



บันทึกข้อความ

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

ที่ รอ. ๐๐๑๑/ ๓๒๐๗ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอสั่งส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

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 ตุลาคม ๒๕๖๗ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด



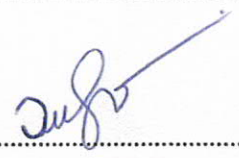
FAST FORWARD TO THE FUTURE

49 ปี ส.ป.ก. พลิกโฉม เพิ่มมูลค่า มุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืน

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (เงินงบประมาณ)
ประจำวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	.-	- ไม่มีเงินสดคงเหลือ
เหรียญกษาปณ์	.-	
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น/ระบุชื่อ		
เงินฝาก	-	
	.-	

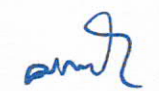
จำนวนเงิน (-)

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาววรรณกร พินธุมาศ)

(ลงชื่อ)..........หัวหน้ากลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
(นางบุญยง คำหวาน)

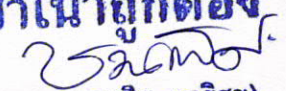
..........
(นางบุญยง คำหวาน)

..........
(นายสุพจน์ ใจสุภาพ)

..........
(นางสาวผกาเพ็ญ นาคผิว)

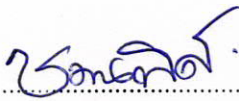
ทราบ

..........
(นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชนพิศ การิสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

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
(นางสาวชนพิศ การิสุข)
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ
(นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 411-1-14048-3
กับ
บัญชีออมทรัพย์ (เงินทดรองราชการ)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

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

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวชนวนพิศ การิสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม)
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

(นางสาวชนพิศ การสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 411-6-05672-3
กับ
บัญชีกระแสรายวัน (เงินตรงราชการ)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

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

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวชนพิศ การิสข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 411-6-05672-3 Currency THB
Account Name ปณิรุฒ์ปัทมจินต ร้อยเอ็ด Account Status Active
Alias Name ปณิรุฒ์ปัทมจินต 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

(นางสาวชนพิศ การิสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
งบเทียบยอดפקเงินนำส่ง กับ พักรอ Clearing
รหัสบัญชี 1101010112 ชื่อบัญชี พักเงินนำส่ง กับ รหัสบัญชี 1101010113 ชื่อบัญชี พักรอ Clearing
กับ
รหัสบัญชี 1101010113 ชื่อบัญชี พักรอ Clearing
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชีพักเงินนำส่ง รหัสบัญชี 1101010112

บวก นำส่ง นส.02-1

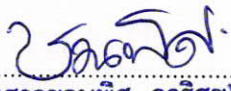
นส.02-1

เช็คคืน

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

เช็ค

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชี พักรอ Clearing รหัสบัญชี 1101010113

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

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ
(นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 411-6-02621-2

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

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

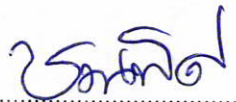
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

	-	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	86,800.00	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	86,800.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

86,800.00

ผู้จัดทำ



(นางสาวชวนพิศ การ์สสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตำแหน่ง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชนวิศ การิสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Account No. 411-6-02621-2 Currency THB
Account Name ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด Account Status Active
Alias Name ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด Branch Name ROI-ET BR.
Ledger Balance 2,044.00 Available Balance 2,044.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-10-2024 09:20:00	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-74,700.00	12,100.00	0411
02-10-2024 09:21:00	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-5,600.00	6,500.00	0411
02-10-2024 09:21:00	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-300.00	6,200.00	0411
02-10-2024 09:21:00	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-1,000.00	5,200.00	0411
02-10-2024 09:21:00	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-1,600.00	3,600.00	0411
02-10-2024 09:21:00	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-3,600.00	0.00	0411
22-10-2024 09:34:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	2,500.00	108682
22-10-2024 09:34:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,997.00	5,497.00	108682
22-10-2024 09:34:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		105,200.00	110,697.00	108682
24-10-2024 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		300.00	110,997.00	108682
28-10-2024 13:53:00	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-10,100.00	100,897.00	0411
28-10-2024 13:53:00	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-2,500.00	98,397.00	0411
28-10-2024 13:54:00	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-92,103.00	6,294.00	0411
28-10-2024 14:12:00	K19294	PADWP	9294-10900016144500541		-5,994.00	300.00	0411
29-10-2024 09:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		71,200.00	71,500.00	108682
29-10-2024 09:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	75,100.00	108682
31-10-2024 11:37:00	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-300.00	74,800.00	0411
31-10-2024 11:38:00	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-71,200.00	3,600.00	0411
31-10-2024 11:38:00	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-3,600.00	0.00	0411

