

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน  
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม  
ประจำวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

| รายการ               | จำนวนเงิน       | หมายเหตุ<br>(เงินกองทุนฯ) |
|----------------------|-----------------|---------------------------|
| ธนบัตร               | ๐.๐๐            | รับ ๑๐,๑๕๙.๕๕ บาท         |
| เหรียญกษาปณ์         | ๐.๐๐            | ส่ง ๑๐,๑๕๙.๕๕ บาท         |
| เช็ค.....ฉบับ        |                 |                           |
| .....                |                 |                           |
| .....                |                 |                           |
| รวมทั้งสิ้น          |                 |                           |
| จำนวนเงิน (ตัวอักษร) | มีเงินสดคงเหลือ | มีเงินสดคงเหลือ           |

(ลงชื่อ) .....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) .....เจ้าหน้าที่กองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

(นางสาวประนอม ศรีทิพย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม  
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน  
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม  
ประจำวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

| รายการ        | จำนวนเงิน | หมายเหตุ<br>(เงินงบประมาณ) |
|---------------|-----------|----------------------------|
| ธนบัตร        | ๐         | รับ ๐.๐๐ บาท               |
| เหรียญกษาปณ์  | -         | ส่ง ๐.๐๐ บาท               |
| เช็ค.....ฉบับ | -         |                            |
| .....         | -         |                            |
| .....         | -         |                            |
| รวมทั้งสิ้น   | ๐.๐๐      |                            |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

ไม่มีเงินสดคงเหลือ

ไม่มีเงินสดคงเหลือ

(ลงชื่อ) .....

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) .....

เจ้าหน้าที่กองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ทราบแล้ว

(นางสาวประนอม ศรีทิพย์)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน .....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

| รหัสบัญชี  | ชื่อบัญชี             | แหล่งของเงิน |           |            |            |            |           | ยอดคงเหลือ |
|------------|-----------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|
|            |                       | เงินในรูป    |           | เงินนอกงบฯ |            | เงินนอกงบฯ |           |            |
|            |                       | ยอดเดบิต     | ยอดเครดิต | ยอดเดบิต   | ยอดเครดิต  | ยอดเดบิต   | ยอดเครดิต |            |
|            | ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด  |              |           |            |            |            |           | 0.00       |
|            | ระบบตัดกับและนำส่ง    |              |           |            |            |            |           |            |
| 1101010101 | เงินสดในมือ           | 0.00         | 0.00      | 10,159.55  | -10,159.55 | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
|            | ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด |              |           |            |            |            |           | 0.00       |

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสาละเลยจังหวัดมหาสารคาม เลขที่บัญชี ๖๗๔-๗-๙๔๓๑๗-๑

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓

ชื่อบัญชีสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม เงินประกันสัญญา

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

บาท

|                                                              |             |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS |             | ๐.๐๐        |
| <u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง                                 | ๐.๐๐        |             |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป                                   | ๐.๐๐        |             |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร                                           | ๐.๐๐        |             |
| เช็คคืน                                                      | ๐.๐๐        |             |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ                         | ๐.๐๐        |             |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน             | <u>๐.๐๐</u> | ๐.๐๐        |
| <br><u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน           | ๐.๐๐        |             |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป                               | ๐.๐๐        |             |
| ดอกเบี้ยรับ                                                  | ๐.๐๐        |             |
| เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก                                  | <u>๐.๐๐</u> | <u>๐.๐๐</u> |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)                |             | <u>๐.๐๐</u> |

ผู้จัดทำ.....

