



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด โทร. ๐-๔๓๕๑-๕๓๘๘ โทรสาร. ๐-๔๓๕๑-๑๓๓๘
ที่ รอ. ๐๐๑๑/ ๒๕๕๘ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอสั่งส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

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 ขอสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

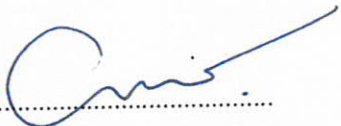
รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (เงินงบประมาณ)
ประจำวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

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

จำนวนเงิน (-)

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาววรรณกร พิณธุมาศ)

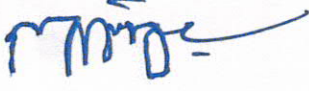
(ลงชื่อ)..........หัวหน้ากลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
(นางปุณยณัฐ คำหวาน)

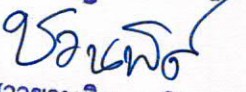
..........
(นางปุณยณัฐ คำหวาน)

..........
(นายพนศักดิ์ สุตาเดช)

..........
(นายบพิตร ณ วงค์)

ทราบ

..........
(นางกตวิทย์ พิมพ์ทองงาม)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชวนพิศ การิสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

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

(นางสาวชนวนพิศ การิสุข)

ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 411-1-14048-3
กับ
บัญชีออมทรัพย์ (เงินทดรองราชการ)
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท	15,000.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
.....	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
.....	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
.....	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)	15,000.00

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

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Saving Account

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

Select transactions to view by:

- ☒ Transaction Date: From Date 01-05-2023 To Date 31-05-2023
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- ☐ Specific Period: Today ▼

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววนพิศ การิสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
งบทีบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 411-6-05672-3
กับ
บัญชีกระแสรายวัน (เงินทดรองราชการ)
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

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

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	-
	ดอกเบี้ยรับ	-	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

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

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

- ☒ Transaction Date: From Date 01-05-2023 To Date 31-05-2023
Time 00:00 Time 24:00
- ☐ Specific Period: Today

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชนพิศ 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 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชีพักเงินนำส่ง รหัสบัญชี 1101010112				500.00
<u>บวก</u>	นำส่ง นส.02-1			
	นส.02-1	-	-	
	เช็คคืน		-	-
<u>หัก</u>	เช็ค ธ.ก.ส. สาขาร้อยเอ็ด นำฝากคลัง รอ Clearing			
	เช็ค		500.00	500.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชี พักรอ Clearing รหัสบัญชี 1101010113				-


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


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

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

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

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

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

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

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายฤทธิวิทย์ พิมพ์ทองงาม)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

Accounts

Account Details - Current Account

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	0.00	Available Balance	0.00 →

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-05-2023 To Date 31-05-2023
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

สำเนาถูกต้อง

๗๕๖๖๖

(นางสาวชนพิศ การิสุข)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-48,169.01	98,373.02	0411
01-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-67,890.01	30,483.01	0411
01-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-12,870.00	17,613.01	0411
01-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-7,400.02	10,212.99	0411
01-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-6,813.00	3,399.99	0411
03-05-2023	ITBANK	PBDWT	G9037 -0701300039		-600.00	2,799.99	0411
03-05-2023	ITBANK	PBDWT	G9037 -0701300039		-400.00	2,399.99	0411
03-05-2023	ITBANK	PBDWT	G9037 -0701300039		-2,099.99	300.00	0411
03-05-2023	ITBANK	PBDWT	G9037 -0701300039		-300.00	0.00	0411
08-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		940.00	940.00	108682
09-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,884.00	10,824.00	108682
09-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,860.00	26,684.00	108682
09-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		690.00	27,374.00	108682
09-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,981.31	29,355.31	108682
09-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-9,884.00	19,471.31	0411
09-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-15,860.00	3,611.31	0411
09-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-1,981.31	1,630.00	0411
09-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-690.00	940.00	108682
09-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-940.00	0.00	0411

11-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	5,932.00	5,932.00	108682
11-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,050.00	6,982.00	108682
11-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,500.00	8,482.00	108682
11-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,700.00	12,182.00	108682
11-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,911.40	16,093.40	108682
11-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,934.30	21,027.70	108682
11-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-1,050.00	19,977.70	0411
11-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-5,932.00	14,045.70	0411
11-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-3,700.00	10,345.70	0411
11-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-4,934.30	5,411.40	108682
11-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-3,911.40	1,500.00	108682

1 of 3

[next ▶](#)

[last ▶](#)

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง

9526

(นางสาวชนพิศ การิสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

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	0.00	Available Balance	0.00 →

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-05-2023 To Date 31-05-2023
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

สำเนาถูกต้อง

อรุณศิริ

(นางสาวชนพิศ การิสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
11-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-1,500.00	0.00	108682
12-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,694.02	1,694.02	108682
15-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	3,094.02	108682
15-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	4,294.02	108682
15-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-1,694.02	2,600.00	0411
15-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-1,200.00	1,400.00	108682
15-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-1,400.00	0.00	0411
18-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,380.00	2,380.00	108682
18-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-2,380.00	0.00	0411
19-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,940.00	6,940.00	108682
19-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		300.00	7,240.00	108682
19-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-6,940.00	300.00	0411
22-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		300.00	600.00	108682
23-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		101,160.00	101,760.00	108682
23-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,968.00	104,728.00	108682
23-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	108,328.00	108682
23-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00	111,128.00	108682
23-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,800.00	116,928.00	108682
23-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		73,200.00	190,128.00	108682

23-05-2023	931001	BCD14	GFMS/108682	1,720.00	191,848.00	108682
23-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-1,720.00	190,128.00	0411
23-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-5,800.00	184,328.00	0411
23-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-2,800.00	181,528.00	0411
24-05-2023	931002	BCD14	GFMS/108682	2,756.00	184,284.00	108682
26-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-98,192.00	86,092.00	0411
26-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-2,756.00	83,336.00	0411
26-05-2023	K19294	PADWP	9294- 10900016144500541	-5,936.00	77,400.00	0411
29-05-2023	931001	BCD14	GFMS/108682	200.00	77,600.00	108682
31-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-3,600.00	74,000.00	0411
31-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-200.00	73,800.00	0411

◀ first

◀ previous

2 of 3

next ▶

last ▶

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง

950670

(นางสาวชนพิศ การิสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



Accounts

Account Details - Current Account

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 →

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-05-2023 To Date 31-05-2023
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