Total Cr. = 185,797.00

Total Dr. = -272,597.00

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

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
			
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
			
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	133,699.41	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	133,699.41
			
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		133,699.41

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวชนพิศ การิสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 411-6-02622-0 Currency THB
Account Name ปฎิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด Account Status Active
Alias Name ปฎิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด Branch Name ROI-ET BR.
Ledger Balance 20,396.45 Available Balance 20,396.45

สำเนาถูกต้อง

(Handwritten signature)

(นางสาวชนพิศ การิสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-10-2024 10:59:00	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-585.00	133,114.41	0411
02-10-2024 10:59:00	93999	BPDWT	Roiet Provinci		10,890.00	- 122,224.41	0411
02-10-2024 10:59:00	93999	BPDWT	Roiet Provinci		42,084.41	- 80,140.00	0411
02-10-2024 10:59:00	93999	BPDWT	Roiet Provinci		12,870.00	- 67,270.00	0411
02-10-2024 11:00:00	93999	BPDWT	Roiet Provinci		12,870.00	- 54,400.00	0411
02-10-2024 11:00:00	93999	BPDWT	Roiet Provinci		12,870.00	- 41,530.00	0411
02-10-2024 11:00:00	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-3,910.00	37,620.00	0411
02-10-2024 11:00:00	93999	BPDWT	Roiet Provinci		12,870.00	- 24,750.00	0411
02-10-2024 11:00:00	93999	BPDWT	Roiet Provinci		11,880.00	- 12,870.00	0411
02-10-2024 11:00:00	93999	BPDWT	Roiet Provinci		12,870.00	- 0.00	0411
10-10-2024 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,840.00	15,840.00	108682
15-10-2024 15:45:00	93999	BPDWT	Roiet Provinci		15,840.00	- 0.00	0411
22-10-2024 09:34:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,240.00	1,240.00	108682
22-10-2024 09:34:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		58,948.00	60,188.00	108682
25-10-2024 14:21:00	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-1,240.00	58,948.00	0411
28-10-2024 13:54:00	93999	BPDWT	Roiet Provinci		54,452.00	- 4,496.00	0411
28-10-2024 16:29:00	K19294	PADWP	9294-10900016144500541		-4,496.00	0.00	0411
29-10-2024 09:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,508.00	19,508.00	108682
30-10-2024 13:30:00	93999	BPDWT	Roiet Provinci		19,508.00	- 0.00	108682
31-10-2024 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,250.00	2,250.00	108682
31-10-2024 11:37:00	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-2,250.00	0.00	0411

Total Cr. = 97,786.00

Total Dr. =-231,485.41

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 020049942211 (รับชำระหนี้เงินกองทุนฯ)

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-

<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวชนพิศ การิสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม)
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

สาขาร้อยเอ็ด
187 ถนนเทวภิบาล
ในเมือง เมือง

สำเนาถูกต้อง
(ลายเซ็น)
(นางสาวชวนพิศ การ์สุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่พิมพ์ 06/11/2024
ผู้ส่งพิมพ์ sasithorn
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 22 สาขาร้อยเอ็ด
เลขที่บัญชี 20049942211
วันที่ 06/11/2024
สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	12,060.03		
02/10/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		12,036.00	0.00	24.03	1	90063
02/10/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		24.03	0.00	0.00	1	90063
02/10/2567	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		6,000.00	0.00	6,000.00	8016	989001
03/10/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		6,000.00	0.00	0.00	1	90063
07/10/2567	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		1,000.00	0.00	1,000.00	8016	989001
08/10/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
09/10/2567	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		28,952.89	0.00	28,952.89	8016	989001
10/10/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		28,952.89	0.00	0.00	1	90063
11/10/2567	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		10,000.00	0.00	10,000.00	8016	989001
15/10/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		10,000.00	0.00	0.00	1	90063
17/10/2567	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		1,000.00	0.00	1,000.00	8016	989001
18/10/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
18/10/2567	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		8,000.00	0.00	8,000.00	8016	989001
21/10/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		8,000.00	0.00	0.00	1	90063
21/10/2567	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		1,000.00	0.00	1,000.00	8016	989001
22/10/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

