



บันทึกข้อความ

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

ที่ รอ. ๐๐๑๑/๖๕๖

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอสั่งส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำเดือน มกราคม 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 มกราคม ๒๕๖๗ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

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

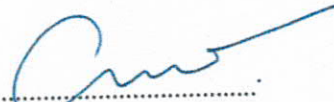
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- ไม่มีเงินสดคงเหลือ
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น/ระบุชื่อ	-	
เงินฝาก	-	
	-	

จำนวนเงิน (-)

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

(ลงชื่อ)..........หัวหน้ากลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
(นางปณยณูช คำหวาน)

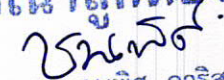
.....
(นายพนศักดิ์ สุตาเดช)

.....
(นางปณยณูช คำหวาน)

.....
(นายสุพจน์ ใจสุภาพ)

ทราบ

.....
(นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

.....
.....
(นางสาวชวนพิศ การิสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
รายงานฐานะเงินทรองราชการ
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567

วงเงินทรองราชการรับจากคลัง			15,039.54
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ได้เบิกถอน	-	-
			15,039.54
หัก	ลูกหนี้เงินทรองราชการ	-	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	39.54	
	ใบสำคัญเงินทรองราชการ	-	39.54
			15,000.00
คงเหลือ			
	เงินฝากธนาคาร	15,000.00	
	เงินสดในมือ	-	15,000.00
			-

ลายมือชื่อ.....*นางสาวพนิต*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวพนิต การิสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ตำแหน่ง.....

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

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

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท		15,039.54
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	39.54	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	39.54
.....		
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
.....		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		15,000.00

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

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



Accounts

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 01-01-2024 To Date 31-01-2024
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

สำเนาถูกต้อง
[Signature]
(นางสาวชนพิศ การิสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
03-01-2024	ITBANK	PBSWT	G9037 -0701300039		-39.54		15,000.00	0411

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -39.54

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

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

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

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ผู้จัดทำ..... 2526 พิศ
(นางสาวชนพิศ การสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ตำแหน่ง.....

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



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 01-01-2024 To Date 31-01-2024
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

สำเนาถูกต้อง

ว.เพ็ญ

(นางสาวชนพิศ การิสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

งบเทียบยอดพักเงินนำส่ง กับ พักรอ Clearing

รหัสบัญชี 1101010112 ชื่อบัญชี พักเงินนำส่ง กับ รหัสบัญชี 1101010113 ชื่อบัญชี พักรอ Clearing
กับ

รหัสบัญชี 1101010113 ชื่อบัญชี พักรอ Clearing

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชีพักเงินนำส่ง รหัสบัญชี 1101010112				2,500.00
<u>บวก</u>	นำส่ง นส.02-1			
	นส.02-1	-	-	
	เช็คคืน		-	-
<u>หัก</u>	เช็ค ธ.ก.ส. สาขาร้อยเอ็ด นำฝากคลัง รอ Clearing			
	เช็ค		2,500.00	2,500.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชี พักรอ Clearing รหัสบัญชี 1101010113				-

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

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายกฤตวิทย์ ทิมพ์ทองงาม)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 411-6-02621-2

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567

บาท

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



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	5,934.21	Available Balance	5,934.21 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-01-2024 To Date 31-01-2024
Time 00:00 Time 24:00

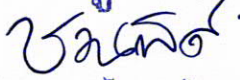
☐ Specific Period: Today

สำเนาถูกต้อง
[Signature]
(นางสาววิวนพิศ การิสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,300.00	7,300.00	108682
03-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		113,420.00	120,720.00	108682
03-01-2024	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-7,300.00	113,420.00	0411
03-01-2024	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-113,420.00	0.00	0411
04-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	1,200.00	108682
04-01-2024	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-1,200.00	0.00	0411
08-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00	1,480.00	108682
08-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,640.00	4,120.00	108682
08-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,830.00	8,950.00	108682
08-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		465.00	9,415.00	108682
08-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,440.00	22,855.00	108682
08-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,440.00	39,295.00	108682
09-01-2024	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-16,440.00	22,855.00	0411
09-01-2024	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-2,640.00	20,215.00	0411
09-01-2024	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-13,440.00	6,775.00	0411
09-01-2024	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-465.00	6,310.00	108682
09-01-2024	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-4,830.00	1,480.00	0411
09-01-2024	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-1,480.00	0.00	0411
10-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,981.31	1,981.31	108682

10-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,922.43	4,903.74	108682
10-01-2024	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-1,981.31	2,922.43	0411
10-01-2024	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-2,922.43	0.00	0411
12-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,280.00	2,280.00	108682
12-01-2024	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-2,280.00	0.00	0411
23-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,997.00	2,997.00	108682
23-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	105,200.00	108,197.00	108682
24-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,600.00	111,797.00	108682
24-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	71,700.00	183,497.00	108682
24-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,815.00	188,312.00	108682
24-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,962.62	192,274.62	108682

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



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	5,934.21	Available Balance	5,934.21 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-01-2024 To Date 31-01-2024
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

สำเนาถูกต้อง
วันเพ็ญ
(นางสาวชนพิศ การิสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
24-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,056.00	193,330.62	108682
24-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		300.00	193,630.62	108682
26-01-2024	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-102,203.00	91,427.62	0411
26-01-2024	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-4,815.00	86,612.62	0411
26-01-2024	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-3,962.62	82,650.00	108682
26-01-2024	937072	BCD14	Roiet Provinci/200411		619.00	83,269.00	108682
26-01-2024	KT9369	PADWP	93697-10900016140025671		-1,680.00	81,589.00	0411
26-01-2024	K19294	PADWP	9294-10900016144500541		-5,994.00	75,595.00	0411
30-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,355.00	80,950.00	108682
30-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		5.00	80,955.00	108682
30-01-2024	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-5,355.00	75,600.00	0411
31-01-2024	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-71,700.00	3,900.00	0411
31-01-2024	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-3,600.00	300.00	0411
31-01-2024	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-300.00	0.00	0411

Total Cr. = 368,008.36

Total Dr. = -368,008.36

Total CLCK. 0.00

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

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

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

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

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



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	20,640.00	Available Balance	20,640.00 ->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-01-2024 To Date 31-01-2024
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