(นางปณณช คำหวาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวประนอม ศรีทิพย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม

หัวหน้าส่วนราชการ



### Account Detail

Account No. **674-7-94317-1**

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม**

Alias Name **สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม**

Branch Name **MAHASARAKHAM CITY HALL BRANCH**

Currency **THB**

Ledger Balance **0.00**

Available Balance **0.00**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **-**

**Statement online** Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-09-2021** Time: - To **30-09-2021** Time: -

☐ 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

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขามหาสารคาม เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๕๐๒๗๑๑๗๑

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔ (รับชำระหนี้เงินกองทุนฯ)

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS ๐.๐๐

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

|                                                |   |   |
|------------------------------------------------|---|---|
| <u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน | - |   |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป                 | - |   |
| ดอกเบี้ยรับ                                    | - |   |
| เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก                    | - | - |

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) ๐.๐๐

ผู้จัดทำ.....  
(นางปณณช คำหวาน)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....  
(นางสาวประนอม ศรีทิพย์)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม  
หัวหน้าส่วนราชการ



| วันที่<br>DATE | สาขา<br>ORG.BR. | คำย่อ<br>CODE | ถอน<br>WITHDRAWAL | ฝาก<br>DEPOSIT | ยอดคงเหลือ<br>BALANCE | เจ้าหน้าที่<br>STAFF ID. |
|----------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| 11/08/64       | 0001            | SPSC10        |                   | *****26,844.66 | *****26,844.66        | 920575 1                 |
| 13/08/64       | 0001            | SPSC10        |                   | *****21,996.14 | *****48,840.80        | 920575 2                 |
| 16/08/64       | 0001            | OTOS          | *****26,844.66    |                | *****21,996.14        | 90063 3                  |
| 16/08/64       | 0001            | OTOS          | *****21,996.14    |                | *****0.00             | 90063 4                  |
| 16/08/64       | 0001            | SPSC10        |                   | *****8,000.00  | *****8,000.00         | 920575 5                 |
| 18/08/64       | 0001            | OTOS          | *****8,000.00     |                | *****0.00             | 90063 6                  |
| 23/08/64       | 0001            | SPSC10        |                   | *****11,201.00 | *****11,201.00        | 920575 7                 |
| 25/08/64       | 0001            | OTOS          | *****11,201.00    |                | *****0.00             | 90063 8                  |
| 26/08/64       | 0001            | SPSC10        |                   | *****14,952.33 | *****14,952.33        | 920575 9                 |
| 27/08/64       | 0001            | OTOS          | *****14,952.33    |                | *****0.00             | 90063 10                 |
| 27/08/64       | 0001            | SPSC10        |                   | *****11,372.95 | *****11,372.95        | 920575 11                |
| 30/08/64       | 0001            | OTOS          | *****11,372.95    |                | *****0.00             | 90063 12                 |
| 30/08/64       | 0001            | SPSC10        |                   | *****10,940.30 | *****10,940.30        | 920575 13                |
| 31/08/64       | 0001            | OTOS          | *****10,940.30    |                | *****0.00             | 90063 14                 |
| 03/09/64       | 0001            | SPSC10        |                   | *****1,000.00  | *****1,000.00         | 920575 15                |
| 06/09/64       | 0001            | SPSC10        |                   | *****2,000.00  | *****3,000.00         | 920575 16                |
| 07/09/64       | 0001            | OTOS          | *****1,000.00     |                | *****2,000.00         | 90063 17                 |
| 07/09/64       | 0001            | OTOS          | *****2,000.00     |                | *****0.00             | 90063 18                 |
| 07/09/64       | 0001            | SPSC10        |                   | *****12,500.00 | *****12,500.00        | 920575 19                |
| 09/09/64       | 0001            | OTOS          | *****12,500.00    |                | *****0.00             | 90063 20                 |
| 14/09/64       | 0001            | SPSC10        |                   | *****169.00    | *****169.00           | 920575 21                |
| 15/09/64       | 0001            | OTOS          | *****169.00       |                | *****0.00             | 90063 22                 |