Page	Dr. =	9	68,012.92	Cr. =	7	55,952.89
Total	Dr. =	9	68,012.92	Cr. =	7	55,952.89

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 820159021(รับชำระหนี้เงินกองทุนฯ-กระแสรายวัน)
กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	-
	เช็คคืน	-	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาบันทึกบัญชีของหน่วยงาน	-	-

บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	-
	ดอกเบี้ยรับ	-	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร Bank statement

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวชวนพิศ การิสุข)

ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม)

ตำแหน่ง.....ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

Statement

ผู้รับ - สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
322 ถ.ร้อยเอ็ดโพหนอง
เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด

สาขาร้อยเอ็ด
187 ถนนเทวภิบาล
ในเมือง เมือง

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวชวนพิศ การ์สุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่พิมพ์ 06/11/2024

ผู้ส่งพิมพ์ sasithorn

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 22 สาขาร้อยเอ็ด

เลขที่บัญชี 820159021

วันที่ 06/11/2024

สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	0.00		
02/10/2567	IINCL	Check Paid #51682710		12,036.00	0.00	-12,036.00	1 90063	
02/10/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		12,036.00	0.00	0.00	1 90063	
02/10/2567	IINCL	Check Paid #51682711		24.03	0.00	-24.03	1 90063	
02/10/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		24.03	0.00	0.00	1 90063	
03/10/2567	IINCL	Check Paid #51682712		6,000.00	0.00	-6,000.00	1 90063	
03/10/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		6,000.00	0.00	0.00	1 90063	
08/10/2567	IINCL	Check Paid #51682713		1,000.00	0.00	-1,000.00	1 90063	
08/10/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		1,000.00	0.00	0.00	1 90063	
10/10/2567	IINCL	Check Paid #51682714		28,952.89	0.00	-28,952.89	1 90063	
10/10/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		28,952.89	0.00	0.00	1 90063	
15/10/2567	IINCL	Check Paid #51682715		10,000.00	0.00	-10,000.00	1 90063	
15/10/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		10,000.00	0.00	0.00	1 90063	
18/10/2567	IINCL	Check Paid #51682716		1,000.00	0.00	-1,000.00	1 90063	
18/10/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		1,000.00	0.00	0.00	1 90063	
21/10/2567	IINCL	Check Paid #51682717		8,000.00	0.00	-8,000.00	1 90063	
21/10/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		8,000.00	0.00	0.00	1 90063	
22/10/2567	IINCL	Check Paid #51682718		1,000.00	0.00	-1,000.00	1 90063	
22/10/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		1,000.00	0.00	0.00	1 90063	
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 411-6-07307-5

ชื่อบัญชี "สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์"

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวชนพิศ การสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม)
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

(นางสาวชนพิศ การิสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 411-6-07500-0

ชื่อบัญชี "สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC"

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

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

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวชนพิศ การสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม)

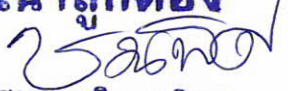
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด



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 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
22-10-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 4117005782		2,250.00	2,250.00	0411
28-10-2024 13:52:00	ITBANK	PBDWT	G9037 - 0701300039		2,250.00	0.00	0411
Total Cr. = 2,250.00			Total Dr. =-2,250.00				

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชวนพิศ การิสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

บาท

ยกคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

420,225.00

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

-

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

174,206.15

โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ (RM)

9,636,033.34

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

-

9,810,239.49

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

-

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

115,548.79

โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (RN)

156,116.15

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

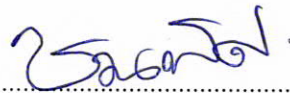
-

271,664.94

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังกระทรวงการคลัง

9,958,799.55

ผู้จัดทำ.....



(นางสาวชนพิศ การ์สิข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตำแหน่ง.....



