมอบไว้เพื่อใช้จ่ายในกิจการ							0.00	0.00	6,869.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300039							0.00	0.00	6,869.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	6,869.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชวนทิศ การิสุข)
(นางสาวชวนทิศ การิสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 24 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000391001

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.03.2569

(ลายเซ็น)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 11:16:37

(นางสาวชวนพิศ การิสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,808,757.43	(2,808,757.43)	0.00
1101010104	เงินทตรงราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,887,062.67	(2,873,162.67)	13,900.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	164,980.12	(178,880.12)	(13,900.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	9,347,897.88	2,992,461.94	(8,676,524.80)	3,663,835.02
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	174,354.91	(125,938.56)	48,416.35
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	78,922.00	481,244.01	(480,424.01)	79,742.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	203,964.25	5,564,733.87	(5,540,821.70)	227,876.42
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	16,600.00	254,599.86	(251,837.44)	19,362.42
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	24,990.00	60,245.00	(29,595.00)	55,640.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	19,275.00	6,295,387.88	(6,268,917.88)	45,745.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.03.2569

สำเนาถูกต้อง

 (นางสาวชนนพิศ การิสุข)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 11:16:37

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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/ยอื่น	13,416,958.62	0.00	0.00	13,416,958.62
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(8,453,701.09)	0.00	(40,902.81)	(8,494,603.90)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	16,657,200.00	0.00	0.00	16,657,200.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,462,591.44)	0.00	(48,574.82)	(14,511,166.26)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,211,209.34	0.00	0.00	1,211,209.34
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(1,211,205.34)	0.00	0.00	(1,211,205.34)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	756,295.00	0.00	0.00	756,295.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(477,451.86)	0.00	(3,372.45)	(480,824.31)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,111,992.24	0.00	0.00	8,111,992.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000391001

สำเนาถูกต้อง

 (นางสาวชวนพิศ การิสุข)

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 11:16:37

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,425,659.20)	0.00	(61,198.17)	(6,486,857.37)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	513,935.45	0.00	0.00	513,935.45
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(513,931.45)	0.00	0.00	(513,931.45)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	204,400.00	0.00	0.00	204,400.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(108,873.85)	0.00	(2,269.54)	(111,143.39)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,424,800.00	0.00	0.00	1,424,800.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,424,781.00)	0.00	0.00	(1,424,781.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	252,500.00	0.00	0.00	252,500.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(252,499.00)	0.00	0.00	(252,499.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,708,470.04	0.00	0.00	1,708,470.04
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,360,059.82)	0.00	(9,923.67)	(1,369,983.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000391001

สำเนาถูกต้อง
(ลายเซ็น)

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 11:16:37

(นางสาวชนพิศ การิสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,514,418.00	0.00	0.00	4,514,418.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(4,514,415.00)	0.00	0.00	(4,514,415.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(329,695.25)	5,879,538.49	(5,888,062.92)	(338,219.68)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	94,320.00	(94,320.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,018.84	(47,027.10)	(22,008.26)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(14,990.00)	711,290.00	(741,460.00)	(45,160.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,120.00	(1,120.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งดด.นิติ(53)	0.00	2,191.81	(2,191.81)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(9,236,143.88)	8,797,115.44	(3,164,231.35)	(3,603,259.79)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,869.00)	0.00	0.00	(6,869.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(121,485.00)	0.00	0.00	(121,485.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.03.2569

สำเนาถูกต้อง
(ลายเซ็น)
(นางสาวชนวนพิศ การิสุข)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 11:16:37

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,406.00	(4,406.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,341,261.24)	0.00	0.00	(2,341,261.24)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(5,336,532.84)	0.00	0.00	(5,336,532.84)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(21,400.00)	0.00	0.00	(21,400.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,289,761.50)	0.00	0.00	(2,289,761.50)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(30.25)	0.00	0.00	(30.25)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(680.00)	(680.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(891,760.00)	222,940.00	(445,880.00)	(1,114,700.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(148,390.00)	0.00	0.00	(148,390.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,343,130.45)	0.00	(398,773.63)	(1,741,904.08)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(32,567.00)	0.00	0.00	(32,567.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000391001