ATSWC : ถอนเงินจากเครื่อง ATM

ATSE : ค่าธรรมเนียมการถอนจากเครื่อง ATM

ATSWPB : รับชำระค่าบริการจากเครื่อง ATM

CRSWT : โอนเงินระหว่างธนาคารจากเครื่อง ATM

ATSWDT : โอนเงินระหว่างบัญชีของ ธ.ก.ส. จากเครื่อง ATM

PMTRS : รับชำระค่าสินค้าและบริการ

เล่มที่ 000151578342



| วันที่<br>DATE | สาขา<br>ORG.BR | คำย่อ<br>CODE | ถอน<br>WITHDRAWAL | ฝาก<br>DEPOSIT | ยอดคงเหลือ<br>BALANCE | เจ้าหน้าที่<br>STAFF ID. |
|----------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| 16/09/64       | 0001           | SPSC10        |                   | *****11,077.98 | *****11,077.98        | 920575 1                 |
| 20/09/64       | 0001           | OTOS          | *****11,077.98    |                | *****0.00             | 90063 2                  |
| 22/09/64       | 0001           | SPSC10        |                   | *****12,500.00 | *****12,500.00        | 920575 3                 |
| 23/09/64       | 0001           | OTOS          | *****12,500.00    |                | *****0.00             | 90063 4                  |
| 25/09/64       | 0001           | IIPS          |                   | *****76.42     | *****76.42            | 9400 5                   |
| 28/09/64       | 0001           | OTOS          | *****76.42        |                | *****0.00             | 90063 6                  |
| 03/10/64       | 0001           | SPSC10        |                   | *****3,000.00  | *****3,000.00         | 920575 7                 |
|                |                |               |                   |                |                       | 8                        |
|                |                |               |                   |                |                       | 9                        |
|                |                |               |                   |                |                       | 10                       |
|                |                |               |                   |                |                       | 11                       |
|                |                |               |                   |                |                       | 12                       |
|                |                |               |                   |                |                       | 13                       |
|                |                |               |                   |                |                       | 14                       |
|                |                |               |                   |                |                       | 15                       |
|                |                |               |                   |                |                       | 16                       |
|                |                |               |                   |                |                       | 17                       |
|                |                |               |                   |                |                       | 18                       |
|                |                |               |                   |                |                       | 19                       |
|                |                |               |                   |                |                       | 20                       |
|                |                |               |                   |                |                       | 21                       |
|                |                |               |                   |                |                       | 22                       |

เล่มที่ 000151578342

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม เลขที่บัญชี ๙๘๖-๗-๘๗๙๙๒-๙

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓

ชื่อบัญชีสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคามเพื่อรับชำระเงินผ่านเครื่อง EDC

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

บาท

|                                                              |             |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS |             | ๐.๐๐        |
| <u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง                                 | ๐.๐๐        |             |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป                                   | ๐.๐๐        |             |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร                                           | ๐.๐๐        |             |
| เช็คคืน                                                      | ๐.๐๐        |             |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ                         | ๐.๐๐        |             |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน             | <u>๐.๐๐</u> | ๐.๐๐        |
| <br><u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน           | ๐.๐๐        |             |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป                               | ๐.๐๐        |             |
| ดอกเบี้ยรับ                                                  | ๐.๐๐        |             |
| เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก                                  | <u>๐.๐๐</u> | <u>๐.๐๐</u> |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)                |             | <u>๐.๐๐</u> |

ผู้จัดทำ.....

(นางปณณช คำหวาน)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวประนอม ศรีทิพย์)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม  
หัวหน้าส่วนราชการ



## Account Detail

Account No. **986-7-87992-9**

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม**

Alias Name **-**

Branch Name **MAHASARAKHAM CITY HALL BRANCH**

Currency **THB**

Ledger Balance **0.00** Available Balance **0.00**

Total OD Limit **0.00** Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00** Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00** Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **14-09-2021**

## Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-09-2021** Time: - To **30-09-2021** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description       | Cheque No. | Amount    | Tax | Balance  | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|-------------------|------------|-----------|-----|----------|---------|
| 1  | 02-09-2021 | ITBANK    | MEDDT            | TR fr 9868012643  |            | 1,016.13  |     | 1,016.13 | 1180    |
| 2  | 03-09-2021 | ITBANK    | MEDDT            | TR fr 9868012643  |            | 7,778.28  |     | 8,794.41 | 1180    |
| 3  | 07-09-2021 | ITBANK    | PBDWT            | G9036 -0701300038 |            | -1,354.84 |     | 7,439.57 | 1180    |
| 4  | 07-09-2021 | ITBANK    | PBDWT            | G9036 -0701300038 |            | -338.71   |     | 7,100.86 | 1180    |
| 5  | 07-09-2021 | ITBANK    | PBDWT            | G9036 -0701300038 |            | -7,100.86 |     | 0.00     | 1180    |
| 6  | 10-09-2021 | ITBANK    | MEDDT            | TR fr 9868012643  |            | 5,065.00  |     | 5,065.00 | 1180    |
| 7  | 14-09-2021 | ITBANK    | PBDWT            | G9036 -0701300038 |            | -5,065.00 |     | 0.00     | 1180    |

| Total : | Total Cr. | Total Dr.  |
|---------|-----------|------------|
|         | 13,859.41 | -13,859.41 |

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

รายงานงบทยอยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสาละกลางจังหวัดมหาสารคาม เลขที่บัญชี ๙๘๕-๑-๐๔๔๙๐-๓

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓

ชื่อบัญชีสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคามเพื่อรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

๐.๐๐

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐

ผู้จัดทำ.....

(นางปณณช คำหวาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวประนอม ศรีทิพย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม

หัวหน้าส่วนราชการ



#### Account Detail

Account No. **985-1-04490-3**

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม**

Alias Name **สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม**

Branch Name **MAHASARAKHAM CITY HALL BRANCH**

Currency **THB**

Ledger Balance **0.00**

Available Balance **0.00**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **-**

**Statement online** Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-09-2021** Time: - To **30-09-2021** Time: -

☐ 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

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม เลขที่บัญชี ๙๘๑-๑-๖๓๗๙๐-๓

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๔

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๐.๐๐

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐

ผู้จัดทำ.....

(นางปณณช คำหวาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวประนอม ศรีทิพย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม

หัวหน้าส่วนราชการ



#### Account Detail

Account No. **981-1-63790-3**

Account Status **Active**

Account Name **เงินตราของราชการ สำนักงาน**

Alias Name **เงินตราของราชการ สำนักงาน**

Branch Name **MAHASARAKHAM CITY HALL BRANCH**

Currency **THB**

Ledger Balance **0.00**

Available Balance **0.00**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **02-07-2021**

**Statement online** Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-09-2021** Time: - To **30-09-2021** Time: -

☐ 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

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม เลขที่บัญชี ๙๘๐-๗-๘๖๐๒๒-๙  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๔  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

บาท

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS | ๑๕,๐๐๐.๐๐ |
| <b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง                                 | -         |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป                                   | -         |
|                                                              | -         |
| เช็คคืน                                                      | -         |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า                        | -         |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน             | -         |
|                                                              | -         |
| <b>บวก</b> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน               | -         |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป                               | -         |
| ดอกเบี้ยรับ                                                  | -         |
| เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก                                  | -         |
|                                                              | -         |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)                | ๑๕,๐๐๐.๐๐ |

ผู้จัดทำ.....