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วันที่พิมพ์ : 06.11.2567

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

เวลา : 11:14:41

รหัสผู้ใช้ : A07013000391001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากค้ำประกันสำหรับ ก.ร.ส. (การคลัง)

สำเนาถูกต้อง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน			การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ	
		ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน			เดบิต	เครดิต
เงินของบัญชีเงินฝาก : 0701300039								
บัญชีเงินฝาก : 10786 บัญชีเงินที่ได้รับมอบไว้เพื่อใช้จ่ายในกิจการ								
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10786 บัญชีเงินที่ได้รับมอบไว้เพื่อใช้จ่ายในกิจการ								
บัญชีเงินฝาก : 10789 บัญชีเงินทุนวิจัย								
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10789 บัญชีเงินทุนวิจัย								
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด								
28.10.2567	1600000985	RX	4119141109803833	07013	0701300039	0701300039	2,250.00	0.00
30.10.2567	0200000559	JO	3400000120	07013	0701300039	0701300039	0.00	2,250.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด								
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม								
01.10.2567	1500000046	RM	8003700000	07013		0701300039	551,185.00	0.00
	1500000114	RM	8003700000	07013		0701300039	800,400.00	0.00
	1500000187	RM	8003700000	07013		0701300039	403,805.00	0.00
	1600000135	RX	2767242700004176	07013	0701300039	0701300039	1,083.00	0.00
02.10.2567	1500000257	RM	8003700000	07013		0701300039	2,044,545.00	0.00
	1500000330	RM	8003700000	07013		0701300039	826,658.34	0.00
	1600000128	RX	27670135000001219	07013	0701300039	0701300039	12,036.00	0.00
	1600000130	RX	27670135000001318	07013	0701300039	0701300039	24.03	0.00
	1600000131	RX	27670135000009635	07013	0701300039	0701300039	17,182.00	0.00
03.10.2567	1600000316	RX	27681253000009505	07013	0701300039	0701300039	2,224.05	0.00
	1600000320	RX	27681253000000496	07013	0701300039	0701300039	6,000.00	0.00
04.10.2567	1600000314	RX	27681253000009702	07013	0701300039	0701300039	336.00	0.00
							420,225.00	
							125,169.00	
							125,169.00	
							21,100.00	
							21,100.00	
							17,590.00	
							19,840.00	
							17,590.00	
							17,590.00	
							256,366.00	
							2,012,839.00	
							4,913,284.37	
							4,921,508.42	
							4,921,844.42	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 42 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

สำเนาถูกต้อง

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

(นางสาวชวนพิศ กริสุข)

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลังงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสผู้ให้ : A07013000391001

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 06.11.2567

เวลา : 11:14:41

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
07.10.2567	1600000313	RX	2768125300006630	07013	0701300039	0701300039	14,611.00	0.00	4,936,455.42
08.10.2567	1600000376	RX	4115061200014030	07013	0701300039	0701300039	1,000.00	0.00	
	1600000377	RX	2767013500002302	07013	0701300039	0701300039	2,822.00	0.00	4,940,277.42
09.10.2567	0200000037	J0	36000000160	07013	0701300039	0701300039	0.00	15,840.00	
	0200000039	J0	36000000167	07013	0701300039	0701300039	0.00	15,840.00	
	0200000042	J0	36000000160	07013	0701300039	0701300039	15,840.00	0.00	
	16000000439	RX	2767013500007054	07013	0701300039	0701300039	436.00	0.00	4,924,873.42
10.10.2567	16000000437	RX	2767242700002989	07013	0701300039	0701300039	28,952.89	0.00	
	16000000438	RX	2768125300007211	07013	0701300039	0701300039	489.00	0.00	4,954,315.31
11.10.2567	16000000489	RX	2767242700008126	07013	0701300039	0701300039	4,000.00	0.00	4,958,315.31
15.10.2567	16000000567	RX	4117156700005959	07013	0701300039	0701300039	10,000.00	0.00	
	16000000568	RX	2767242700007538	07013	0701300039	0701300039	2,034.00	0.00	4,970,349.31
17.10.2567	16000000664	RX	2767242700004665	07013	0701300039	0701300039	2,532.00	0.00	4,972,881.31
18.10.2567	15000000399	RM	8003700000	07013		0701300039	5,000,000.00	0.00	
	16000000721	RX	2768125300003154	07013	0701300039	0701300039	1,000.00	0.00	
	16000000722	RX	2768125300008906	07013	0701300039	0701300039	930.00	0.00	9,974,811.31
21.10.2567	0200000262	J0	36000000532	07013	0701300039	0701300039	0.00	56,700.00	
	0200000263	J0	36000000532	07013	0701300039	0701300039	0.00	2,248.00	
	0200000265	J0	36000000535	07013	0701300039	0701300039	0.00	1,240.00	
	16000000776	RX	1797048900003203	07013	0701300039	0701300039	8,000.00	0.00	
	16000000777	RX	2767013500013170	07013	0701300039	0701300039	7,882.18	0.00	9,930,505.49
22.10.2567	16000000851	RX	2762457700002604	07013	0701300039	0701300039	1,000.00	0.00	9,931,505.49