สำเนาถูกต้อง
[Signature]
(นางสาวชนวนพิศ การิสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,870.00	12,870.00	108682
03-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,890.00	23,760.00	108682
03-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,880.00	35,640.00	108682
03-01-2024	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-11,880.00	23,760.00	0411
03-01-2024	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-10,890.00	12,870.00	0411
03-01-2024	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-12,870.00	0.00	0411
04-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		300.00	300.00	108682
04-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,015.00	13,315.00	108682
04-01-2024	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-13,015.00	300.00	0411
04-01-2024	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-300.00	0.00	108682
08-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,700.00	12,700.00	108682
08-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,900.00	26,600.00	108682
08-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	30,200.00	108682
08-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,870.00	43,070.00	108682
08-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,500.00	52,570.00	108682
08-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,500.00	62,070.00	108682
08-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,870.00	74,940.00	108682
08-01-2024	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-3,600.00	71,340.00	0411
08-01-2024	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-12,870.00	58,470.00	0411

08-01-2024	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-12,870.00	45,600.00	0411
08-01-2024	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-9,500.00	36,100.00	0411
08-01-2024	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-9,500.00	26,600.00	0411
08-01-2024	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-13,900.00	12,700.00	0411
08-01-2024	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-12,700.00	0.00	0411
10-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	21,960.00	21,960.00	108682
10-01-2024	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-21,960.00	0.00	0411
15-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	13,000.00	13,000.00	108682
15-01-2024	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-13,000.00	0.00	0411
19-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,467.29	3,467.29	108682
19-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	450.00	3,917.29	108682

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

ว.ค.ค.

(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	20,640.00	Available Balance	20,640.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-01-2024 To Date 31-01-2024
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
22-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00	30,917.29	108682
23-01-2024	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-27,000.00	3,917.29	108682
23-01-2024	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-3,467.29	450.00	0411
23-01-2024	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-450.00	0.00	0411
23-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		56,739.00	56,739.00	108682
24-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,710.00	60,449.00	108682
25-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		619.00	61,068.00	108682
26-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,485.98	62,553.98	108682
26-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,674.77	65,228.75	108682
26-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,359.00	67,587.75	108682
26-01-2024	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-52,301.00	15,286.75	0411
26-01-2024	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-3,710.00	11,576.75	0411
26-01-2024	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-619.00	10,957.75	0411
26-01-2024	K19294	PADWP	9294-10900016144500541		-4,438.00	6,519.75	0411
30-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	7,519.75	108682
31-01-2024	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-1,485.98	6,033.77	108682
31-01-2024	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-2,674.77	3,359.00	0411
31-01-2024	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-2,359.00	1,000.00	0411
31-01-2024	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-1,000.00	0.00	0411

Total Cr. = 258,360.04

Total Dr. = -258,360.04

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

วิมล

(นางสาวพนพิศ การิสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 020049942211 (รับชำระหนี้เงินกองทุนฯ)

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 มกราคม 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
(นายฤทธิวิทย์ 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 ถนนเทวาภิบาล
ในเมือง เมือง

สำเนาถูกต้อง

วิมลพิษ

(นางสาวชนวนพิศ การิสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่พิมพ์ 08/02/2024

ผู้สั่งพิมพ์ sasithorn

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 22 สาขาร้อยเอ็ด

เลขที่บัญชี 20049942211

วันที่ 08/02/2024

สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	8,020.00		
02/01/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		6,320.00	0.00	1,700.00	1 90063	
02/01/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,700.00	0.00	0.00	1 90063	
02/01/2567	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		1,500.00	0.00	1,500.00	8016 989001	
03/01/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,500.00	0.00	0.00	1 90063	
04/01/2567	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		18,301.62	0.00	18,301.62	8016 989001	
05/01/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		18,301.62	0.00	0.00	1 90063	
08/01/2567	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		1,000.00	0.00	1,000.00	8016 989001	
09/01/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,000.00	0.00	0.00	1 90063	
09/01/2567	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		5,500.00	0.00	5,500.00	8016 989001	
10/01/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		5,500.00	0.00	0.00	1 90063	
10/01/2567	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		3,000.00	0.00	3,000.00	8016 989001	
11/01/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		3,000.00	0.00	0.00	1 90063	
12/01/2567	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		1,000.00	0.00	1,000.00	8016 989001	
14/01/2567	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		2,000.00	0.00	3,000.00	8016 989001	
16/01/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,000.00	0.00	2,000.00	1 90063	
16/01/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		2,000.00	0.00	0.00	1 90063	
16/01/2567	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		1,000.00	0.00	1,000.00	8016 989001	
17/01/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,000.00	0.00	0.00	1 90063	
17/01/2567	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		1,000.00	0.00	1,000.00	8016 989001	
18/01/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,000.00	0.00	0.00	1 90063	
18/01/2567	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		19,666.57	0.00	19,666.57	8016 989001	
19/01/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		19,666.57	0.00	0.00	1 90063	
20/01/2567	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		1,000.00	0.00	1,000.00	8016 989001	
22/01/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,000.00	0.00	0.00	1 90063	
23/01/2567	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		7,000.00	0.00	7,000.00	8016 989001	
24/01/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		7,000.00	0.00	0.00	1 90063	
26/01/2567	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		22,570.30	0.00	22,570.30	8016 989001	
29/01/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		22,570.30	0.00	0.00	1 90063	
29/01/2567	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		10,133.30	0.00	10,133.30	8016 989001	
30/01/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		10,133.30	0.00	0.00	1 90063	



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

Saving Account Statement

ผู้รับ - สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
322 ถ.ร้อยเอ็ดโพ้นทอง
เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด

สาขาร้อยเอ็ด
187 ถนนเทวภิบาล
ในเมือง เมือง

วันที่พิมพ์ 08/02/2024
ผู้สั่งพิมพ์ sasithorn
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 22 สาขาร้อยเอ็ด
เลขที่บัญชี 20049942211
วันที่ 08/02/2024
สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
30/01/2567	SDPMEND	SAV Deposit PMGW Day-End		2,500.00	0.00	2,500.00	8016	989001
31/01/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		2,500.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

สำเนาถูกต้อง

วิมลพร

(นางสาวชวนพิศ การ์สุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Page	Dr. =	1	2,500.00	Cr. =	1	2,500.00
Total	Dr. =	17	105,191.79	Cr. =	15	97,171.79

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 820159021(รับชำระหนี้เงินกองทุนฯ-กระแสรายวัน)

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

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

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

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ตำแหน่ง.....