สำเนาถูกต้อง

วิมลพร

(นางสาววนวิศ การิสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
31-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-73,200.00	600.00	0411
31-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-300.00	300.00	0411
31-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-300.00	0.00	0411

Total Cr. = 258,801.03

Total Dr. = -405,343.06

Total CLCK. 0.00

◀ first

◀ previous

3 of 3

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

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

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

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

Accounts

Account Details - Current Account

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	19,660.00	Available Balance	19,660.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-05-2023 To Date 30-05-2023
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

สำเนาถูกต้อง

 (นางสาวชนพิศ การิสุข)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-12,341.00	25,840.00	0411
01-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-12,870.00	12,970.00	0411
01-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-12,870.00	100.00	0411
03-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		650.00	750.00	108682
03-05-2023	ITBANK	PBDWT	G9037 -0701300039		-100.00	650.00	0411
03-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-650.00	0.00	0411
08-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,560,000.00	7,560,000.00	108682
08-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	7,569,600.00	108682
08-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,749.92	7,571,349.92	108682
08-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-1,749.92	7,569,600.00	108682
08-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-9,600.00	7,560,000.00	0411
08-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-1,840,000.00	5,720,000.00	108682
08-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-320,000.00	5,400,000.00	0411
09-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,360.00	5,403,360.00	108682
09-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,680.00	5,417,040.00	108682
09-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-13,680.00	5,403,360.00	0411
09-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-3,360.00	5,400,000.00	0411
09-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-2,500,000.00	2,900,000.00	108682
09-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-360,000.00	2,540,000.00	0411

10-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-2,210,000.00	330,000.00	108682
10-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-300,000.00	30,000.00	0411
11-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	12,120.00	42,120.00	108682
11-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,545.42	43,665.42	108682
11-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-12,120.00	31,545.42	0411
11-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-1,545.42	30,000.00	0411
12-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	5,024.00	35,024.00	108682
12-05-2023	93999	BPDDT	Roiet Provinci	40,000.00	75,024.00	108682
15-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	720,000.00	795,024.00	108682
15-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-40,000.00	755,024.00	108682
15-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-5,024.00	750,000.00	0411

1 of 2

[next ▶](#)

[last ▶](#)

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง
วณิดา

(นางสาวชนพิศ การิสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Accounts

Account Details - Current Account

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	19,660.00	Available Balance	19,660.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-05-2023 To Date 31-05-2023
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

สำเนาถูกต้อง
15 ร้อยเอ็ด
 (นางสาววนพิศ การิสุข)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
15-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-600,000.00	150,000.00	108682
15-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-90,000.00	60,000.00	0411
22-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,720.00	66,720.00	108682
22-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,240.00	68,960.00	108682
22-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,155.00	70,115.00	108682
22-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00	70,615.00	108682
22-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-50,000.00	20,615.00	0411
22-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-6,720.00	13,895.00	0411
22-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-500.00	13,395.00	0411
22-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-10,000.00	3,395.00	108682
22-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-2,240.00	1,155.00	0411
22-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-1,155.00	0.00	108682
24-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		37,875.00	37,875.00	108682
24-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		54,620.00	92,495.00	108682
24-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-37,875.00	54,620.00	0411
25-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,780.00	58,400.00	108682
25-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-3,780.00	54,620.00	0411
26-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		960.00	55,580.00	108682
26-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-50,240.00	5,340.00	0411

26-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-960.00	4,380.00	0411
26-05-2023	K19294	PADWP	9294- 10900016144500541	-4,380.00	0.00	0411
29-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	950.00	950.00	108682
29-05-2023	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-950.00	0.00	0411

Total Cr. = 8,476,529.34

Total Dr. = -8,514,710.34

Total CLCK. 0.00

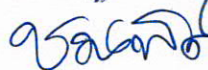
◀ first

◀ previous

2 of 2

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวชนพิศ การิสุข)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 020049942211 (รับชำระหนี้เงินกองทุนฯ)

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
.....			
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เงินฝากธนาคารยังไม่นำส่งคลัง	-	
	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.ร้อยเอ็ดโพธิ์ทอง
เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด

สำเนาถูกต้อง
ใบเสร็จ

สาขาร้อยเอ็ด
187 ถนนเทวาภิบาล
ในเมือง เมือง

(นางสาวชนนพิศ การิสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่พิมพ์ 07/06/2023

ผู้สั่งพิมพ์ gtdawit

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 22 สาขาร้อยเอ็ด

เลขที่บัญชี 20049942211

วันที่ 07/06/2023

สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	36,880.99		
02/05/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		3,057.00	0.00	33,823.99	1 90063	
02/05/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		31,823.99	0.00	2,000.00	1 90063	
02/05/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		2,000.00	0.00	0.00	1 90063	
02/05/2566	SPSC10	SPIN SAV Deposit		14,150.00	0.00	14,150.00	1 920575	
03/05/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		14,150.00	0.00	0.00	1 90063	
03/05/2566	SPSC10	SPIN SAV Deposit		15,638.82	0.00	15,638.82	1 920575	
08/05/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		15,638.82	0.00	0.00	1 90063	
08/05/2566	SPSC10	SPIN SAV Deposit		30,350.00	0.00	30,350.00	1 920575	
09/05/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		30,350.00	0.00	0.00	1 90063	
09/05/2566	SPSC10	SPIN SAV Deposit		15,240.50	0.00	15,240.50	1 920575	
10/05/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		15,240.50	0.00	0.00	1 90063	
10/05/2566	SPSC10	SPIN SAV Deposit		30,550.00	0.00	30,550.00	1 920575	
11/05/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		30,550.00	0.00	0.00	1 90063	
12/05/2566	SPSC10	SPIN SAV Deposit		10,216.57	0.00	10,216.57	1 920575	
15/05/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		10,216.57	0.00	0.00	1 90063	
15/05/2566	SPSC10	SPIN SAV Deposit		20,241.89	0.00	20,241.89	1 920575	
16/05/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		20,241.89	0.00	0.00	1 90063	
16/05/2566	SPSC10	SPIN SAV Deposit		1,000.00	0.00	1,000.00	1 920575	
17/05/2566	SPSC10	SPIN SAV Deposit		20,698.73	0.00	21,698.73	1 920575	
18/05/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,000.00	0.00	20,698.73	1 90063	
18/05/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		20,698.73	0.00	0.00	1 90063	
18/05/2566	SPSC10	SPIN SAV Deposit		30,588.33	0.00	30,588.33	1 920575	
19/05/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		30,588.33	0.00	0.00	1 90063	
19/05/2566	SPSC10	SPIN SAV Deposit		12,200.00	0.00	12,200.00	1 920575	
20/05/2566	SPSC10	SPIN SAV Deposit		10,150.00	0.00	22,350.00	1 920575	
22/05/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		12,200.00	0.00	10,150.00	1 90063	
22/05/2566	SPSC10	SPIN SAV Deposit		27,677.66	0.00	37,827.66	1 920575	
23/05/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		27,677.66	0.00	10,150.00	1 90063	
23/05/2566	SPSC10	SPIN SAV Deposit		10,000.00	0.00	20,150.00	1 920575	
24/05/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		10,000.00	0.00	10,150.00	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.ร้อยเอ็ดโพธิ์ทอง
เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด

สาขาร้อยเอ็ด
187 ถนนเทวภิบาล
ในเมือง เมือง

สำเนาถูกต้อง
วิจิตร

(นางสาวชนพิศ การิสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่พิมพ์ 07/06/2023
ผู้สั่งพิมพ์ gdtawit
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 22 สาขาร้อยเอ็ด
เลขที่บัญชี 20049942211
วันที่ 07/06/2023
สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/05/2566	SPSC10	SPIN SAV Deposit		1,000.00	0.00	11,150.00	1	920575
29/05/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		10,150.00	0.00	1,000.00	1	90063
29/05/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
30/05/2566	SPSC10	SPIN SAV Deposit		500.00	0.00	500.00	1	920575
31/05/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		500.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

Page	Dr. =	3	11,650.00	Cr. =	2	1,500.00
Total	Dr. =	19	287,083.49	Cr. =	16	250,202.50

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 820159021(รับชำระหนี้เงินกองทุนฯ-กระแสรายวัน)

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	-
	เช็คคืน	-	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาบันทึกบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	-
	ดอกเบี้ยรับ	-	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
	ยอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร Bank statement	-	-

ผู้จัดทำ

(นางสาวชนวนพิศ การิสุข)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายภคทวีทย์ พิมพ์ทองงาม)

ตำแหน่งปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด



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

Statement

ผู้รับ - สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
322 ถ.ร้อยเอ็ดโพธิ์ทอง
เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด

สำเนาถูกต้อง
วิมลทิพย์
(นางสาวชวนพิศ การิสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สาขาร้อยเอ็ด
187 ถนนเทวาภิบาล
ในเมือง เมือง

วันที่พิมพ์ 07/06/2023
ผู้สั่งพิมพ์ gtdtawit
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 22 สาขาร้อยเอ็ด
เลขที่บัญชี 820159021
วันที่ 07/06/2023
สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	0.00		
02/05/2566	IINCL	Check Paid #45621280		3,057.00	0.00	-3,057.00	1 90063	
02/05/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		3,057.00	0.00	0.00	1 90063	
02/05/2566	IINCL	Check Paid #45621281		31,823.99	0.00	-31,823.99	1 90063	
02/05/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		31,823.99	0.00	0.00	1 90063	
02/05/2566	IINCL	Check Paid #45621282		2,000.00	0.00	-2,000.00	1 90063	
02/05/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		2,000.00	0.00	0.00	1 90063	
03/05/2566	IINCL	Check Paid #45621283		14,150.00	0.00	-14,150.00	1 90063	
03/05/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		14,150.00	0.00	0.00	1 90063	
08/05/2566	IINCL	Check Paid #45621284		15,638.82	0.00	-15,638.82	1 90063	
08/05/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		15,638.82	0.00	0.00	1 90063	
09/05/2566	IINCL	Check Paid #45621285		30,350.00	0.00	-30,350.00	1 90063	
09/05/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		30,350.00	0.00	0.00	1 90063	
10/05/2566	IINCL	Check Paid #45621286		15,240.50	0.00	-15,240.50	1 90063	
10/05/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		15,240.50	0.00	0.00	1 90063	
11/05/2566	IINCL	Check Paid #45621288		30,550.00	0.00	-30,550.00	1 90063	
11/05/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		30,550.00	0.00	0.00	1 90063	
15/05/2566	IINCL	Check Paid #45621289		10,216.57	0.00	-10,216.57	1 90063	
15/05/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		10,216.57	0.00	0.00	1 90063	
16/05/2566	IINCL	Check Paid #45621290		20,241.89	0.00	-20,241.89	1 90063	
16/05/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		20,241.89	0.00	0.00	1 90063	
18/05/2566	IINCL	Check Paid #45621291		1,000.00	0.00	-1,000.00	1 90063	
18/05/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		1,000.00	0.00	0.00	1 90063	
18/05/2566	IINCL	Check Paid #45621292		20,698.73	0.00	-20,698.73	1 90063	
18/05/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		20,698.73	0.00	0.00	1 90063	
19/05/2566	IINCL	Check Paid #45621293		30,588.33	0.00	-30,588.33	1 90063	
19/05/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		30,588.33	0.00	0.00	1 90063	
22/05/2566	IINCL	Check Paid #45621294		12,200.00	0.00	-12,200.00	1 90063	
22/05/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		12,200.00	0.00	0.00	1 90063	
23/05/2566	IINCL	Check Paid #45621296		27,677.66	0.00	-27,677.66	1 90063	
23/05/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		27,677.66	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.ร้อยเอ็ดโพทอง
เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด

สาขาร้อยเอ็ด
187 ถนนเทวาภิบาล
ในเมือง เมือง

สำเนาถูกต้อง
วราภรณ์
(นางสาวชวนพิศ การิสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่พิมพ์ 07/06/2023
ผู้สั่งพิมพ์ gdtawit
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 22 สาขาร้อยเอ็ด
เลขที่บัญชี 820159021
วันที่ 07/06/2023
สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
24/05/2566	IINCL	Check Paid #45621297		10,000.00	0.00	-10,000.00	1 90063	
24/05/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		10,000.00	0.00	0.00	1 90063	
29/05/2566	IINCL	Check Paid #45621298		10,150.00	0.00	-10,150.00	1 90063	
29/05/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		10,150.00	0.00	0.00	1 90063	
29/05/2566	IINCL	Check Paid #45621299		1,000.00	0.00	-1,000.00	1 90063	
29/05/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		1,000.00	0.00	0.00	1 90063	
31/05/2566	IINCL	Check Paid #45621300		500.00	0.00	-500.00	1 90063	
31/05/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		500.00	0.00	0.00	1 90063	
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