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 42 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
27.10.2567	15000000481	RM	8003700000	07013		0701300039	9,440.00	0.00	9,940,945.49
28.10.2567	02000000443	J0	34000000085	07013	0701300039	0701300039	0.00	19,508.00	
	02000000444	J0	33000000047	07013	0701300039	0701300039	0.00	1,922.79	
	1600001059	RX	2767013500010103	07013	0701300039	0701300039	30,000.00	0.00	9,949,514.70
31.10.2567	15000000610	RN	0701300039	07013		0701300039	0.00	156,116.15	
	1600001195	RX	2767242700005839	07013	0701300039	0701300039	1,542.00	0.00	9,794,940.55
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							9,807,989.49	269,414.94	9,794,940.55
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300039							9,810,239.49	271,664.94	9,958,799.55
รวมทั้งสิ้น							9,810,239.49	271,664.94	9,958,799.55

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
งบเทียบยอดเงินรับฝาก - ทนหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

		บาท
ยกคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		268,426.03
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	171,956.15
	โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ (RM)	9,636,033.34
	เงินจัดเก็บเดือน ต.ค.66ส่งเดือน พ.ย.66	-
		9,807,989.49
.....		
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	113,298.79
	โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทนหมุนเวียน (RN)	156,116.15
	เงินจัดเก็บเดือนก.ย.66ส่งเดือน ต.ค.66	-
		269,414.94
.....		
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังกระทรวงการคลัง		9,807,000.58

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวชนพิศ การิสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำเนาถูกต้อง

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสนิติ : A07013000391001 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 06.11.2567

เวลา : 11:22:27

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300039									
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									
01.10.2567	1500000046	RM	8003700000	07013		0701300039	551,185.00	0.00	256,366.00
	1500000114	RM	8003700000	07013		0701300039	800,400.00	0.00	
	1500000187	RM	8003700000	07013		0701300039	403,805.00	0.00	
	1600000135	RX	2767242700004176	07013	0701300039	0701300039	1,083.00	0.00	2,012,839.00
02.10.2567	1500000257	RM	8003700000	07013		0701300039	2,044,545.00	0.00	
	1500000330	RM	8003700000	07013		0701300039	826,658.34	0.00	
	1600000128	RX	2767013500001219	07013	0701300039	0701300039	12,036.00	0.00	
	1600000130	RX	2767013500001318	07013	0701300039	0701300039	24.03	0.00	
	1600000131	RX	2767013500009635	07013	0701300039	0701300039	17,182.00	0.00	4,913,284.37
03.10.2567	1600000316	RX	2768125300009505	07013	0701300039	0701300039	2,224.05	0.00	
	1600000320	RX	2768125300000496	07013	0701300039	0701300039	6,000.00	0.00	
04.10.2567	1600000314	RX	2768125300009702	07013	0701300039	0701300039	336.00	0.00	4,921,508.42
07.10.2567	1600000313	RX	2768125300006630	07013	0701300039	0701300039	14,611.00	0.00	4,921,844.42
08.10.2567	1600000376	RX	4115061200014030	07013	0701300039	0701300039	1,000.00	0.00	4,936,455.42
	1600000377	RX	2767013500002302	07013	0701300039	0701300039	2,822.00	0.00	
09.10.2567	0200000037	J0	36000000160	07013	0701300039	0701300039	0.00	15,840.00	4,940,277.42
	0200000039	J0	36000000167	07013	0701300039	0701300039	0.00	15,840.00	
	0200000042	J0	36000000160	07013	0701300039	0701300039	15,840.00	0.00	
	1600000439	RX	2767013500007054	07013	0701300039	0701300039	436.00	0.00	4,924,873.42
10.10.2567	1600000437	RX	2767242700002989	07013	0701300039	0701300039	28,952.89	0.00	