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

Statement

ผู้รับ - สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
322 ถ.ร้อยเอ็ดโพ้นทอง
เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด

สาขาร้อยเอ็ด
187 ถนนเทวภิบาล
ในเมือง เมือง

วันที่พิมพ์ 08/02/2024
ผู้สั่งพิมพ์ sasithorn
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 22 สาขาร้อยเอ็ด
เลขที่บัญชี 820159021
วันที่ 08/02/2024
สกุลเงิน null

สำเนาถูกต้อง

วิมล

(นางสาวชนวนพิศ การิสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	0.00		
02/01/2567	IINCL	Check Paid #51682572		6,320.00	0.00	-6,320.00	1 90063	
02/01/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		6,320.00	0.00	0.00	1 90063	
02/01/2567	IINCL	Check Paid #51682573		1,700.00	0.00	-1,700.00	1 90063	
02/01/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		1,700.00	0.00	0.00	1 90063	
03/01/2567	IINCL	Check Paid #51682574		1,500.00	0.00	-1,500.00	1 90063	
03/01/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		1,500.00	0.00	0.00	1 90063	
05/01/2567	IINCL	Check Paid #51682575		18,301.62	0.00	-18,301.62	1 90063	
05/01/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		18,301.62	0.00	0.00	1 90063	
09/01/2567	IINCL	Check Paid #51682576		1,000.00	0.00	-1,000.00	1 90063	
09/01/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		1,000.00	0.00	0.00	1 90063	
10/01/2567	IINCL	Check Paid #51682577		5,500.00	0.00	-5,500.00	1 90063	
10/01/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		5,500.00	0.00	0.00	1 90063	
11/01/2567	IINCL	Check Paid #51682578		3,000.00	0.00	-3,000.00	1 90063	
11/01/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		3,000.00	0.00	0.00	1 90063	
16/01/2567	IINCL	Check Paid #51682579		1,000.00	0.00	-1,000.00	1 90063	
16/01/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		1,000.00	0.00	0.00	1 90063	
16/01/2567	IINCL	Check Paid #51682580		2,000.00	0.00	-2,000.00	1 90063	
16/01/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		2,000.00	0.00	0.00	1 90063	
16/01/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		1,000.00	0.00	-1,000.00	1 90063	
17/01/2567	IINCL	Check Paid #51682581		1,000.00	0.00	0.00	1 90063	
17/01/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		1,000.00	0.00	-1,000.00	1 90063	
18/01/2567	IINCL	Check Paid #51682582		1,000.00	0.00	0.00	1 90063	
18/01/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		1,000.00	0.00	0.00	1 90063	
19/01/2567	IINCL	Check Paid #51682583		19,666.57	0.00	-19,666.57	1 90063	
19/01/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		19,666.57	0.00	0.00	1 90063	
19/01/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		1,000.00	0.00	-1,000.00	1 90063	
22/01/2567	IINCL	Check Paid #51682584		1,000.00	0.00	0.00	1 90063	
22/01/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		1,000.00	0.00	0.00	1 90063	
24/01/2567	IINCL	Check Paid #51682585		7,000.00	0.00	-7,000.00	1 90063	
24/01/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		7,000.00	0.00	0.00	1 90063	
24/01/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		22,570.30	0.00	-22,570.30	1 90063	
29/01/2567	IINCL	Check Paid #51682586		22,570.30	0.00	0.00	1 90063	
29/01/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		22,570.30	0.00			



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

Statement

ผู้รับ - สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
322 ถ.ร้อยเอ็ดโพ้นทอง
เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด

สาขาร้อยเอ็ด
187 ถนนเทวภิบาล
ในเมือง เมือง

วันที่พิมพ์ 08/02/2024
ผู้สั่งพิมพ์ sasithorn
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 22 สาขาร้อยเอ็ด
เลขที่บัญชี 820159021
วันที่ 08/02/2024
สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
30/01/2567	IINCL	Check Paid #51682587		10,133.30	0.00	-10,133.30	1	90063
30/01/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		10,133.30	0.00	0.00	1	90063
31/01/2567	IINCL	Check Paid #51682588		2,500.00	0.00	-2,500.00	1	90063
31/01/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		2,500.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

สำเนาถูกต้อง
ธนพร
(นางสาวชนวนพิศ การิสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Page	Dr. =	2	12,633.30	Cr. =	2	12,633.30
Total	Dr. =	17	105,191.79	Cr. =	17	105,191.79

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 411-6-07307-5

ชื่อบัญชี "สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์"

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

-

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

- 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 01-01-2024 To Date 31-01-2024
Time 00:00 Time 24:00
- ☐ Specific Period: Today

สำเนาถูกต้อง
--> -->
[Signature]
(นางสาวชนพิศ การิสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 411-6-07500-0

ชื่อบัญชี "สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC"

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

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

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
 (นายภฤตวิทย์ 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 01-01-2024 To Date 31-01-2024
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
09-01-2024	N/A	DD	TR fr 4117005782		640.00	640.00	0411
10-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9037 -0701300039		-640.00	0.00	0411

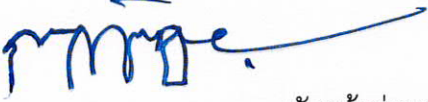
Total Cr. = 640.00
Total CLCK. 0.00

สำเนาถูกต้อง
[Signature]
(นางสาวชนวนพิศ การิสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567

		บาท
ยกคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		2,013,348.66
<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	2,462,217.36
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-
	โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ (RM)	3,028,700.00
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
		5,490,917.36
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	313,832.00
	โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (RN)	2,248,783.91
	การทํานำส่งซ้ำ (SX)	163,315.45
		2,725,931.36
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังกระทรวงการคลัง		<u><u>4,778,334.66</u></u>


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


 ลายมือชื่อ.....
 (นายเกียรติพงษ์ พิมพ์ทองงาม).....หัวหน้าส่วนราชการ
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 5
 วันที่พิมพ์ : 07.02.2567
 เวลา : 15:15:27