(นางปัญญนุช คำหวาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวประนอม ศรีทิพย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม

หัวหน้าส่วนราชการ



#### Account Detail

Account No. **980-7-86022-9**

Account Status **Active**

Account Name **เงินฝากออมทรัพย์**

Alias Name **เงินฝากออมทรัพย์**

Branch Name **MAHASARAKHAM CITY HALL BRANCH**

Currency **THB**

Ledger Balance **15,000.00**

Available Balance **15,000.00**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **9.76**

Last Transaction Date **02-07-2021**

**Statement online** Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-09-2021** Time: - To **30-09-2021** Time: -

☐ 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

รายงานงบทยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม เลขที่บัญชี ๙๘๐-๗-๘๖๐๐๙-๑

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS ๐.๐๐

|            |                                                  |   |   |
|------------|--------------------------------------------------|---|---|
| <u>หัก</u> | เงินฝากระหว่างทาง                                | - |   |
|            | หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป                       | - |   |
|            | ค่าธรรมเนียมธนาคาร                               | - |   |
|            | เช็คคืน                                          | - |   |
|            | ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ             | - |   |
|            | ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | - | - |

|            |                                                                |   |      |
|------------|----------------------------------------------------------------|---|------|
| <u>บวก</u> | เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน (รอรระบบธนาคารโอนเข้า บ/ช) | - |      |
|            | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป                                 | - |      |
|            | ดอกเบี้ยรับ                                                    | - |      |
|            | เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก                                    | - | ๐.๐๐ |

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) ๐.๐๐

ผู้จัดทำ.....

(นางปัญญนุช คำหวาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวประนอม ศรีทิพย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม

หัวหน้าส่วนราชการ



## Account Detail

Account No. **980-7-86009-1**

Account Status **Active**

Account Name **เงินงบประมาณสนง.ปฏิรูปที่ดิน**

Alias Name **เงินงบประมาณสนง.ปฏิรูปที่ดิน**

Branch Name **MAHASARAKHAM CITY HALL BRANCH**

Currency **THB**

Ledger Balance **0.00**

Available Balance **0.00**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **22-09-2021**

**Statement online** Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-09-2021** Time: - To **30-09-2021** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description    | Cheque No. | Amount     | Tax | Balance   | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|----------------|------------|------------|-----|-----------|---------|
| 1  | 01-09-2021 | 93999     | BPDWT            | MAHASARAKHAM L |            | -3,000.00  |     | 7,100.86  | 1180    |
| 2  | 03-09-2021 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 2,440.00   |     | 9,540.86  | 108682  |
| 3  | 03-09-2021 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 16,997.00  |     | 26,537.86 | 108682  |
| 4  | 03-09-2021 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 10,440.00  |     | 36,977.86 | 108682  |
| 5  | 03-09-2021 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 9,300.00   |     | 46,277.86 | 108682  |
| 6  | 03-09-2021 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 28,150.00  |     | 74,427.86 | 108682  |
| 7  | 03-09-2021 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 19,900.00  |     | 94,327.86 | 108682  |
| 8  | 03-09-2021 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 3,000.00   |     | 97,327.86 | 108682  |
| 9  | 03-09-2021 | 93999     | BPDWT            | MAHASARAKHAM L |            | -12,880.00 |     | 84,447.86 | 1180    |
| 10 | 03-09-2021 | 93999     | BPDWT            | MAHASARAKHAM L |            | -7,100.86  |     | 77,347.00 | 1180    |
| 11 | 06-09-2021 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 5,420.00   |     | 82,767.00 | 108682  |
| 12 | 06-09-2021 | 93999     | BPDWT            | MAHASARAKHAM L |            | -5,420.00  |     | 77,347.00 | 1180    |
| 13 | 06-09-2021 | 93999     | BPDWT            | MAHASARAKHAM L |            | -16,997.00 |     | 60,350.00 | 1180    |
| 14 | 07-09-2021 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 10,800.00  |     | 71,150.00 | 108682  |
| 15 | 07-09-2021 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 5,400.00   |     | 76,550.00 | 108682  |
| 16 | 07-09-2021 | 93999     | BPDWT            | MAHASARAKHAM L |            | -16,200.00 |     | 60,350.00 | 1180    |
| 17 | 10-09-2021 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 1,650.00   |     | 62,000.00 | 108682  |
| 18 | 10-09-2021 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 621.00     |     | 62,621.00 | 108682  |
| 19 | 10-09-2021 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 891.00     |     | 63,512.00 | 108682  |
| 20 | 10-09-2021 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 4,532.72   |     | 68,044.72 | 108682  |
| 21 | 10-09-2021 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 1,700.00   |     | 69,744.72 | 108682  |
| 22 | 10-09-2021 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 2,000.00   |     | 71,744.72 | 108682  |
| 23 | 13-09-2021 | 93999     | BPDWT            | MAHASARAKHAM L |            | -891.00    |     | 70,853.72 | 108682  |
| 24 | 13-09-2021 | 93999     | BPDWT            | MAHASARAKHAM L |            | -621.00    |     | 70,232.72 | 108682  |
| 25 | 13-09-2021 | 93999     | BPDWT            | MAHASARAKHAM L |            | -8,232.72  |     | 62,000.00 | 1180    |