สำเนาถูกต้อง

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

(นางสาวขวัญพร ทวีสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

รหัสผู้ใช้ : A07013000391001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 06.11.2567
เวลา : 11:22:27

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600000438	RX	2768125300007211	07013	0701300039	0701300039	489.00	0.00	4,954,315.31
11.10.2567	1600000489	RX	27672427000008126	07013	0701300039	0701300039	4,000.00	0.00	4,958,315.31
15.10.2567	1600000567	RX	41171567000005959	07013	0701300039	0701300039	10,000.00	0.00	
	1600000568	RX	27672427000007538	07013	0701300039	0701300039	2,034.00	0.00	4,970,349.31
17.10.2567	1600000664	RX	27672427000004665	07013	0701300039	0701300039	2,532.00	0.00	4,972,881.31
18.10.2567	1500000399	RM	8003700000	07013	0701300039	0701300039	5,000,000.00	0.00	
	1600000721	RX	2768125300003154	07013	0701300039	0701300039	1,000.00	0.00	
	1600000722	RX	27681253000008906	07013	0701300039	0701300039	930.00	0.00	9,974,811.31
21.10.2567	0200000262	J0	3600000532	07013	0701300039	0701300039	0.00	56,700.00	
	0200000263	J0	3600000532	07013	0701300039	0701300039	0.00	2,248.00	
	0200000265	J0	3600000535	07013	0701300039	0701300039	0.00	1,240.00	
	1600000776	RX	17970489000003203	07013	0701300039	0701300039	8,000.00	0.00	
	1600000777	RX	27670135000013170	07013	0701300039	0701300039	7,882.18	0.00	9,930,505.49
22.10.2567	1600000851	RX	27624577000002604	07013	0701300039	0701300039	1,000.00	0.00	9,931,505.49
27.10.2567	1500000481	RM	8003700000	07013	0701300039	0701300039	9,440.00	0.00	9,940,945.49
28.10.2567	0200000443	J0	3400000085	07013	0701300039	0701300039	0.00	19,508.00	
	0200000444	J0	3300000047	07013	0701300039	0701300039	0.00	1,922.79	
	1600001059	RX	27670135000010103	07013	0701300039	0701300039	30,000.00	0.00	9,949,514.70
31.10.2567	1500000610	RN	0701300039	07013	0701300039	0701300039	0.00	156,116.15	
	1600001195	RX	27672427000005839	07013	0701300039	0701300039	1,542.00	0.00	9,794,940.55
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							9,807,989.49	269,414.94	9,794,940.55
***** รวมเจ้าชองบัญชีเงินฝาก : 0701300039							9,807,989.49	269,414.94	9,794,940.55

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 40 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 06.11.2567

เวลา : 11:22:27

รหัสผู้ใช้ : A07013000391001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
รวมทั้งสิ้น							9,807,989.49	269,414.94	9,794,940.55

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชวนพิศ กริสุข)
เจ้านักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

งบเทียบยอดเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

		บาท
ยกคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		17,590.00
บวก		
รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	2,250.00	
โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ (RM)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	2,250.00
.....		
หัก		
รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	2,250.00	
โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (RN)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	2,250.00
.....		
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังกระทรวงการคลัง		17,590.00

ผู้จัดทำ.....
 (นางสาวชนพิศ การิสุข)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
 (นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวชนพิศ การิสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

รหัสผู้ : A07013000391001

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 06.11.2567

เวลา : 11:20:48

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300039									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด									
28.10.2567	1600000985	RX	4119141109803833	07013	0701300039	0701300039	2,250.00	0.00	17,590.00
30.10.2567	0200000559	JO	3400000120	07013	0701300039	0701300039	0.00	2,250.00	17,590.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300039									
รวมทั้งสิ้น							2,250.00	2,250.00	17,590.00
									17,590.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
งบเทียบยอดเงินฝากบัญชีเงินทุนวิจัย
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