07013 สมนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567

รหัสผู้ให้ : A07013000391001

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคดิ่ง									
วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300039									
บัญชีเงินฝาก : 10786 บัญชีเงินที่ได้รับมอบไว้เพื่อใช้จ่ายในกิจการ									
02.01.2567	0200002345	J0	34000000361	07013	0701300039	0701300039	0.00	300.00	2013,348.66
22.01.2567	0200003156	J0	34000000484	07013	0701300039	0701300039	0.00	3,710.00	224,580.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10786 บัญชีเงินที่ได้รับมอบไว้เพื่อใช้จ่ายในกิจการ							0.00	4,010.00	224,280.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด									
03.01.2567	0200002405	J0	34000000376	07013	0701300039	0701300039	0.00	13,015.00	220,570.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด							0.00	13,015.00	28,190.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									
02.01.2567	0200002311	J0	34000000343	07013	0701300039	0701300039	0.00	11,000.00	15,175.00
	0200002313	J0	34000000345	07013	0701300039	0701300039	0.00	13,000.00	15,175.00
	0200002314	J0	34000000346	07013	0701300039	0701300039	0.00	12,000.00	
	1600003565	RX	2767013500000832	07013	0701300039	0701300039	6,320.00	0.00	
	1600003567	RX	2767013500000931	07013	0701300039	0701300039	1,700.00	0.00	
	1600003585	RX	36871563000008782	07013	0701300039	0701300039	4,000.00	0.00	1,736,598.66
03.01.2567	1600003575	RX	2768125300013979	07013	0701300039	0701300039	27,229.00	0.00	
	1600003579	RX	2768125300014068	07013	0701300039	0701300039	34,258.00	0.00	
	1600003580	RX	29381265000003392	07013	0701300039	0701300039	1,500.00	0.00	1,799,585.66
04.01.2567	0200002469	J0	36000005017	07013	0701300039	0701300039	0.00	13,900.00	
	0200002471	J0	36000005019	07013	0701300039	0701300039	0.00	12,700.00	
	1500000717	RM	8003700000	07013	0701300039	0701300039	250,320.00	0.00	
	1500000787	RM	8003700000	07013	0701300039	0701300039	40,000.00	0.00	

สำเนาถูกต้อง
2567
รายงานการเคลื่อนไหวทางการเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 5
วันที่พิมพ์ : 07.02.2567
เวลา : 15:15:27

07013 สม.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

(นางสาวชนวนีศ กศิริสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ตั้งแต่ 01 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567

รหัสผู้ : A07013000391001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
05.01.2567	1600003599	RX	2768125300011790	07013	0701300039	0701300039	47,118.59	0.00	
	1600003600	RX	2768125300011691	07013	0701300039	0701300039	5,250.00	0.00	
	1600003601	RX	2768125300011592	07013	0701300039	0701300039	3,410.00	0.00	2,119,084.25
	0200002479	JO	34000000378	07013	0701300039	0701300039	0.00	9,500.00	
	0200002480	JO	34000000379	07013	0701300039	0701300039	0.00	9,500.00	
	0200002482	JO	34000000380	07013	0701300039	0701300039	0.00	13,000.00	
	0200002484	JO	34000000381	07013	0701300039	0701300039	0.00	13,000.00	
	0200002485	JO	34000000382	07013	0701300039	0701300039	0.00	3,600.00	
	1600003652	RX	2768125300001998	07013	0701300039	0701300039	18,301.62	0.00	
	1600003654	RX	4115252400012536	07013	0701300039	0701300039	40,989.04	0.00	2,129,774.91
08.01.2567	0200002519	JO	33000000467	07013	0701300039	0701300039	0.00	45,960.00	
	1500000871	RM	8003700000	07013	0701300039	0701300039	2,075,250.00	0.00	
	1600003809	RX	4115061200011871	07013	0701300039	0701300039	55,141.53	0.00	4,214,206.44
	0200002551	JO	3600005201	07013	0701300039	0701300039	0.00	21,960.00	
	1600003804	RX	4117284900007167	07013	0701300039	0701300039	1,000.00	0.00	
10.01.2567	1600003807	RX	2767242700009830	07013	0701300039	0701300039	49,695.29	0.00	4,242,941.73
	1600003873	RX	4115252400007770	07013	0701300039	0701300039	5,500.00	0.00	
	1600003875	RX	2767242700008433	07013	0701300039	0701300039	252,867.57	0.00	4,501,309.30
	0200002752	JO	3600005583	07013	0701300039	0701300039	0.00	13,000.00	
	1500000959	RM	8003700000	07013	0701300039	0701300039	209,360.00	0.00	
11.01.2567	1500001031	RM	8003700000	07013	0701300039	0701300039	8,960.00	0.00	
	1600003989	RX	4115061200004938	07013	0701300039	0701300039	3,000.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 85 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า

สำเนาถูกต้อง
2567
 (นางสาวชวนพิศ การิสุข)

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง
 07013 สบง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 5
 วันที่พิมพ์ : 07.02.2567
 เวลา : 15:15:27