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description            | Cheque No. | Amount     | Tax | Balance    | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|------------------------|------------|------------|-----|------------|---------|
| 26 | 13-09-2021 | 93999     | BPDWT            | MAHASARAKHAM L         |            | -1,650.00  |     | 60,350.00  | 1180    |
| 27 | 14-09-2021 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 1,125.00   |     | 61,475.00  | 108682  |
| 28 | 14-09-2021 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 1,875.00   |     | 63,350.00  | 108682  |
| 29 | 15-09-2021 | 93999     | BPDWT            | MAHASARAKHAM L         |            | -1,875.00  |     | 61,475.00  | 1180    |
| 30 | 16-09-2021 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 35,268.00  |     | 96,743.00  | 108682  |
| 31 | 16-09-2021 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 155.77     |     | 96,898.77  | 108682  |
| 32 | 16-09-2021 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 2,344.23   |     | 99,243.00  | 108682  |
| 33 | 17-09-2021 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 1,390.00   |     | 100,633.00 | 108682  |
| 34 | 21-09-2021 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 3,728.90   |     | 104,361.90 | 108682  |
| 35 | 22-09-2021 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 90,000.00  |     | 194,361.90 | 108682  |
| 36 | 22-09-2021 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 1,875.00   |     | 196,236.90 | 108682  |
| 37 | 22-09-2021 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 62,240.00  |     | 258,476.90 | 108682  |
| 38 | 22-09-2021 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 400.00     |     | 258,876.90 | 108682  |
| 39 | 22-09-2021 | K19294    | PADWP            | 9294-44900000490000001 |            | -6,000.00  |     | 252,876.90 | 1180    |
| 40 | 22-09-2021 | 93999     | BPDWT            | MAHASARAKHAM L         |            | -87,750.00 |     | 165,126.90 | 1180    |
| 41 | 22-09-2021 | 93999     | BPDWT            | MAHASARAKHAM L         |            | -7,618.90  |     | 157,508.00 | 1180    |
| 42 | 22-09-2021 | 93999     | BPDWT            | MAHASARAKHAM L         |            | -35,268.00 |     | 122,240.00 | 1180    |
| 43 | 22-09-2021 | 93999     | BPDWT            | MAHASARAKHAM L         |            | -61,515.00 |     | 60,725.00  | 1180    |
| 44 | 22-09-2021 | 93999     | BPDWT            | MAHASARAKHAM L         |            | -375.00    |     | 60,350.00  | 1180    |
| 45 | 22-09-2021 | 93999     | BPDWT            | MAHASARAKHAM L         |            | -3,000.00  |     | 57,350.00  | 1180    |
| 46 | 22-09-2021 | 93999     | BPDWT            | MAHASARAKHAM L         |            | -57,350.00 |     | 0.00       | 1180    |