		บาท	
ยกคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		21,100.00	
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-	
	โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ (RM)	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	-
.....			
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-	
	โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (RN)	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	-
.....			
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังกระทรวงการคลัง		21,100.00	

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวชนพิศ การ์สุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำเนาถูกต้อง

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(นางสาวชนวนพิศ กริสุข)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสผู้ใช้ : A07013000391001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

หน้า : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 06.11.2567
เวลา : 11:19:43

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300039									
บัญชีเงินฝาก : 10789 บัญชีเงินทุนวิจัย									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10789 บัญชีเงินทุนวิจัย							0.00	0.00	21,100.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300039							0.00	0.00	21,100.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	21,100.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
งบทียบยอดเงินฝากบัญชีเงินที่ได้รับมอบไว้เพื่อใช้จ่ายในกิจการ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

		บาท	
ยกคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		125,169.00	
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-	
	โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ (RM)	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	-
.....			
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-	
	โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (RN)	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	-
.....			
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังกระทรวงการคลัง		125,169.00	

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

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

หน้าที : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 06.11.2567
เวลา : 11:18:34

รหัสผู้ใช้ : A07013000391001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300039									
บัญชีเงินฝาก : 10786 บัญชีเงินที่ได้รับมอบไว้เพื่อใช้จ่ายในกิจการ									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10786 บัญชีเงินที่ได้รับมอบไว้เพื่อใช้จ่ายในกิจการ							0.00		125,169.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300039							0.00		125,169.00
รวมทั้งสิ้น							0.00		125,169.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2567

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 09:06:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	88,103.23	(88,103.23)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	158,366.15	(158,366.15)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	68,012.92	(68,012.92)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	420,225.00	9,810,239.49	(271,664.94)	9,958,799.55
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	12,060.03	82,298.92	(82,298.92)	12,060.03
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	86,800.00	185,797.00	(272,597.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	133,699.41	113,626.00	(247,325.41)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	12,800.00	0.00	(12,800.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	303,023.00	(303,023.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	75,000.00	0.00	(75,000.00)	0.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

สำเนาถูกต้อง

UserName : A07013000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 09:06:04

(นางสาวชวนพิศ กริสุข)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน

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	11,610,545.70	0.00	0.00	11,610,545.70
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(7,792,928.02)	0.00	0.00	(7,792,928.02)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,612,400.00	0.00	0.00	15,612,400.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(13,636,649.16)	0.00	0.00	(13,636,649.16)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	1,211,209.34	0.00	0.00	1,211,209.34
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(1,211,205.34)	0.00	0.00	(1,211,205.34)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	815,183.00	0.00	0.00	815,183.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(576,502.85)	0.00	0.00	(576,502.85)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,275,552.24	0.00	0.00	6,275,552.24
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,269,853.69)	0.00	0.00	(5,269,853.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000391001

Report date : 06.11.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report time : 09:06:04

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชนนิต กริสสุข)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	513,935.45	0.00	0.00	513,935.45
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(496,665.04)	0.00	0.00	(496,665.04)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	99,300.00	0.00	0.00	99,300.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(70,750.32)	0.00	0.00	(70,750.32)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,424,800.00	0.00	0.00	1,424,800.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,424,781.00)	0.00	0.00	(1,424,781.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	282,193.20	0.00	0.00	282,193.20
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(282,191.20)	0.00	0.00	(282,191.20)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,366,426.04	0.00	0.00	1,366,426.04
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,233,168.96)	0.00	0.00	(1,233,168.96)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	4,514,418.00	0.00	0.00	4,514,418.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	(4,514,415.00)	0.00	0.00	(4,514,415.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000391001

สำเนาถูกต้อง รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 09:06:04

นางสาวชนพิศ การิสุข
 (นางสาวชนพิศ การิสุข)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(131,301.66)	159,027.45	(27,725.79)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	56,101.80	(56,101.80)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(59,846.80)	59,846.80	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(90,410.00)	387,215.00	(296,805.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,212.25	(1,212.25)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	378.40	(378.40)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(268,426.03)	281,450.94	(9,820,025.49)	(9,807,000.58)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(125,169.00)	0.00	0.00	(125,169.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(17,590.00)	2,250.00	(2,250.00)	(17,590.00)
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,824,945.20	0.00	0.00	1,824,945.20
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(6,799,878.04)	0.00	0.00	(6,799,878.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000391001