รหัสผู้ใช้ : A07013000391001 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานตั้งแต่ 01 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำกับ	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600003996	RX	2767013500009437	07013	0701300039	0701300039	258,120.15	0.00	4,967,749.45
12.01.2567	1600003988	RX	2767013500011910	07013	0701300039	0701300039	163,315.45	0.00	
	1600005046	RX	2767013500011910	07013	0701300039	0701300039	163,315.45	0.00	
	1900000265	SX	2767013500011910	07013	0701300039	0701300039	0.00	163,315.45	5,131,064.90
15.01.2567	1600004011	RX	2767242700008131	07013	0701300039	0701300039	41,104.64	0.00	5,172,169.54
16.01.2567	1600004201	RX	2768125300007125	07013	0701300039	0701300039	51,375.35	0.00	
	1600004203	RX	4117284900003596	07013	0701300039	0701300039	2,000.00	0.00	
	1600004205	RX	4117284900003497	07013	0701300039	0701300039	1,000.00	0.00	
	1600004206	RX	3467155800005537	07013	0701300039	0701300039	12,400.00	0.00	5,238,944.89
17.01.2567	1600004198	RX	2767242700001000	07013	0701300039	0701300039	1,000.00	0.00	
	1600004200	RX	4115252400012425	07013	0701300039	0701300039	10,277.26	0.00	5,250,222.15
18.01.2567	0200002986	J0	34000000449	07013	0701300039	0701300039	0.00	3,500.00	
	0200002987	J0	34000000450	07013	0701300039	0701300039	0.00	450.00	
	0200003026	J0	34000000462	07013	0701300039	0701300039	0.00	27,000.00	
	1600004207	RX	1797178000005093	07013	0701300039	0701300039	1,000.00	0.00	
	1600004401	RX	3466084300002281	07013	0701300039	0701300039	242,476.69	0.00	5,462,748.84
19.01.2567	1600004303	RX	4117284900009434	07013	0701300039	0701300039	19,666.57	0.00	
	1600004304	RX	4117284900009335	07013	0701300039	0701300039	4,009.37	0.00	
	1600004305	RX	3686078800004204	07013	0701300039	0701300039	107,301.60	0.00	5,593,726.38
22.01.2567	0200002517	J0	36000005131	07013	0701300039	0701300039	0.00	54,520.00	
	0200002518	J0	36000005131	07013	0701300039	0701300039	0.00	2,219.00	
	1500001119	RM	8003700000	07013	0701300039	0701300039	332,810.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 85 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า

สำเนาถูกต้อง

 (นางสาวขวัญพัศ กริสสุข)

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 5 จากทั้งหมด : 5
 วันที่พิมพ์ : 07.02.2567
 เวลา : 15:15:27

รหัสผู้ใช้ : A07013000391001 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน ตั้งแต่ 01 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
31.01.2567	1500001246	RM	8003700000	07013		0701300039	112,000.00	0.00	
	1500001345	RN	0701300039	07013		0701300039	0.00	2,248,783.91	
	16000004936	RX	2768125300001863	07013	0701300039	0701300039	2,500.00	0.00	4,542,589.66
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							5,490,917.36	2,708,906.36	4,542,589.66
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300039							5,490,917.36	2,725,931.36	4,778,334.66
รวมทั้งสิ้น							5,490,917.36	2,725,931.36	4,778,334.66

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

บาท

ยกคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

1,768,598.66

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX) 2,462,217.36

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO) -

เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 3,000.00

โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ (RM) 3,028,700.00

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ) - 5,493,917.36

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO) 296,807.00

โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (RN) 2,248,783.91

เงินจัดเก็บเดือน ธ.ค.66 นำส่งเดือน ม.ค.67 8,020.00

การทํานำส่งซ้ำ (SX) 163,315.45 2,716,926.36

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังกระทรวงการคลัง

4,545,589.66

หมายเหตุ - ง/ผธ. เพื่อนำส่งคลัง 3,000.- บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวชวนพิศ การิสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชวณนิต การิสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสผู้ให้ : A07013000391001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สมน.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 07.02.2567

เวลา : 15:20:20

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง									
วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300039									
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									
02.01.2567	0200002311	JO	34000000343	07013	0701300039	0701300039	0.00	11,000.00	1,760,578.66
	0200002313	JO	34000000345	07013	0701300039	0701300039	0.00	13,000.00	
	0200002314	JO	34000000346	07013	0701300039	0701300039	0.00	12,000.00	
	1600003565	RX	2767013500000832	07013	0701300039	0701300039	6,320.00	0.00	
	1600003567	RX	2767013500000931	07013	0701300039	0701300039	1,700.00	0.00	1,736,598.66
	1600003585	RX	3687156300008782	07013	0701300039	0701300039	4,000.00	0.00	
	1600003575	RX	2768125300013979	07013	0701300039	0701300039	27,229.00	0.00	
	1600003579	RX	2768125300014068	07013	0701300039	0701300039	34,258.00	0.00	
	1600003580	RX	2938126500003392	07013	0701300039	0701300039	1,500.00	0.00	1,799,585.66
04.01.2567	0200002469	JO	36000005017	07013	0701300039	0701300039	0.00	13,900.00	
	0200002471	JO	36000005019	07013	0701300039	0701300039	0.00	12,700.00	
	1500000717	RM	8003700000	07013		0701300039	250,320.00	0.00	
	1500000787	RM	8003700000	07013		0701300039	40,000.00	0.00	
	1600003599	RX	2768125300011790	07013	0701300039	0701300039	47,118.59	0.00	
	1600003600	RX	2768125300011691	07013	0701300039	0701300039	5,250.00	0.00	
	1600003601	RX	2768125300011592	07013	0701300039	0701300039	3,410.00	0.00	2,119,084.25
05.01.2567	0200002479	JO	3400000378	07013	0701300039	0701300039	0.00	9,500.00	
	0200002480	JO	3400000379	07013	0701300039	0701300039	0.00	9,500.00	
	0200002482	JO	3400000380	07013	0701300039	0701300039	0.00	13,000.00	
	0200002484	JO	3400000381	07013	0701300039	0701300039	0.00	13,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 82 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

สำเนาถูกต้อง
256610

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 4
วันที่พิมพ์ : 07.02.2567
เวลา : 15:20:20

07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567

รหัสผู้ซื้อ : A07013000391001

(นางสาวชนวนพิศ การิสุข)