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.03.2569

ใบเคลื่อ
(นางสาวชนพิศ การิสุข)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 11:16:37

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,075,854.90)	0.00	(5,822,395.87)	(8,898,250.77)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,406,468.64)	0.00	(2,881,976.67)	(5,288,445.31)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,980.00	10,720.00	0.00	14,700.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	891,760.00	445,880.00	(222,940.00)	1,114,700.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	28,892.00	7,835.00	0.00	36,727.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	296,800.00	71,200.00	0.00	368,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,044.00	0.00	(2,756.00)	14,288.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	3,643.00	0.00	0.00	3,643.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	56,330.00	26,300.00	0.00	82,630.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,290.00	11,280.00	0.00	26,570.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,450.00	0.00	0.00	7,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000391001

สำเนาถูกต้อง
(ลายเซ็น)

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 11:16:37

(นางสาวชวนพศ การสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	22,163.80	10,700.00	0.00	32,863.80
5104010104	ค่าวัสดุ	124,464.00	49,920.00	0.00	174,384.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	18,740.00	7,590.00	0.00	26,330.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	390,026.96	152,242.00	0.00	542,268.96
5104020101	ค่าไฟฟ้า	59,614.84	36,262.32	0.00	95,877.16
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,662.72	1,459.48	0.00	5,122.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	609.90	203.30	0.00	813.20
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,321.16	5,667.79	0.00	19,988.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,496.00	9,102.00	0.00	30,598.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	70,200.00	0.00	0.00	70,200.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000391001

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวชนพิศ การ์สุข)

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 11:16:37

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	179,680.22	40,902.81	0.00	220,583.03
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	217,604.04	48,574.82	0.00	266,178.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,814.70	3,372.45	0.00	18,187.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	268,834.78	61,198.17	0.00	330,032.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,969.73	2,269.54	0.00	12,239.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	51,717.20	9,923.67	0.00	61,640.87
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	993.34	4,406.00	0.00	5,399.34
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,406,468.64	2,881,976.67	0.00	5,288,445.31
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	30.25	680.00	0.00	710.25
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,118,378.90	5,794,888.13	0.00	8,913,267.03
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300039		0.00	47,119,322.42	(47,119,322.42)	0.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี รับ	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
สัญญาเลขที่ 47/2567	20 พ.ค. 67	บจ.เป็งจิว 2018 - ครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า	475.00	29 พ.ค. 68
สัญญาเลขที่ 33/2568	18 ธ.ค. 67	บจ.สยามนิสสันมหาสารคาม - ซื้อมอเตอร์ราซการ	51,250.00	18 ธ.ค. 68
สัญญาเลขที่ 41/2568	31 มี.ค. 68	บจ.นภา ลอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น - ก่อสร้างระบบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์	22,995.00	31 มี.ค. 69
สัญญาเลขที่ 42/2568	31 มี.ค. 68	บจ.นภา ลอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น - ก่อสร้างระบบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์	22,995.00	31 มี.ค. 69
สัญญาเลขที่ 43/2568	31 มี.ค. 68	บจ.นภา ลอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น - ก่อสร้างโรงอบ - ตาก พลังงานแสงอาทิตย์	6,250.00	31 มี.ค. 69
สัญญาเลขที่ 20/2569	28 ต.ค. 68	บจ.รักษาความปลอดภัยพรเจริญอินเตอร์การ์ด - จ้างรักษาความปลอดภัย ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด	13,500.00	28 ต.ค. 69
สัญญาเลขที่ 26/2569	10 พ.ย. 68	ร้านเพอร์เฟคคอมพิวเทค - ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(คอมพิวเตอร์)	4,020.00	10 พ.ย. 69
รวมจำนวนเงิน			121,485.00	