Page	Dr. =	4	21,650.00	Cr. =	4	21,650.00
Total	Dr. =	19	287,083.49	Cr. =	19	287,083.49

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 411-6-07307-5
ชื่อบัญชี "สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์"
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

<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 พมพ์ทองงาม)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-05-2023 To Date 31-05-2023
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง
950616

(นางสาวชนพิศ การิสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 411-6-07500-0

ชื่อบัญชี "สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC"

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวชนพิศ การิสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

 Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	411-6-07500-0	Currency	THB
Account Name	สำนักงานการ ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานการ ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	Branch Name	ROI-ET BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 →

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-05-2023 To Date 31-05-2023
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-05-2023	N/A	DD	TR fr 4117005782		800.00	800.00	0411
08-05-2023	ITBANK	PBDWT	G9037 -0701300039		-800.00	0.00	0411
Total Cr. = 800.00				Total Dr. = -800.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวชนพิศ การิสุข)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

		บาท
ยกคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		10,430,521.68
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		-
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	1,195,292.95	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	7,573,680.00	
กลับรายการ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ (RM)	600.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	8,769,572.95
.....		
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		-
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	16,041,987.71	
โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (RN)	1,187,587.95	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	17,229,575.66
.....		
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังกระทรวงการคลัง		1,970,518.97

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

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวขวณทิพย์ กริสฺส)

รหัสผู้เช่า : A07013000391001 เจ้าหน้าที่แยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 07.06.2566

เวลา : 13:46:13

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง									
วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300039									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด									
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									
01.05.2566	0200008621	J0	3400001284	07013	0701300039	0701300039	0.00	650.00	
	1600010111	RX	3687156300008384	07013	0701300039	0701300039	48,743.30	0.00	10,440,454.98
02.05.2566	0200008720	J0	3400001308	07013	0701300039	0701300039	0.00	9,600.00	
	1600010113	RX	2933030000000399	07013	0701300039	0701300039	3,057.00	0.00	
	1600010114	RX	2933030000000191	07013	0701300039	0701300039	31,823.99	0.00	
	1600010116	RX	2933030000000290	07013	0701300039	0701300039	2,000.00	0.00	
	1600010117	RX	2768125300010006	07013	0701300039	0701300039	77,317.10	0.00	10,545,053.07
03.05.2566	0200007776	J0	3600016470	07013	0701300039	0701300039	0.00	7,560,000.00	
	0200008780	J0	3400001318	07013	0701300039	0701300039	0.00	1,749.92	
	0200008784	J0	3600016470	07013	0701300039	0701300039	7,560,000.00	0.00	
	0200008785	J0	3400001319	07013	0701300039	0701300039	0.00	7,560,000.00	
	0200008848	J0	3600016602	07013	0701300039	0701300039	0.00	3,360.00	
	0200008849	J0	3400001326	07013	0701300039	0701300039	0.00	13,680.00	
	0200008850	J0	3600016603	07013	0701300039	0701300039	0.00	13,680.00	
	0200008853	J0	3400001326	07013	0701300039	0701300039	13,680.00	0.00	
	1600010201	RX	4119141152099337	07013	0701300039	0701300039	100.00	0.00	
	1600010204	RX	4117012800004039	07013	0701300039	0701300039	14,150.00	0.00	2,980,513.15
08.05.2566	1600010625	RX	2768125300008229	07013	0701300039	0701300039	48,512.39	0.00	

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวอัมรินทร์ หิรัญ)

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 ส่นง ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566

เจ้าหน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 4
วันที่พิมพ์ : 07.06.2566
เวลา : 13:46:13

รหัสผู้ใช้ : A07013000391001

เจ้าหน้าที่แยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600010627	RX	2767242700000828	07013	0701300039	0701300039	15,638.82	0.00	3,044,664.36
09.05.2566	0200009024	JO	3400001348	07013	0701300039	0701300039	0.00	1,560.00	
	1600010466	RX	2768125300001298	07013	0701300039	0701300039	30,350.00	0.00	
	1600010468	RX	2768125300009317	07013	0701300039	0701300039	3,200.00	0.00	3,076,654.36
10.05.2566	0200009026	JO	3300002086	07013	0701300039	0701300039	0.00	1,922.79	
	0200009027	JO	3300002087	07013	0701300039	0701300039	0.00	11,530.00	
	0200009028	JO	3600016847	07013	0701300039	0701300039	0.00	12,120.00	
	1600010464	RX	2768125300001881	07013	0701300039	0701300039	15,240.50	0.00	
	1600010465	RX	1795252400011988	07013	0701300039	0701300039	83,256.26	0.00	3,149,578.33
11.05.2566	0200009134	JO	3600017040	07013	0701300039	0701300039	0.00	5,024.00	
	1600010621	RX	3687209700002999	07013	0701300039	0701300039	30,550.00	0.00	
	1600010622	RX	2767242700011507	07013	0701300039	0701300039	30,600.00	0.00	
	1600010624	RX	2767242700011408	07013	0701300039	0701300039	1,860.00	0.00	3,207,564.33
12.05.2566	0200009194	JO	3600017149	07013	0701300039	0701300039	0.00	720,000.00	
	0200009196	JO	3300002131	07013	0701300039	0701300039	0.00	6,690.00	
	1600010628	RX	27672427000008131	07013	0701300039	0701300039	14,098.34	0.00	2,494,972.67
15.05.2566	1600010698	RX	2767242700000613	07013	0701300039	0701300039	10,216.57	0.00	
	1600010699	RX	1795252400013765	07013	0701300039	0701300039	76,323.47	0.00	
	1600010700	RX	2768125300009301	07013	0701300039	0701300039	10,200.00	0.00	2,591,712.71
16.05.2566	1600010701	RX	179717800002022	07013	0701300039	0701300039	20,241.89	0.00	
	1600010845	RX	2768125300005647	07013	0701300039	0701300039	317,675.27	0.00	2,929,629.87
18.05.2566	0200009488	JO	3600017596	07013	0701300039	0701300039	0.00	6,720.00	

สำเนาถูกต้อง

 (นางสุพรรณพร กสิสุข)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สณง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566

รหัสผู้ใช้ : A07013000391001 **เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน**