เจ้าพนักงานเงินและบัญชีชำนาญงาน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การกำกับ	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200002485	JO	3400000382	07013	0701300039	0701300039	0.00	3,600.00	
	1600003652	RX	2768125300001998	07013	0701300039	0701300039	18,301.62	0.00	
	1600003654	RX	4115252400012536	07013	0701300039	0701300039	40,989.04	0.00	2,129,774.91
08.01.2567	0200002519	JO	33000000467	07013	0701300039	0701300039	0.00	45,960.00	
	1500000871	RM	8003700000	07013		0701300039	2,075,250.00	0.00	
	1600003809	RX	4115061200011871	07013	0701300039	0701300039	55,141.53	0.00	4,214,206.44
09.01.2567	0200002551	JO	36000005201	07013	0701300039	0701300039	0.00	21,960.00	
	1600003804	RX	4117284900007167	07013	0701300039	0701300039	1,000.00	0.00	
	1600003807	RX	2767242700009830	07013	0701300039	0701300039	49,695.29	0.00	4,242,941.73
10.01.2567	1600003873	RX	4115252400007770	07013	0701300039	0701300039	5,500.00	0.00	
	1600003875	RX	2767242700008433	07013	0701300039	0701300039	252,867.57	0.00	4,501,309.30
11.01.2567	0200002752	JO	3600005583	07013	0701300039	0701300039	0.00	13,000.00	
	1500000959	RM	8003700000	07013		0701300039	209,360.00	0.00	
	1500001031	RM	8003700000	07013		0701300039	8,960.00	0.00	
	1600003989	RX	4115061200004938	07013	0701300039	0701300039	3,000.00	0.00	
	1600003996	RX	2767013500009437	07013	0701300039	0701300039	258,120.15	0.00	4,967,749.45
12.01.2567	1600003988	RX	2767013500011910	07013	0701300039	0701300039	163,315.45	0.00	
	1600005046	RX	2767013500011910	07013	0701300039	0701300039	163,315.45	0.00	
	1900000265	SX	2767013500011910	07013	0701300039	0701300039	0.00	163,315.45	5,131,064.90
15.01.2567	1600004011	RX	2767242700008131	07013	0701300039	0701300039	41,104.64	0.00	5,172,169.54
16.01.2567	1600004201	RX	2768125300007125	07013	0701300039	0701300039	51,375.35	0.00	
	1600004203	RX	4117284900003596	07013	0701300039	0701300039	2,000.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 82 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

สำเนาถูกต้อง รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 4
วันที่พิมพ์ : 07.02.2567
เวลา : 15:20:20

รหัสผู้ใช้ : A07013000391001 บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

(นางสาววนิษา กิริสุข)
ผู้ทำแบบ

07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567

วันส่งรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำกับ	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600004205	RX	4117284900003497	07013	0701300039	0701300039	1,000.00	0.00	
	1600004206	RX	3467155800005537	07013	0701300039	0701300039	12,400.00	0.00	5,238,944.89
17.01.2567	1600004198	RX	2767242700001000	07013	0701300039	0701300039	1,000.00	0.00	
	1600004200	RX	41152524000012425	07013	0701300039	0701300039	10,277.26	0.00	5,250,222.15
18.01.2567	0200002986	JO	34000000449	07013	0701300039	0701300039	0.00	3,500.00	
	0200002987	JO	34000000450	07013	0701300039	0701300039	0.00	450.00	
	0200003026	JO	34000000462	07013	0701300039	0701300039	0.00	27,000.00	
	1600004207	RX	1797178000005093	07013	0701300039	0701300039	1,000.00	0.00	
	1600004401	RX	3466084300002281	07013	0701300039	0701300039	242,476.69	0.00	5,462,748.84
19.01.2567	1600004303	RX	4117284900009434	07013	0701300039	0701300039	19,666.57	0.00	
	1600004304	RX	4117284900009335	07013	0701300039	0701300039	4,009.37	0.00	
	1600004305	RX	3686078800004204	07013	0701300039	0701300039	107,301.60	0.00	5,593,726.38
22.01.2567	0200002517	JO	3600005131	07013	0701300039	0701300039	0.00	54,520.00	
	0200002518	JO	3600005131	07013	0701300039	0701300039	0.00	2,219.00	
	1500001119	RM	8003700000	07013	0701300039	0701300039	332,810.00	0.00	
	1600004586	RX	2767242700005550	07013	0701300039	0701300039	102,401.72	0.00	
	1600004599	RX	4117284900004471	07013	0701300039	0701300039	1,000.00	0.00	
	1600004600	RX	2767013500003882	07013	0701300039	0701300039	40,535.61	0.00	6,013,734.71
23.01.2567	1600004585	RX	2768125300007514	07013	0701300039	0701300039	54,418.53	0.00	6,068,153.24
24.01.2567	0200003243	JO	3600006270	07013	0701300039	0701300039	0.00	619.00	
	1600004587	RX	3467155800009183	07013	0701300039	0701300039	136,829.61	0.00	
	1600004588	RX	4115061200007094	07013	0701300039	0701300039	7,000.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 82 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

สำเนาถูกต้อง **รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง** **2567** (นางสาวชวนพิศ กริสุข) ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567 เงินฝากประจำ เงินฝากออมทรัพย์

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 4
 วันที่พิมพ์ : 07.02.2567
 เวลา : 15:20:20

รหัสผู้ใช้ : A07013000391001
 บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600004589	RX	2768125300007919	07013	0701300039	0701300039	94,102.89	0.00	6,305,466.74
25.01.2567	0200003368	J0	3400000540	07013	0701300039	0701300039	0.00	2,359.00	
	0200003369	J0	3400000541	07013	0701300039	0701300039	0.00	2,700.00	
	0200003370	J0	3400000542	07013	0701300039	0701300039	0.00	1,500.00	
	0200003371	J0	3300000642	07013	0701300039	0701300039	0.00	8,820.00	
	1600004855	RX	3467155800004231	07013	0701300039	0701300039	72,488.57	0.00	6,362,576.31
26.01.2567	1600004856	RX	34681254000008791	07013	0701300039	0701300039	54,575.23	0.00	6,417,151.54
29.01.2567	0200003431	J0	36000006480	07013	0701300039	0701300039	0.00	1,000.00	
	1600004858	RX	4115061200014929	07013	0701300039	0701300039	33,567.86	0.00	
	1600004860	RX	4115061200014820	07013	0701300039	0701300039	22,570.30	0.00	
	1600004861	RX	2765179500001435	07013	0701300039	0701300039	153,642.82	0.00	6,625,932.52
30.01.2567	1600004887	RX	2767242700000295	07013	0701300039	0701300039	10,133.30	0.00	
	1600004889	RX	4115061200017988	07013	0701300039	0701300039	22,007.75	0.00	
	1600004891	RX	4115061200017889	07013	0701300039	0701300039	7,200.00	0.00	
	1600004892	RX	3466084300000685	07013	0701300039	0701300039	11,600.00	0.00	6,676,873.57
31.01.2567	1500001246	RM	8003700000	07013		0701300039	112,000.00	0.00	
	1500001345	RN	0701300039	07013		0701300039	0.00	2,248,783.91	
	1600004936	RX	2768125300001863	07013	0701300039	0701300039	2,500.00	0.00	4,542,589.66
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							5,490,917.36	2,708,906.36	4,542,589.66
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300039							5,490,917.36	2,708,906.36	4,542,589.66
รวมทั้งสิ้น							5,490,917.36	2,708,906.36	4,542,589.66

