

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,698,412.79	(1,698,412.79)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,756,399.45	(1,756,399.45)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	56,766.66	(56,766.66)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,128,200.90	1,681,596.13	(1,915,475.63)	2,894,321.40
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	65,486.66	(57,986.66)	7,500.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	517,536.78	(517,536.78)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	71,614.00	(71,614.00)	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	45,140.00	124,742.66	(64,290.00)	105,592.66
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	641,000.78	(641,000.78)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	390,255.94	0.00	0.00	390,255.94
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(390,254.94)	0.00	0.00	(390,254.94)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	11,610,545.70	0.00	0.00	11,610,545.70
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(4,977,738.40)	0.00	(55,622.02)	(5,033,360.42)

สำเนาถูกต้อง

(นางรังทิพย์ วิษยละ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	15,612,400.00	0.00	0.00	15,612,400.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,928,573.93)	0.00	(162,907.03)	(6,091,480.96)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,211,209.34	0.00	0.00	1,211,209.34
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(1,211,207.34)	0.00	0.00	(1,211,207.34)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	592,083.00	0.00	0.00	592,083.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(443,524.96)	0.00	(2,287.31)	(445,812.27)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,945,850.00	0.00	0.00	3,945,850.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,277,416.41)	0.00	(14,071.14)	(3,291,487.55)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	374,135.45	0.00	0.00	374,135.45
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(88,323.29)	0.00	(6,337.82)	(94,661.11)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	146,890.00	0.00	0.00	146,890.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(143,793.82)	0.00	(211.75)	(144,005.57)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,424,800.00	0.00	0.00	1,424,800.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางรวงทิพย์ วิเศษละ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,206,168.06)	0.00	(10,566.38)	(1,216,734.44)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	282,193.20	0.00	0.00	282,193.20
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(282,191.20)	0.00	0.00	(282,191.20)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,100,272.00	0.00	0.00	1,100,272.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(968,110.88)	0.00	(7,158.79)	(975,269.67)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,368,754.15	0.00	0.00	4,368,754.15
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(4,368,747.15)	0.00	0.00	(4,368,747.15)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	444,592.43	(444,592.43)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,600.00)	62,651.00	(61,051.00)	(3,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,142.53	(27,142.53)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	429,530.66	(429,530.66)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	650.00	(650.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางรวกทิพย์ วิริยะละ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,168.33	(2,168.33)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(3,072,266.90)	1,913,491.63	(1,689,096.13)	(2,847,871.40)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(55,934.00)	1,984.00	0.00	(53,950.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(5,031.05)	0.00	0.00	(5,031.05)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,243,542.24	0.00	0.00	2,243,542.24
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(18,181,275.33)	0.00	0.00	(18,181,275.33)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,289,761.50)	0.00	0.00	(2,289,761.50)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,860.00)	0.00	0.00	(1,860.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(3,540.00)	0.00	0.00	(3,540.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,220.00)	(1,220.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(147,460.00)	0.00	(82,550.00)	(230,010.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(468,618.92)	51,350.00	(573,571.12)	(990,840.04)

สำเนาถูกต้อง



(นางรังทิพย์ วิริยะ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,500.00)	500.00	(11,700.00)	(24,700.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(155,040.00)	0.00	(233,344.50)	(388,384.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(658,954.36)	0.00	(1,681,596.13)	(2,340,550.49)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	1,720.00	0.00	1,720.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	147,460.00	82,550.00	0.00	230,010.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	4,500.00	2,250.00	0.00	6,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	95,600.00	110,700.00	(21,600.00)	184,700.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	500.00	0.00	500.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	500.00	(500.00)	9,000.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	27,850.00	0.00	27,850.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,520.00	38,520.00	0.00	49,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,050.00	0.00	0.00	16,050.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	8,017.91	30,138.00	0.00	38,155.91
5104010104 ค่าวัสดุ	1,610.00	23,036.00	0.00	24,646.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,237.29	11,260.00	(950.00)	13,547.29
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	19,350.00	6,940.00	0.00	26,290.00

สำเนาถูกต้อง



(นางรางทิพย์ วิเศษ นง)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	150,792.00	223,880.00	(28,900.00)	345,772.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	22,367.54	17,359.84	0.00	39,727.38
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,806.16	3,964.46	0.00	5,770.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,261.37	4,313.81	0.00	10,575.18
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,210.21	2,466.35	0.00	7,676.56
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,992.00	0.00	0.00	20,992.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,600.00	6,000.00	0.00	13,600.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	0.00	1,220.00	0.00	1,220.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	300.00	0.00	0.00	300.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	109,449.82	55,622.02	0.00	165,071.84
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	320,559.01	162,907.03	0.00	483,466.04
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,500.89	2,287.31	0.00	6,788.20
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	27,688.36	14,071.14	0.00	41,759.50
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,471.18	6,337.82	0.00	18,809.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	416.67	211.75	0.00	628.42
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	20,791.93	10,566.38	0.00	31,358.31
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,419.82	7,158.79	0.00	22,578.61