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

หน้า : 3 จากทั้งหมด : 4
 วันที่พิมพ์ : 07.06.2566
 เวลา : 13:46:13

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200009490	J0	3300002215	07013	0701300039	0701300039	0.00	9,976.00	
	1500001446	RM	8003700000	07013		0701300039	600.00	0.00	
	1600010991	RX	4117242600006786	07013	0701300039	0701300039	1,000.00	0.00	
	1600010995	RX	4117242600006687	07013	0701300039	0701300039	20,698.73	0.00	
	1600010998	RX	2767013500004586	07013	0701300039	0701300039	71,875.92	0.00	3,007,108.52
19.05.2566	0200009533	J0	3600017713	07013	0701300039	0701300039	0.00	2,240.00	
	0200009534	J0	3400001414	07013	0701300039	0701300039	0.00	500.00	
	0200009536	J0	3400001415	07013	0701300039	0701300039	0.00	1,155.00	
	1600010944	RX	2767013500000426	07013	0701300039	0701300039	30,588.33	0.00	
	1600010945	RX	2767242700006451	07013	0701300039	0701300039	14,750.70	0.00	3,048,552.55
22.05.2566	1600011175	RX	2767242700000804	07013	0701300039	0701300039	12,200.00	0.00	
	1600011183	RX	2768125300005839	07013	0701300039	0701300039	9,902.52	0.00	3,070,655.07
23.05.2566	0200009131	J0	3600017035	07013	0701300039	0701300039	0.00	52,430.00	
	0200009132	J0	3600017035	07013	0701300039	0701300039	0.00	2,190.00	
	0200009615	J0	3600017882	07013	0701300039	0701300039	0.00	37,875.00	
	1600011085	RX	1795057500003529	07013	0701300039	0701300039	10,107.39	0.00	
	1600011088	RX	4117284900004071	07013	0701300039	0701300039	27,677.66	0.00	3,015,945.12
24.05.2566	0200009704	J0	3600017993	07013	0701300039	0701300039	0.00	3,780.00	
	1600011256	RX	2767013500000213	07013	0701300039	0701300039	10,000.00	0.00	
	1600011257	RX	2768125300005233	07013	0701300039	0701300039	11,200.00	0.00	3,033,365.12
25.05.2566	0200009796	J0	3600018112	07013	0701300039	0701300039	0.00	960.00	
	1600011258	RX	2767013500003282	07013	0701300039	0701300039	21,230.81	0.00	3,053,635.93

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชนนิต กาสีสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสผู้ใช้ : A07013000391001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566

หน้า : 4 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 07.06.2566

เวลา : 13:46:13

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
26.05.2566	0200009831	J0	3400001465	07013	0701300039	0701300039	0.00	950.00	
	1600011309	RX	1795252400010982	07013	0701300039	0701300039	23,903.56	0.00	3,076,589.49
29.05.2566	1600011330	RX	1795252400002465	07013	0701300039	0701300039	10,150.00	0.00	
	1600011331	RX	1795252400002366	07013	0701300039	0701300039	1,000.00	0.00	
	1600011365	RX	2765179500002323	07013	0701300039	0701300039	12,200.00	0.00	3,099,939.49
30.05.2566	1600011464	RX	2767013500006742	07013	0701300039	0701300039	1,200.00	0.00	3,101,139.49
31.05.2566	0200009964	J0	3400001482	07013	0701300039	0701300039	0.00	1,645.00	
	0200009966	J0	3400001482	07013	0701300039	0701300039	1,645.00	0.00	
	1500001550	RN	0701300039	07013	0701300039	0701300039	0.00	1,187,487.95	
	1500001552	RN	0701300039	07013	0701300039	0701300039	0.00	100.00	
	1600011546	RX	1795252400012650	07013	0701300039	0701300039	15,307.43	0.00	
	1600011547	RX	1795252400012759	07013	0701300039	0701300039	3,000.00	0.00	
	1600011548	RX	2767013500001296	07013	0701300039	0701300039	500.00	0.00	1,932,358.97
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							8,769,572.95	17,229,575.66	1,932,358.97
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300039							8,769,572.95	17,229,575.66	1,970,518.97
รวมทั้งสิ้น							8,769,572.95	17,229,575.66	1,970,518.97

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
 งบเทียบยอดเงินรับฝาก - ทนหมุนเวียน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

บาท

10,429,242.67

ยกคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX) 1,195,292.95

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO) 7,573,680.00

กลับรายการ (ประเภทเอกสาร RZ) -

โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ (RM) 600.00

เงินรอปรับปรุงบัญชี -

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ) - 8,769,572.95

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO) 16,041,987.71

โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (RN) 1,187,587.95

เงินรอปรับปรุงบัญชี -

เงินจัดเก็บเดือน เม.ย..66 นำส่งเดือน พ.ค.66 36,880.99 17,266,456.65

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังกระทรวงการคลัง

1,932,358.97

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวชนพิศ การิสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 4
วันที่พิมพ์ : 07.06.2566
เวลา : 13:47:40

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวชนนพร กศิริสุข)

07013 ส่นง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566

รหัสผู้เช่า : A07013000391001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินที่หักเงินและบัญชีจ่ายงาน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินหักลดฐานการเงินและบัญชีสำนักงาน									
วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300039									
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									
01.05.2566	0200008621	J0	3400001284	07013	0701300039	0701300039	0.00	650.00	
	1600010111	RX	3687156300008384	07013	0701300039	0701300039	48,743.30	0.00	10,440,454.98
02.05.2566	0200008720	J0	3400001308	07013	0701300039	0701300039	0.00	9,600.00	
	1600010113	RX	2933030000000399	07013	0701300039	0701300039	3,057.00	0.00	
	1600010114	RX	2933030000000191	07013	0701300039	0701300039	31,823.99	0.00	
	1600010116	RX	2933030000000290	07013	0701300039	0701300039	2,000.00	0.00	
	1600010117	RX	2768125300010006	07013	0701300039	0701300039	77,317.10	0.00	10,545,053.07
03.05.2566	0200008776	J0	3600016470	07013	0701300039	0701300039	0.00	7,560,000.00	
	0200008780	J0	3400001318	07013	0701300039	0701300039	0.00	1,749.92	
	0200008784	J0	3600016470	07013	0701300039	0701300039	7,560,000.00	0.00	
	0200008785	J0	3400001319	07013	0701300039	0701300039	0.00	7,560,000.00	
	0200008848	J0	3600016602	07013	0701300039	0701300039	0.00	3,360.00	
	0200008849	J0	3400001326	07013	0701300039	0701300039	0.00	13,680.00	
	0200008850	J0	3600016603	07013	0701300039	0701300039	0.00	13,680.00	
	0200008853	J0	3400001326	07013	0701300039	0701300039	13,680.00	0.00	
	1600010201	RX	4119141152099337	07013	0701300039	0701300039	100.00	0.00	
	1600010204	RX	4117012800004039	07013	0701300039	0701300039	14,150.00	0.00	2,980,513.15
08.05.2566	1600010625	RX	2768125300008229	07013	0701300039	0701300039	48,512.39	0.00	
	1600010627	RX	2767242700000828	07013	0701300039	0701300039	15,638.82	0.00	3,044,664.36
09.05.2566	0200009024	J0	3400001348	07013	0701300039	0701300039	0.00	1,560.00	