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
งบเทียบยอดเงินประกันอื่น
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567

บาท
28,190.00

ยกคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-	
	โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ (RM)	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	-
.....			
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	13,015.00	
	โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (RN)	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	13,015.00
.....			
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังกระทรวงการคลัง			15,175.00

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

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

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 07.02.2567
เวลา : 15:16:22

07013 สมนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
ตั้งแต่ 01 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567

รหัสผู้ใช้ : A07013000391001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง									
วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300039									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด									
03.01.2567	0200002405	J0	3400000376	07013	0701300039	0701300039	0.00	13,015.00	28,190.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300039									
รวมทั้งสิ้น							0.00	13,015.00	15,175.00
							0.00	13,015.00	15,175.00
							0.00	13,015.00	15,175.00
							0.00	13,015.00	15,175.00

สำเนาถูกต้อง
นางสาวชนพิศ การิสุข
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
งบเทียบยอดเงินฝากบัญชีเงินที่ได้รับมอบไว้เพื่อใช้จ่ายในกิจการ
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567

บาท
224,580.00

ยกคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-	
	โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ (RM)	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
.....			
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	4,010.00	
	โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (RN)	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	4,010.00
.....			
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังกระทรวงการคลัง			220,570.00

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

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

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 07.02.2567
เวลา : 15:15:56

07013 สม.ง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
ตั้งแต่ 01 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567

รหัสผู้ใช้ : A07013000391001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง									
วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300039									
บัญชีเงินฝาก : 10786 บัญชีเงินที่ได้รับมอบไว้เพื่อใช้จ่ายในกิจการ									
02.01.2567	0200002345	JO	3400000361	07013	0701300039	0701300039	0.00	300.00	224,580.00
22.01.2567	0200003156	JO	3400000484	07013	0701300039	0701300039	0.00	3,710.00	220,570.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10786 บัญชีเงินที่ได้รับมอบไว้เพื่อใช้จ่ายในกิจการ									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300039									
รวมทั้งสิ้น							0.00	4,010.00	220,570.00

สำเนาถูกต้อง
วันพิณ
(นางสาวชนวนพิศ กริสสุ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567

เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี รับ	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
สัญญาเลขที่ 2/2567	30 ต.ค. 66	บจ.รักษาความปลอดภัยพรเจริญอินเตอร์การ์ด - จ้างรักษาความปลอดภัย ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด	6,750.00	31 มี.ค. 67
สัญญาเลขที่ 17/2565	5 พ.ย. 64	บจก.กรุงเทพคอมพิเตอร์ - ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์)	8,425.00	17 พ.ย. 67
รวมจำนวนเงิน			15,175.00	

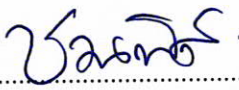
ผู้จัดทำ.....
(นางสาวชนพิศ การิสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ทะเบียนเงินฝากบัญชีเงินที่ได้รับมอบไว้เพื่อใช้จ่ายในกิจการ
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567

เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี รับ	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
1500000391	8 พ.ย. 66	เงินที่ได้รับมอบไว้เพื่อใช้จ่ายในกิจการ	220,570.00	
รวมจำนวนเงิน			220,570.00	

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

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567

สัญญาเงินยืม เลขที่	ให้ยืมเมื่อ วัน / เดือน / ปี	ชื่อ - สกุล ลูกหนี้เงินยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด ส่งใช้เงินยืม	หมายเหตุ
บย.8/2567	4 ม.ค. 67	นายเอกภพ สมบูรณ์	13,440.00	14 ก.พ. 67	
บย.9/2567	4 ม.ค. 67	นายไชยวัฒน์ ศรศักดิ์	16,440.00	14 ก.พ. 67	
บย.10/2567	26 ม.ค. 67	นางนภาพร ทำนา	5,355.00	25 ก.พ. 67	
รวม			35,235.00		

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวชนนิต์ การสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ตำแหน่ง.....

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567

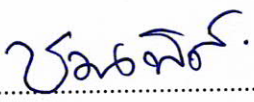
สัญญาเงิน เลขที่	ให้ยืมเมื่อ วัน / เดือน / ปี	ชื่อ - สกุล ลูกหนี้เงินยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด ส่งใช้เงินยืม	หมายเหตุ
รวม			-		

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวชนนิต กริษฐ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ตำแหน่ง.....

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567

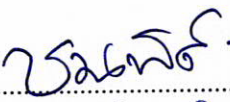
สัญญาเงิน เลขที่	ให้ยืมเมื่อ วัน / เดือน / ปี	ชื่อ - สกุล ลูกหนี้เงินยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด ส่งใช้เงินยืม	หมายเหตุ
-	-	-	-	-	
รวม			-		

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวชนพิศ ภาริสุข)
ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

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

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

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

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ทะเบียนเจ้าพนักงานภายนอก (จ่ายผ่านส่วนราชการ)
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567

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

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

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

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

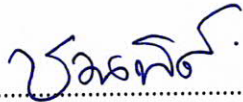
เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
3,100,006,473.00	2 ก.พ. 67	ซ่อมรถยนต์ราชการ	19,400.00
รวมจำนวนเงิน			19,400.00

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

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
 ทะเบียนเจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐ
 ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567

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

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

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ทะเบียนใบสำคัญค้ำจำย
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567

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

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

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชนพิศ การิสุข)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT_ใส่พนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

UserName : A07013000391001

Page No : 1

Report date : 06.02.2567

Report time : 09:01:24

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,193,710.12	(2,193,710.12)	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	6,217.00	2,462,896.90	(2,466,613.90)	2,500.00
1101010113	พักรอ Clearing	(6,217.00)	108,908.79	(105,191.79)	(2,500.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	2,013,348.66	5,490,917.36	(2,725,931.36)	4,778,334.66
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	8,020.00	264,166.78	(269,186.78)	3,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	367,389.36	(367,389.36)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	258,360.04	(258,360.04)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	27,000.00	35,235.00	(27,000.00)	35,235.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	733,946.40	(733,946.40)	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 : 06.02.2567