Report date : 06.11.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report time : 09:06:04

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชนวนพัศ กริสฺ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,289,761.50)	0.00	0.00	(2,289,761.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(105,200.00)	(105,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	3,600.00	(144,043.80)	(140,443.80)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	15,840.00	(116,761.04)	(100,921.04)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(158,366.15)	(158,366.15)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	105,200.00	0.00	105,200.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,997.00	0.00	2,997.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	80,900.00	(3,600.00)	77,300.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,370.00	0.00	6,370.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.11.2567

สำเนาถูกต้อง

(ลายเซ็น)

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 09:06:04

(นางสาวชนพิต์ การิสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	300.00	0.00	300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	22,483.82	(22,483.82)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	813.74	(813.74)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	261.24	(261.24)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,745.00	(3,745.00)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	32,543.00	(32,543.00)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	158,366.15	0.00	158,366.15
5210010105	T/E-รับเงินฝากคลัง	0.00	115,548.79	(15,840.00)	99,708.79
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300039		0.00	12,387,348.09	(12,387,348.09)	0.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี รับ	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
สัญญาเลขที่ 17/2565	5 พ.ย. 64	บจก.กรุงเทพคอมพิเตอร์ - ซื้อมือถือสำนักงาน(เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์)	8,425.00	17 พ.ย. 67
สัญญาเลขที่ 47/2567	20 พ.ค. 67	บจ.เป็งจิว 2018 - ครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า	475.00	29 พ.ค. 68
สัญญาเลขที่ 48/2567	20 พ.ค. 67	ร้านพัฒนาการไฟฟ้า - ครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ	6,440.00	29 พ.ค. 68
สัญญาเลขที่ 73/2567	30 ก.ค. 67	บจ.รักษาความปลอดภัยพรเจริญอินเตอร์การ์ด - จ้างรักษาความปลอดภัย ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด	2,250.00	30 ก.ย. 67
รวมจำนวนเงิน			17,590.00	

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวชนพิศ การิสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

ทะเบียนเงินฝากบัญชีเงินทุนวิจัย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี รับ	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
1500002596	3 ก.ค. 67	เงินทุนวิจัย	21,100.00	
รวมจำนวนเงิน			21,100.00	

ผู้จัดทำ.....
 (นางสาวชนพิศ การิสุข)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
 (นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ทะเบียนเงินฝากบัญชีเงินที่ได้รับมอบไว้เพื่อใช้จ่ายในกิจการ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี รับ	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
1500000391	8 พ.ย. 66	เงินที่ได้รับมอบไว้เพื่อใช้จ่ายในกิจการ	125,169.00	
รวมจำนวนเงิน			125,169.00	

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

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

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

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

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

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

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวชนพิศ การิสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมเงินทรองราชการ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

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

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวชนพิศ การ์สุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก (จ่ายตรงผู้ขาย)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

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

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

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก (จ่ายผ่านส่วนราชการ)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

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


 ผู้จัดทำ.....
 (นางสาวชนพิศ กงสุข)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 ตำแหน่ง.....


 ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
 (นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ทะเบียนรับสินค้า/ใบสำคัญ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

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

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

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ทะเบียนเจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

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

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

ลายมือชื่อ.....
(นายภฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม).....หัวหน้าส่วนราชการ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจำย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

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

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

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
 (นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำเนาฉบับ

ที่ รอ ๐๐๑๑/๓๐ M/V

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนร้อยเอ็ด-โพนทอง รอ ๔๕๐๐๐

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด) ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

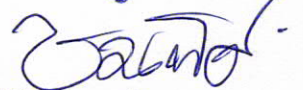
กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร ๐๔๓-๕๑๕๓๘๘

โทรสาร ๐๔๓-๕๑๑๓๓๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : roiet@alro.go.th

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวชนพิศ การิสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

๖ พ.ย. ๖๗



FAST FORWARD TO THE FUTURE

49 ปี ส.ป.ก. พลิกโฉม เพื่อบูรณาการ มุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืน

พิมพ์/ทนาย
ตัว
ตัว