**Total :**

**Total Cr.**

**Total Dr.**

323,643.62

-333,744.48

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

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม เลขที่บัญชี ๙๘๐-๗-๘๕๙๗๓-๕

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS ๐.๐๐

|            |                                                  |   |   |
|------------|--------------------------------------------------|---|---|
| <u>หัก</u> | เงินฝากระหว่างทาง                                | - |   |
|            | หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป                       | - |   |
|            | ค่าธรรมเนียมธนาคาร                               | - |   |
|            | เช็คคืน                                          | - |   |
|            | ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ             | - |   |
|            | ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | - | - |

|            |                                                                    |   |   |
|------------|--------------------------------------------------------------------|---|---|
| <u>บวก</u> | เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน (รอรระบบธนาคารโอนเงินเข้า บ/ช) | - |   |
|            | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป                                     | - |   |
|            | ดอกเบี้ยรับ                                                        | - |   |
|            | เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก                                        | - | - |

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) ๐.๐๐

ผู้จัดทำ.....  
(นางปณณช คำหวาน)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....  
(นางสาวประนอม ศรีทิพย์)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม  
หัวหน้าส่วนราชการ



## Account Detail

Account No. **980-7-85973-5**

Account Status **Active**

Account Name **เงินนอกงบประมาณ สำนักงานปฏิรูปที่ดิน**

Alias Name **เงินนอกงบประมาณ สำนักงานปฏิรูปที่ดิน**

Branch Name **MAHASARAKHAM CITY HALL BRANCH**

Currency **THB**

Ledger Balance **0.00** Available Balance **0.00**

Total OD Limit **0.00** Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00** Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00** Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **22-09-2021**

**Statement online** Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-09-2021** Time: - To **30-09-2021** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description    | Cheque No. | Amount      | Tax | Balance    | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|----------------|------------|-------------|-----|------------|---------|
| 1  | 03-09-2021 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 623,887.80  |     | 623,887.80 | 108682  |
| 2  | 03-09-2021 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 677.42      |     | 624,565.22 | 108682  |
| 3  | 03-09-2021 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 15,892.00   |     | 640,457.22 | 108682  |
| 4  | 03-09-2021 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 18,387.10   |     | 658,844.32 | 108682  |
| 5  | 03-09-2021 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 89,100.00   |     | 747,944.32 | 108682  |
| 6  | 03-09-2021 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 33,520.00   |     | 781,464.32 | 108682  |
| 7  | 03-09-2021 | 93999     | BPDWT            | MAHASARAKHAM L |            | -15,892.00  |     | 765,572.32 | 1180    |
| 8  | 03-09-2021 | 93999     | BPDWT            | MAHASARAKHAM L |            | -89,100.00  |     | 676,472.32 | 1180    |
| 9  | 03-09-2021 | 93999     | BPDWT            | MAHASARAKHAM L |            | -33,520.00  |     | 642,952.32 | 1180    |
| 10 | 03-09-2021 | 93999     | BPDWT            | MAHASARAKHAM L |            | -623,887.80 |     | 19,064.52  | 1180    |
| 11 | 06-09-2021 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 1,350.00    |     | 20,414.52  | 108682  |
| 12 | 06-09-2021 | 93999     | BPDWT            | MAHASARAKHAM L |            | -1,350.00   |     | 19,064.52  | 1180    |
| 13 | 07-09-2021 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 1,040.00    |     | 20,104.52  | 108682  |
| 14 | 07-09-2021 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 27,370.00   |     | 47,474.52  | 108682  |
| 15 | 07-09-2021 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 17,757.48   |     | 65,232.00  | 108682  |
| 16 | 07-09-2021 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 38,940.00   |     | 104,172.00 | 108682  |
| 17 | 07-09-2021 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 2,250.00    |     | 106,422.00 | 108682  |
| 18 | 07-09-2021 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 22,580.98   |     | 129,002.98 | 108682  |
| 19 | 07-09-2021 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 3,480.00    |     | 132,482.98 | 108682  |
| 20 | 07-09-2021 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 40.00       |     | 132,522.98 | 108682  |
| 21 | 07-09-2021 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 6,750.00    |     | 139,272.98 | 108682  |
| 22 | 07-09-2021 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 3,960.00    |     | 143,232.98 | 108682  |
| 23 | 07-09-2021 | 93999     | BPDWT            | MAHASARAKHAM L |            | -22,580.98  |     | 120,652.00 | 108682  |
| 24 | 07-09-2021 | 93999     | BPDWT            | MAHASARAKHAM L |            | -20,047.48  |     | 100,604.52 | 1180    |
| 25 | 07-09-2021 | 93999     | BPDWT            | MAHASARAKHAM L |            | -42,600.00  |     | 58,004.52  | 1180    |