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวชวนพิศ การิสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายนิธิสิทธิ์ รัตนจันทร์โชติ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ทะเบียนเงินฝากบัญชีเงินที่ได้รับมอบไว้เพื่อใช้จ่ายในกิจการ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี รับ	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
1500000391	8 พ.ย. 66	เงินที่ได้รับมอบไว้เพื่อใช้จ่ายในกิจการ	6,869.00	
รวมจำนวนเงิน			6,869.00	

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวชวนพิศ การิสข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายนิธิสิทธิ์ รัตน์จันทโชติ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
 ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

สัญญาเงินยืม เลขที่	ให้ยืมเมื่อ วัน / เดือน / ปี	ชื่อ - สกุล ลูกหนี้เงินยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด ส่งใช้เงินยืม	หมายเหตุ
บย. 10/2569	3 ก.พ. 69	นายไชยวัฒน์ ศรีศักดิ์ดา	16,600.00	13 มี.ค. 69	
บย. 12/2569	25 ก.พ. 69	นางวราภรณ์ วรานุชพิทักษ์	17,440.00	21 มี.ค. 69	
บย. 13/2569	25 ก.พ. 69	น.ส.นภาพร อมรศิริชัย	21,600.00	21 มี.ค. 69	
รวม			55,640.00		

ผู้จัดทำ..... 
 (นางสาวชวนพิศ การิสุช)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ..... .....หัวหน้าส่วนราชการ
 (นายนิสิทธิ์ รัตน์จันทโชติ)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมนอกระบบประมาณ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

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

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวชวนพิศ การิสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายนิธิสิทธิ์ รัตน์จันทโชติ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

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

ผู้จัดทำ..... 
(นางสาวชวนพิศ การสุข,)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ..... .....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายนิชิทธิ์ รัตน์จันทโชติ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก (จ่ายตรงผู้ขาย)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

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

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวชวนพิศ การสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายนิธิสิทธิ์ รัตนจันทโชติ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก (จ่ายผ่านส่วนราชการ)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	เจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
3200002222	11 ก.พ. 69	นางวรมิษฐ์ สุขกำเนิด	จ้างเหมาบริการ	7,300.00	
3200002223	11 ก.พ. 69	นายเดชา ปราบมนตรี	จ้างเหมาบริการ	7,300.00	
3200002225	11 ก.พ. 69	นายกัณฑ์ ทิพย์ชาติ	จ้างเหมาบริการ	10,000.00	
3200002226	11 ก.พ. 69	นายรุต ประเสริฐสวัสดิ์	จ้างเหมาบริการ	9,500.00	
3200002228	11 ก.พ. 69	นายณรงค์ ทั้นเทียม	จ้างเหมาบริการ	9,500.00	
3200002230	11 ก.พ. 69	นายเทพจามร ไพบูลย์	จ้างเหมาบริการ	10,607.00	
3200002229	11 ก.พ. 69	น.ส.นลินพร วรณศรี	จ้างเหมาบริการ	12,535.00	
3200002231	11 ก.พ. 69	น.ส.ภิสรินธัญย์ ดลประสิทธิ์	จ้างเหมาบริการ	13,000.00	
3400002055	11 ก.พ. 69	น.ส.ศิริพร ใจหาญ	จ้างเหมาบริการ	12,535.00	
3400002045	11 ก.พ. 69	นายปรีพัฒน์ ผ่านสำแดง	จ้างเหมาบริการ	13,000.00	
3400002049	11 ก.พ. 69	น.ส.ชนิษฐา เส้นเกษ	จ้างเหมาบริการ	12,000.00	
3400002061	11 ก.พ. 69	นายวุฒินันท์ ไพบูลย์	จ้างเหมาบริการ	10,677.84	
3400002057	11 ก.พ. 69	น.ส.ชุตินา วีระขร	จ้างเหมาบริการ	12,535.00	
3400002048	11 ก.พ. 69	น.ส.ญาตนิณณ์ โพธิ์บุผา	จ้างเหมาบริการ	13,000.00	
3400002044	11 ก.พ. 69	น.ส.สุพิชญา อินทรบุตร	จ้างเหมาบริการ	13,000.00	
3400002047	11 ก.พ. 69	น.ส.ธฤชวรรณ ผลาพรหม	จ้างเหมาบริการ	13,000.00	
3400002046	11 ก.พ. 69	น.ส.ปณิตดา ม่วงมูลตรี	จ้างเหมาบริการ	13,000.00	
3400002053	11 ก.พ. 69	น.ส.สิรินญา เส้นเกษ	จ้างเหมาบริการ	11,571.00	
3400002054	11 ก.พ. 69	นายปรัชญ์ กล้าหาญ	จ้างเหมาบริการ	12,000.00	
3400002050	11 ก.พ. 69	น.ส.ชนิษฐา อัครภูมิ	จ้างเหมาบริการ	13,000.00	
3400002051	11 ก.พ. 69	น.ส.ชนิษฐา กัณหาชาติ	จ้างเหมาบริการ	13,000.00	
3400002058	11 ก.พ. 69	นายปรีวัตร ชนนั่งแข็ง	จ้างเหมาบริการ	11,571.00	
3400002060	11 ก.พ. 69	น.ส.ธัญญาภรณ์ แสงตามุก	จ้างเหมาบริการ	10,677.84	
3400005056	11 ก.พ. 69	น.ส.พัฒน์นิดา คงดิน	จ้างเหมาบริการ	12,535.00	