หน้า : 2 จากทั้งหมด : 4
วันที่พิมพ์ : 07.06.2566
เวลา : 13:47:40

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระพรวการคลัง
07013 ส่นง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวขวัญพร การิสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสผู้ใช้ : A07013000391001
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันตั้งรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
	1600010466	RX	2768125300001298	07013	0701300039	0701300039	30,350.00	0.00	
	1600010468	RX	2768125300009317	07013	0701300039	0701300039	3,200.00	0.00	3,076,654.36
10.05.2566	0200009026	JO	33000002086	07013	0701300039	0701300039	0.00	1,922.79	
	0200009027	JO	33000002087	07013	0701300039	0701300039	0.00	11,530.00	
	0200009028	JO	3600016847	07013	0701300039	0701300039	0.00	12,120.00	
	1600010464	RX	2768125300001881	07013	0701300039	0701300039	15,240.50	0.00	
	1600010465	RX	1795252400011988	07013	0701300039	0701300039	83,256.26	0.00	3,149,578.33
11.05.2566	0200009134	JO	3600017040	07013	0701300039	0701300039	0.00	5,024.00	
	1600010621	RX	3687209700002999	07013	0701300039	0701300039	30,550.00	0.00	
	1600010622	RX	2767242700011507	07013	0701300039	0701300039	30,600.00	0.00	3,207,564.33
	1600010624	RX	2767242700011408	07013	0701300039	0701300039	1,860.00	0.00	
12.05.2566	0200009194	JO	3600017149	07013	0701300039	0701300039	0.00	720,000.00	
	0200009196	JO	3300002131	07013	0701300039	0701300039	0.00	6,690.00	
	1600010628	RX	2767242700008131	07013	0701300039	0701300039	14,098.34	0.00	2,494,972.67
15.05.2566	1600010698	RX	2767242700000613	07013	0701300039	0701300039	10,216.57	0.00	
	1600010699	RX	1795252400013765	07013	0701300039	0701300039	76,323.47	0.00	2,591,712.71
	1600010700	RX	2768125300009301	07013	0701300039	0701300039	10,200.00	0.00	
16.05.2566	1600010701	RX	1797178000002022	07013	0701300039	0701300039	20,241.89	0.00	
	1600010845	RX	2768125300005647	07013	0701300039	0701300039	317,675.27	0.00	2,929,629.87
18.05.2566	0200009488	JO	3600017596	07013	0701300039	0701300039	0.00	6,720.00	
	0200009490	JO	3300002215	07013	0701300039	0701300039	0.00	9,976.00	
	1500001446	RM	8003700000	07013	0701300039	0701300039	600.00	0.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชนวนทิศ กริสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสผู้ใช้ : A07013000391001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 07.06.2566

เวลา : 13:47:40

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
	1600010991	RX	4117242600006786	07013	0701300039	0701300039	1,000.00	0.00	
	1600010995	RX	4117242600006687	07013	0701300039	0701300039	20,698.73	0.00	
	1600010998	RX	2767013500004586	07013	0701300039	0701300039	71,875.92	0.00	3,007,108.52
19.05.2566	0200009533	J0	3600017713	07013	0701300039	0701300039	0.00	2,240.00	
	0200009534	J0	3400001414	07013	0701300039	0701300039	0.00	500.00	
	0200009536	J0	3400001415	07013	0701300039	0701300039	0.00	1,155.00	
	1600010944	RX	2767013500000426	07013	0701300039	0701300039	30,588.33	0.00	
	1600010945	RX	2767242700006451	07013	0701300039	0701300039	14,750.70	0.00	3,048,552.55
22.05.2566	1600011175	RX	2767242700000804	07013	0701300039	0701300039	12,200.00	0.00	
	1600011183	RX	2768125300005839	07013	0701300039	0701300039	9,902.52	0.00	3,070,655.07
23.05.2566	0200009131	J0	36000017035	07013	0701300039	0701300039	0.00	52,430.00	
	0200009132	J0	36000017035	07013	0701300039	0701300039	0.00	2,190.00	
	0200009615	J0	36000017882	07013	0701300039	0701300039	0.00	37,875.00	
	1600011085	RX	1795057500003529	07013	0701300039	0701300039	10,107.39	0.00	
	1600011088	RX	4117284900004071	07013	0701300039	0701300039	27,677.66	0.00	3,015,945.12
24.05.2566	0200009704	J0	36000017993	07013	0701300039	0701300039	0.00	3,780.00	
	1600011256	RX	2767013500000213	07013	0701300039	0701300039	10,000.00	0.00	
	1600011257	RX	2768125300005233	07013	0701300039	0701300039	11,200.00	0.00	3,033,365.12
25.05.2566	0200009796	J0	36000018112	07013	0701300039	0701300039	0.00	960.00	
	1600011258	RX	2767013500003282	07013	0701300039	0701300039	21,230.81	0.00	3,053,635.93
26.05.2566	0200009831	J0	3400001465	07013	0701300039	0701300039	0.00	950.00	
	1600011309	RX	1795252400010982	07013	0701300039	0701300039	23,903.56	0.00	3,076,589.49

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 75 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 4
วันที่พิมพ์ : 07.06.2566
เวลา : 13:47:40

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง
07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566



รหัสนี้ใช้ : A07013000391001
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
29.05.2566	1600011330	RX	1795252400002465	07013	0701300039	0701300039	10,150.00	0.00	
	1600011331	RX	1795252400002366	07013	0701300039	0701300039	1,000.00	0.00	
	1600011365	RX	2765179500002323	07013	0701300039	0701300039	12,200.00	0.00	3,099,939.49
30.05.2566	1600011464	RX	2767013500006742	07013	0701300039	0701300039	1,200.00	0.00	3,101,139.49
31.05.2566	0200009964	JO	3400001482	07013	0701300039	0701300039	0.00	1,645.00	
	0200009966	JO	3400001482	07013	0701300039	0701300039	0.00	1,187,487.95	
	1500001550	RN	0701300039	07013		0701300039	0.00	100.00	
	1500001552	RN	0701300039	07013		0701300039	15,307.43	0.00	
	1600011546	RX	1795252400012650	07013	0701300039	0701300039	3,000.00	0.00	
	1600011547	RX	1795252400012759	07013	0701300039	0701300039	500.00	0.00	1,932,358.97
	1600011548	RX	2767013500001296	07013	0701300039	0701300039	8,769,572.95	17,229,575.66	1,932,358.97
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							8,769,572.95	17,229,575.66	1,932,358.97
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300039							8,769,572.95	17,229,575.66	1,932,358.97
รวมทั้งสิ้น							8,769,572.95	17,229,575.66	1,932,358.97