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description            | Cheque No. | Amount     | Tax | Balance   | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|------------------------|------------|------------|-----|-----------|---------|
| 26 | 10-09-2021 | K19294    | PADWP            | 9294-44900000490000001 |            | -1,500.00  |     | 56,504.52 | 1180    |
| 27 | 13-09-2021 | 93999     | BPDWT            | MAHASARAKHAM L         |            | -37,440.00 |     | 19,064.52 | 1180    |
| 28 | 13-09-2021 | 93999     | BPDWT            | MAHASARAKHAM L         |            | -1,650.00  |     | 17,414.52 | 1180    |
| 29 | 13-09-2021 | 931000    | BCD02            | MAHASARAKHAM L/201180  |            | 1,650.00   |     | 19,064.52 | 108682  |
| 30 | 14-09-2021 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 3,825.00   |     | 22,889.52 | 108682  |
| 31 | 14-09-2021 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 12,630.84  |     | 35,520.36 | 108682  |
| 32 | 14-09-2021 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 5,795.33   |     | 41,315.69 | 108682  |
| 33 | 14-09-2021 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 9,039.72   |     | 50,355.41 | 108682  |
| 34 | 14-09-2021 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 7,826.17   |     | 58,181.58 | 108682  |
| 35 | 14-09-2021 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 1,440.41   |     | 59,621.99 | 108682  |
| 36 | 14-09-2021 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 4,280.62   |     | 63,902.61 | 108682  |
| 37 | 15-09-2021 | 93999     | BPDWT            | MAHASARAKHAM L         |            | -9,039.72  |     | 54,862.89 | 108682  |
| 38 | 15-09-2021 | 93999     | BPDWT            | MAHASARAKHAM L         |            | -35,798.37 |     | 19,064.52 | 1180    |
| 39 | 22-09-2021 | 93999     | BPDWT            | MAHASARAKHAM L         |            | -19,064.52 |     | 0.00      | 1180    |

Total :

| Total Cr.  | Total Dr.   |
|------------|-------------|
| 953,470.87 | -953,470.87 |

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม  
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง  
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

ประกอบด้วย

|                            |            |              |
|----------------------------|------------|--------------|
| -เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน | ๙๕๙,๓๓๙.๓๒ |              |
| --เงินประกันสัญญา          | ๗๑,๑๔๕.๐๐  | ๑,๐๓๐,๔๘๔.๓๒ |

บวก

|                |            |            |
|----------------|------------|------------|
| -เงินโอนขายบิล | ๒๕๙,๓๙๕.๑๕ |            |
| - บช.๐๓        | ๐.๐๐       | ๒๕๙,๓๙๕.๑๕ |

หัก

|                          |            |              |
|--------------------------|------------|--------------|
| - ขบ ๐๒                  | ๐.๐๐       |              |
| - ขบ ๐๓                  | ๙๕๙,๒๖๓.๓๒ |              |
| - บช. ๐๔ โอนกลับส่วนกลาง | ๒๕๙,๔๗๑.๑๕ | ๑,๒๑๘,๗๓๔.๔๗ |

ยอดยกไป

๗๑,๑๔๕.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางปณณช คำหวาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวประนอม ศรีทิพย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม

หัวหน้าส่วนราชการ