สำเนาถูกต้อง



(นางรวงทิพย์ วิเศษ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114 จ่าหน้ายกรุกกัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120 จ่าหน้ายกรุกคมนา	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	658,954.36	1,681,596.13	0.00	2,340,550.49
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	5,400.00	1,220.00	0.00	6,620.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	155,040.00	233,344.50	0.00	388,384.50
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300039	0.00	12,328,807.82	(12,328,807.82)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางรวงทิพย์ วิเศษกิจ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 27 ธันวาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ระบบจัดเก็บและนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	162,430.10	-162,430.10	0.00	0.00	0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกนิษฐ วัฒนวง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (เงินงบประมาณ)
ประจำวันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-ไม่มีเงินสดคงเหลือ ตั้งแต่วันที่ 1 - 27 ธันวาคม 2562
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น/ระบุชื่อ	-	
เงินฝาก	-	
	-	

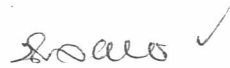
จำนวนเงิน (-)

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวมุกดา สังขมณี)

(ลงชื่อ)..........หัวหน้ากลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
(นางสาวคณิศร ฮกทนต์)

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงิน
เข้ารักษาไว้ในตู้নিরภัย

.....
(นายพนศักดิ์ สุตาเดช)

..........
(นางสาวนิรมลพร โพธิ์ชิด)

..........
(นางสาวคณิศร ฮกทนต์)

ทราบ

..........
(นางรวงทิพย์ วิเชยละ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

.....
สำเนาถูกต้อง

..........
(นางสาวคณิศร ฮกทนต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

งบเทียบยอดพักเงินนำส่ง กับ พักรอ Clearing

รหัสบัญชี 1101010112 ชื่อบัญชี พักเงินนำส่ง กับ รหัสบัญชี 1101010113 ชื่อบัญชี พักรอ Clearing

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชีพักเงินนำส่ง รหัสบัญชี 1101010112

-

บวก นำส่ง นส.02-1

นส.02-1

เช็คคืน

-

-

-

-

หัก เช็ค ธ.ก.ส. สาขาพระนครศรีอยุธยา นำฝากคลัง รอ Clearing

เช็ค

-

-

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชี พักรอ Clearing รหัสบัญชี 1101010113

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางรวงทิพย์ วิเศษละ)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 411-6-02621-2

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางรวงทิพย์ วิเศษละ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน


รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	411-6-02621-2	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	ชื่อสาขา	ROI-ET BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-12-2019
 ถึง วันที่ 31-12-2019
 เวลา 00:00
 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 เดือนปัจจุบัน

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
03-12-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		6,000.00	6,000.00	108682
03-12-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		9,400.00	15,400.00	108682
03-12-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		6,900.00	22,300.00	108682
03-12-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		18,000.00	40,300.00	108682
03-12-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		9,400.00	49,700.00	108682
03-12-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		21,780.00	71,480.00	108682
03-12-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		19,890.00	91,370.00	108682
03-12-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		9,300.00	100,670.00	108682
03-12-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		10,890.00	111,560.00	108682
03-12-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		6,900.00	118,460.00	108682
03-12-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		10,890.00	129,350.00	108682
03-12-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		9,300.00	138,650.00	108682
03-12-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		19,500.00	158,150.00	108682
03-12-2019	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-21,780.00	136,370.00	0411
03-12-2019	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-9,400.00	126,970.00	0411
03-12-2019	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-9,400.00	117,570.00	0411
03-12-2019	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-19,890.00	97,680.00	0411
03-12-2019	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-18,000.00	79,680.00	0411
03-12-2019	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-6,900.00	72,780.00	0411

จำเนาถูกต้อง



(นางสาวกณิศร ฮกทนต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

03-12-2019	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-9,300.00	63,480.00	0411
03-12-2019	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-10,890.00	52,590.00	0411
03-12-2019	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-6,900.00	45,690.00	0411
03-12-2019	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-10,890.00	34,800.00	0411
03-12-2019	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-19,500.00	15,300.00	0411
03-12-2019	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-9,300.00	6,000.00	0411
03-12-2019	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-6,000.00	0.00	0411
04-12-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,920.00	1,920.00	108682
04-12-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,200.00	3,120.00	108682
04-12-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	6,000.00	9,120.00	108682
04-12-2019	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-1,200.00	7,920.00	0411