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
งบเทียบยอดเงินประกันอื่น
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

		บาท	
ยกคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		38,160.00	
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-	
	โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ (RM)	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
			
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-	
	โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (RN)	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
			
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังกระทรวงการคลัง		38,160.00	

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

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

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 07.06.2566
เวลา : 13:50:30

07013 ส่นง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566

รหัสผู้ใช้ : A07013000391001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคล่อง									
วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300039									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด							0.00	0.00	38,160.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300039							0.00	0.00	38,160.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	38,160.00

สำเนาถูกต้อง
Sonjai
(นางสาวชนวิศ กริสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

Report date : 07.06.2566

Report time : 09:28:55

UserName : A07013000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

สำเนาถูกต้อง
ธวัชชัย

(นางสาวชวนพิศ การิสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	906,464.46	(906,464.46)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,218,147.94	(1,217,647.94)	500.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	296,733.49	(297,233.49)	(500.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	10,430,521.68	8,769,572.95	(17,229,575.66)	1,970,518.97
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	36,880.99	267,709.49	(304,590.48)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	146,542.03	258,801.03	(405,343.06)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	38,181.00	8,436,529.34	(8,474,710.34)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	25,080.00	29,664.00	(38,884.00)	15,860.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	16,270,640.00	(16,270,640.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	390,255.94	0.00	0.00	390,255.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 2

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 07.06.2566

User Name : A07013000391001

Report time : 09:28:55

สำเนาถูกต้อง
 รหัสนำหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย : 0701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 (นางสาวชนพิศ การิสฺส)
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(7,090,004.41)	0.00	(42,931.46)	(7,132,935.87)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,612,400.00	0.00	0.00	15,612,400.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,428,427.89)	0.00	(159,910.81)	(12,588,338.70)
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	686,383.00	0.00	0.00	686,383.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(536,869.12)	0.00	(2,109.78)	(538,978.90)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,275,552.24	0.00	0.00	6,275,552.24
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,178,208.80)	0.00	(72,201.11)	(4,250,409.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 07.06.2566

User Name : A07013000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report time : 09:28:55

สำเนาถูกต้อง
๑๕๖๕๕๕

(นางสาวชวนพิศ กริสุข) วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	513,935.45	0.00	0.00	513,935.45
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(426,635.73)	0.00	(8,730.43)	(435,366.16)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	183,190.00	0.00	0.00	183,190.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(137,242.37)	0.00	(1,039.39)	(138,281.76)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,424,800.00	0.00	0.00	1,424,800.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,392,839.67)	0.00	(2,012.88)	(1,394,852.55)
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	1,298,378.00	0.00	0.00	1,298,378.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,026,049.01)	0.00	(13,537.28)	(1,039,586.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 4

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 07.06.2566

UserName : A07013000391001

Report time : 09:28:55

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

สำเนาถูกต้อง

2566

(นางสาวขวณพิศ กริสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,514,418.00	0.00	0.00	4,514,418.00
1206180102	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(4,514,415.00)	0.00	0.00	(4,514,415.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(186,191.37)	7,879,136.45	(7,692,945.08)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,062.22)	44,612.22	(34,550.00)	(3,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	66,601.10	(66,601.10)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	8,656,319.00	(8,656,319.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,468.34	(1,468.34)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	933.41	(933.41)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(10,429,242.67)	17,232,632.66	(8,735,748.96)	(1,932,358.97)
2112010199	เงินประกันอื่น	(38,160.00)	0.00	0.00	(38,160.00)
2116010104	เบิกเกินนำส่ง	0.00	2,899.99	(2,899.99)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 5

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 07.06.2566

UserName : A07013000391001

Report time : 09:28:55

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

อ.อ.อ.

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

(นางสาวชนพิศ กริสุข)

เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	17,043,192.77	0.00	0.00	17,043,192.77
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(11,120,504.39)	0.00	0.00	(11,120,504.39)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(27.58)	0.00	0.00	(27.58)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,289,761.50)	0.00	0.00	(2,289,761.50)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(2,000.00)	0.00	(1,300.00)	(3,300.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(19.85)	0.00	0.00	(19.85)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,165.00)	0.00	0.00	(1,165.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(708,120.00)	0.00	(101,160.00)	(809,280.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(324,700.00)	0.00	0.00	(324,700.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Report date : 07.06.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report time : 09:28:55

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

สำเนาถูกต้อง
วราภรณ์
 (นางสาวชวนพิศ กริสุข)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07013000391001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,145,009.82)	0.00	(253,124.14)	(3,398,133.96)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(39,812.50)	0.00	(20,676.00)	(60,488.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,019,809.07)	7,575,309.63	(16,042,358.01)	(10,486,857.45)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำ	(8,298,491.10)	0.00	(1,193,647.95)	(9,492,139.05)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(13,877.15)	0.00	0.00	(13,877.15)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	31,460.00	0.00	0.00	31,460.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	708,120.00	101,160.00	0.00	809,280.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	19,214.00	2,968.00	0.00	22,182.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	568,519.00	76,800.00	0.00	645,319.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,430.00	20,676.00	0.00	34,106.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,382.50	0.00	0.00	22,382.50
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 07.06.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

UserName : A07013000391001

Report time : 09:28:55

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

สำเนาถูกต้อง
Scanned
(นางสาวชนพิศ กริสุต)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	97,815.78	0.00	0.00	97,815.78
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	518,291.00	0.00	0.00	518,291.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	77,990.00	17,100.00	(1,920.00)	93,170.00
5103010103	ค่าที่พัก	31,700.00	2,400.00	0.00	34,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	122,587.80	27,176.00	(2,000.00)	147,763.80
5104010104	ค่าวัสดุ	113,994.00	3,900.00	0.00	117,894.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	27,412.22	15,780.85	0.00	43,193.07
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	22,300.00	2,000.00	0.00	24,300.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,156,519.01	29,248.30	(2,099.99)	1,183,667.32
5104020101	ค่าไฟฟ้า	134,056.99	48,291.41	0.00	182,348.40
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,156.21	2,803.51	0.00	11,959.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,274.93	319.18	0.00	2,594.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 8