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก (จ่ายผ่านส่วนราชการ)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	เจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
3400002331	11 ก.พ. 69	นางสมหวัง ทองวิชิต	ค่าวิทยากร	29,050.00	
3400002493	27 ก.พ. 69	ร้านกาญจนาพิมพ์ดี	จ้างเหมาบริการทำป้าย	585.00	
3100008958	27 ก.พ. 69	บจ.บีกวันโอวัน	วัสดุการเกษตร	5,000.00	
3100008960	27 ก.พ. 69	บจ.บีกวันโอวัน	วัสดุการเกษตร	5,000.00	
3100008962	27 ก.พ. 69	บจ.บีกวันโอวัน	วัสดุการเกษตร	5,000.00	
3400002345	24 ก.พ. 69	บ.ไทยเพิ่มพูนเฟอร์นิเจอร์	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,740.00	
3300001979	27 ก.พ. 69	บริษัท บัส คาร์ เร็นท์	จ้างเหมาบริการ	15,000.00	
รวมจำนวนเงิน				338,219.68	

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวชนพิต์ การิสข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ
(นายนิสิทธิ์ รัตน์จันทโชติ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

ทะเบียนรับสินค้า/ใบสำคัญ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

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

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวชวนพิศ การิสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายนิธิสิทธิ์ รัตนจันทโชติ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ทะเบียนเจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
3100008956	27 ก.พ. 69	ค่าไฟฟ้า	22,008.26
รวมจำนวนเงิน			22,008.26

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวชวนพิศ การิสุข,
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายนิธิสิทธิ์ รัตนจันทโชติ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
3600010971	27 ก.พ. 69	เงินยืมราชการ	21,600.00
3600011263	27 ก.พ. 69	ค่าล่วงเวลา	9,000.00
3600011269	27 ก.พ. 69	เงินยืมราชการ	12,920.00
3600011283	27 ก.พ. 69	เงินยืมราชการ	1,640.00
รวมจำนวนเงิน			45,160.00

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวชนพิศ กงริสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ
(นายนิรสิทธ์ รัตน์จันทโชติ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด



ที่ รอ ๐๐๑๑/๑๑๙

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนร้อยเอ็ด-โพหนอง รอ ๔๕๐๐๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด
อ้างถึง หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำ และส่งสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด) ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางบุญยงษ์ คำหวาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
โทร ๐๔๓-๕๑๕๓๘๘
โทรสาร ๐๔๓-๕๑๑๓๓๘
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : roiet@alro.go.th

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชวนพิศ การิสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