UserName : A07013000391001

Report time : 09:01:24

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

(นางสาวชนกิต์ กริสุข)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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/ยอื่น	(7,428,939.28)	0.00	(42,809.41)	(7,471,748.69)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,612,400.00	0.00	0.00	15,612,400.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(13,200,329.83)	0.00	(49,364.61)	(13,249,694.44)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/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	(553,531.73)	0.00	(2,105.95)	(555,637.68)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,275,552.24	0.00	0.00	6,275,552.24
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,748,356.53)	0.00	(64,504.50)	(4,812,861.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Program Name : NGL_TB_PMT

สำเนาถูกต้อง

Report date : 06.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

UserName : A07013000391001

Report time : 09:01:24

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

(นางสาววิมลพร การสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	513,935.45	0.00	0.00	513,935.45
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(475,728.37)	0.00	(2,368.73)	(478,097.10)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	183,190.00	0.00	0.00	183,190.00
1206040102	פקקרภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(145,455.48)	0.00	(1,038.93)	(146,494.41)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,424,800.00	0.00	0.00	1,424,800.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,408,730.33)	0.00	(2,006.95)	(1,410,737.28)
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	1,396,921.04	0.00	0.00	1,396,921.04
1206100102	פקกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,145,296.31)	0.00	(13,391.87)	(1,158,688.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 06.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report time : 09:01:24

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

สำเนาถูกต้อง

UserName : A07013000391001

(นางสาวชนพิศ การิสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,514,418.00	0.00	0.00	4,514,418.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(4,514,415.00)	0.00	0.00	(4,514,415.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	406,127.79	(406,127.79)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,565.00)	68,155.00	(76,990.00)	(19,400.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	36,489.00	(36,489.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	458,077.00	(458,077.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,097.54	(2,097.54)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	752.83	(752.83)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,768,598.66)	2,545,890.91	(5,322,881.91)	(4,545,589.66)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(224,580.00)	4,010.00	0.00	(220,570.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(28,190.00)	13,015.00	0.00	(15,175.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07013000391001

สำเนาถูกต้อง

วชิระ
(นางสาวชวนพิศ กาวิสุข)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Report date : 06.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report time : 09:01:24

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	640.00	(640.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101	ร/ตรอรรัฐ	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,042,915.89	0.00	0.00	3,042,915.89
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(9,842,585.35)	0.00	0.00	(9,842,585.35)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(207.58)	0.00	0.00	(207.58)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,289,761.50)	0.00	0.00	(2,289,761.50)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(39.54)	(39.54)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(315,600.00)	105,200.00	(210,400.00)	(420,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(728,931.01)	2,997.00	(376,461.79)	(1,102,395.80)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(22,844.00)	0.00	0.00	(22,844.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(415,157.84)	0.00	(313,832.00)	(728,989.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 06.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

UserName : A07013000391001

Report time : 09:01:24

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชนวนิศา การิสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(2,094,886.25)	163,315.45	(2,462,217.36)	(4,393,788.16)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(274,900.00)	0.00	0.00	(274,900.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,950.00	4,830.00	0.00	9,780.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	315,600.00	210,400.00	(105,200.00)	420,800.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	8,991.00	7,055.00	(2,997.00)	13,049.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	225,900.00	75,300.00	0.00	301,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,844.00	0.00	0.00	12,844.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,320.00	20,280.00	0.00	44,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,038.30	0.00	0.00	4,038.30
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	23,603.50	11,000.00	0.00	34,603.50
5104010104	ค่าวัสดุ	26,330.00	41,370.00	0.00	67,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 7

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 06.02.2567

User Name : A07013000391001

Report time : 09:01:24

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

สำเนาถูกต้อง
2567

(นางสาวชวนพิศ การิสุข)

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	29,835.14	19,400.00	0.00	49,235.14
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	15,080.00	4,950.00	0.00	20,030.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	197,226.49	147,080.00	0.00	344,306.49
5104020101	ค่าไฟฟ้า	51,677.78	22,490.34	0.00	74,168.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,734.07	1,621.26	0.00	4,355.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	638.36	209.40	0.00	847.76
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,335.58	5,667.79	0.00	17,003.37
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,561.00	12,168.00	0.00	27,729.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,903.00	3,000.00	0.00	8,903.00
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	600.00	0.00	0.00	600.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	127,047.39	42,809.41	0.00	169,856.80
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	146,501.37	49,364.61	0.00	195,865.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 8

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 06.02.2567

Report time : 09:01:24

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

สำเนาถูกต้อง

UserName : A07013000391001

(นางสาววันพิศ การสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,249.95	2,105.95	0.00	8,355.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	213,800.27	64,504.50	0.00	278,304.77
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,029.84	2,368.73	0.00	9,398.57
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,083.29	1,038.93	0.00	4,122.22
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,956.13	2,006.95	0.00	7,963.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	39,743.52	13,391.87	0.00	53,135.39
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	7,130.00	640.00	0.00	7,770.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	2,094,886.25	2,298,901.91	0.00	4,393,788.16
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดทบก.	0.00	39.54	0.00	39.54
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	414,657.84	313,832.00	0.00	728,489.84
5210010118	TE-ภายในกรม	274,900.00	0.00	0.00	274,900.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300039		0.00	19,100,124.46	(19,100,124.46)	0.00
-----------------------------	--	------	---------------	-----------------	------

สำเนาถูกต้อง

 (นางสาวชนพิต์ กรีสสุข)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำเนาฉบับ

ที่ รอ ๐๐๑๑/ ๑๐

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนร้อยเอ็ด-โพนทอง รอ ๔๕๐๐๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

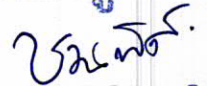
ขอแสดงความนับถือ



(นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวชวนพิศ การิสุข)

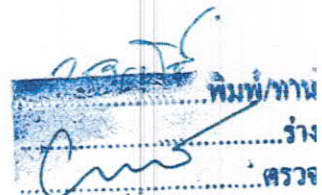
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร ๐๔๓-๕๑๕๓๘๘

โทรสาร ๐๔๓-๕๑๑๓๓๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : roiet@alro.go.th



พิมพ์/ทาน
ร่าง
ตรวจ