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 07.06.2566

UserName : A07013000391001

Report time : 09:28:55

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

สำนักงานคลัง
(นางสาวชนพิศ การิสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	23,109.86	3,745.00	0.00	26,854.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	68,284.00	15,187.00	0.00	83,471.00
5104030206	จัดหาส/ทดักวาทะเทศ	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	37,450.00	0.00	0.00	37,450.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	17,800.00	6,000.00	0.00	23,800.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,080.00	600.00	0.00	2,680.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	302,809.27	42,931.46	0.00	345,740.73
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,093,583.53	159,910.81	0.00	1,253,494.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,377.10	2,109.78	0.00	17,486.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	493,762.50	72,201.11	0.00	565,963.61
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	59,704.77	8,730.43	0.00	68,435.20
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,055.50	1,039.39	0.00	7,094.89

รายงานงบพดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 07.06.2566

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 0701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

UserName : A07013000391001

Report time : 09:28:55

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

สำเนาถูกต้อง

๑๕๔๐๖๖

(นางสาวขวณพิศ การิสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	13,765.47	2,012.88	0.00	15,778.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	107,672.78	13,537.28	0.00	121,210.06
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	19,834.60	2,899.99	0.00	22,734.59
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	8,298,491.10	1,203,797.95	(10,150.00)	9,492,139.05
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไบก.	3,184.85	1,300.00	0.00	4,484.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,020,194.74	16,041,987.71	(7,575,325.00)	10,486,857.45
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300039		15,765,246.15	95,842,789.54	(95,842,789.54)	15,765,246.15

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
งบเทียบยอดเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

บาท

ยกคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	-
	รายได้เงินนอกงบประมาณ(ค่าธรรมเนียมสอบ) (ประเภทเอกสาร RI)	-	-
	โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ (RM)	-	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	-
			
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	-
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-	-
	โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (RN)	-	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	-
			
	ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังกระทรวงการคลัง		-

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

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ทะเบียนเงินประกันอื่น
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี รับ	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
สัญญาเลขที่ 17/2565	5 พ.ย. 64	บจก.กรุงทองคอมพิมเตอร์ - ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์)	8,425.00	17 พ.ย. 67
สัญญาเลขที่ 2/2566	28 ต.ค. 65	บจ.รักษาความปลอดภัยพรเจริญอินเตอร์การ์ด - จ้างรักษาความปลอดภัย ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด	13,500.00	28 ต.ค. 66
สัญญาเลขที่ 20/2566	11 พ.ย. 65	ร้านเพอร์เฟคคอมพิวเทค - ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(จอรับภาพ)	645.00	16 พ.ย. 66
สัญญาเลขที่ 21/2566	11 พ.ย. 65	ร้านเพอร์เฟคคอมพิวเทค - ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องมัลติมีเดีย)	1,495.00	16 พ.ย. 66
สัญญาเลขที่ 22/2566	11 พ.ย. 65	ร้านเพอร์เฟคคอมพิวเทค - ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องพิมพ์แบบหมึกชนิด)	315.00	17 พ.ย. 66
สัญญาเลขที่ 23/2566	11 พ.ย. 65	ร้านเพอร์เฟคคอมพิวเทค - ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์)	3,000.00	17 พ.ย. 66
สัญญาเลขที่ 24/2566	11 พ.ย. 65	ร้านเพอร์เฟคคอมพิวเทค - ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องคอมพิวเตอร์)	7,560.00	18 พ.ย. 66
สัญญาเลขที่ 29/2566	23 พ.ย. 65	หจก.เอ็งกิมเชียงการไฟฟ้า - ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)	3,220.00	26 พ.ย. 66
รวมจำนวนเงิน			38,160.00	

ผู้จัดทำ.....
(นางสาววนพิศ การิสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ตำแหน่ง.....

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

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

รวมจำนวนเงิน

ตำแหน่ง.

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สัญญาเงิน เลขที่	ให้ยืมเมื่อ วัน / เดือน / ปี	ชื่อ - สกุล ลูกหนี้เงินยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด ส่งใช้เงินยืม	หมายเหตุ
บย. 34/2566	3 พ.ค. 66	นายเอกภพ สมบูรณ์	15,860.00	13 มิ.ย. 66	
รวม			15,860.00		

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

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

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

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

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

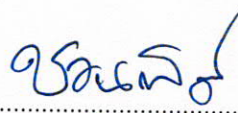
สัญญาเงิน เลขที่	ให้ยืมเมื่อ วัน / เดือน / ปี	ชื่อ - สกุล ลูกหนี้เงินยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด ส่งใช้เงินยืม	หมายเหตุ
-	-	-	-	-	
รวม			-		

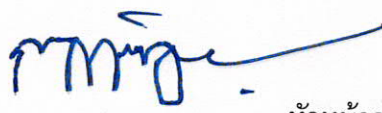
ผู้จัดทำ.....
(นางสาวชนพิศ การิสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ตำแหน่ง.....

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก (จ่ายตรงผู้ขาย)
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

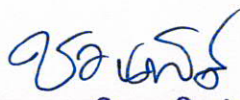
เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
-	-	-	-
รวมจำนวนเงิน			-

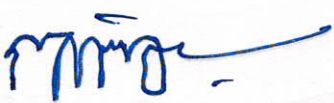

 ผู้จัดทำ.....
 (นางสาวชนพิศ การิสุข)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 ตำแหน่ง.....


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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก (จ่ายผ่านส่วนราชการ)
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

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


 ผู้จัดทำ.....(นางสาวชนพิศ คาริสุข)
 (...เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน)
 ตำแหน่ง.....


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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
 ทะเบียนรับสินค้า/ใบสำคัญ
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
3100013629	1 มิ.ย. 66	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	3,000.00
รวมจำนวนเงิน			3,000.00

ผู้จัดทำ.....
 (นางสาวชวนพิศ ภาริสข)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 ตำแหน่ง.....

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
 ทะเบียนเจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐ
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

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

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

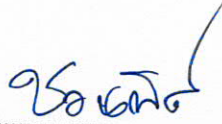
ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
 (นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

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

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

ลายมือชื่อ.....
 (นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

หัวหน้าส่วนราชการ