1 จาก 4 ถัดไป ► หน้าสุดท้าย ►

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร ชกทน)
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	411-6-02621-2	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	ชื่อสาขา	ROI-ET BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 →

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-12-2019 ถึง วันที่ 31-12-2019

เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา
 เดือนปัจจุบัน ▼

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
04-12-2019	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-6,000.00	1,920.00	0411
04-12-2019	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-1,920.00	0.00	0411
06-12-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	5,000.00	108682
06-12-2019	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-5,000.00	0.00	0411
09-12-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,150.00	19,150.00	108682
09-12-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,600.00	49,750.00	108682
09-12-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,344.00	52,094.00	108682
09-12-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		950.00	53,044.00	108682
09-12-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		555.00	53,599.00	108682
09-12-2019	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-30,600.00	22,999.00	0411
09-12-2019	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-950.00	22,049.00	0411
09-12-2019	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-2,344.00	19,705.00	0411
09-12-2019	93999	BPDWT	Roiet Provinci	สำเนาถูกต้อง	-19,150.00	555.00	0411
09-12-2019	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-555.00	0.00	108682
11-12-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	4,000.00	108682
11-12-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682	(นางสาวคณิศร ชกทณ)	1,500.00	5,500.00	108682
11-12-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682	ข้าราชการเงินและบัญชีชำนาญการ	1,900.00	7,400.00	108682
11-12-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,110.00	8,510.00	108682
11-12-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,547.10	13,057.10	108682

11-12-2019	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-4,000.00	9,057.10	0411
11-12-2019	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-1,900.00	7,157.10	108682
11-12-2019	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-1,500.00	5,657.10	0411
11-12-2019	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-4,547.10	1,110.00	0411
11-12-2019	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-1,110.00	0.00	0411
13-12-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682	6,000.00	6,000.00	108682
13-12-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682	13,220.00	19,220.00	108682
13-12-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,040.00	20,260.00	108682
13-12-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682	11,002.66	31,262.66	108682
13-12-2019	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-6,000.00	25,262.66	0411
13-12-2019	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-1,040.00	24,222.66	0411

◀ | หน้า
แรก

◀ | ก่อนหน้า

2 จาก 4

ถัดไป ▶

หน้าสุดท้าย |▶

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกนิษฐ ยุกตน)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีสำนักงาน


รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	411-6-02621-2	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	ชื่อสาขา	ROI-ET BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-12-2019 ถึง วันที่ 31-12-2019

เวลา 00:00 ▼

เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา
 เดือนปัจจุบัน ▼

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
13-12-2019	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-13,220.00	11,002.66	0411
13-12-2019	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-11,002.66	0.00	0411
20-12-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		73,730.00	73,730.00	108682
20-12-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,250.00	75,980.00	108682
24-12-2019	931005	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	80,480.00	108682
24-12-2019	931005	BCD14	GFMIS/108682		3,160.00	83,640.00	108682
24-12-2019	931005	BCD14	GFMIS/108682		8,820.00	92,460.00	108682
24-12-2019	931005	BCD14	GFMIS/108682		360.00	92,820.00	108682
24-12-2019	931005	BCD14	GFMIS/108682		3,536.64	96,356.64	108682
24-12-2019	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-71,480.00	24,876.64	0411
24-12-2019	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-3,160.00	21,716.64	0411
24-12-2019	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-4,500.00	17,216.64	0411
24-12-2019	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-360.00	16,856.64	0411
24-12-2019	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-3,536.64	13,320.00	0411
24-12-2019	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-8,820.00	4,500.00	0411
24-12-2019	ITBANK	PBDWP	9294- 10900016144500541 (นางสาวคณิศร ชกทน)		-4,500.00	0.00	0411
25-12-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,720.00	1,720.00	108682
25-12-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,074.00	16,794.00	108682
25-12-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,700.00	27,494.00	108682

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวคณิศร ชกทน)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

25-12-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	81,370.00	108,864.00	108682
25-12-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,720.00	110,584.00	108682
25-12-2019	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-15,074.00	95,510.00	0411
25-12-2019	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-10,700.00	84,810.00	0411
25-12-2019	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-81,370.00	3,440.00	0411
25-12-2019	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-1,720.00	1,720.00	0411
25-12-2019	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-1,720.00	0.00	0411
26-12-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682	33,000.00	33,000.00	108682
26-12-2019	93999	BPDWT	Roiet Provinci	-33,000.00	0.00	0411
27-12-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682	960.00	960.00	108682
27-12-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682	410.00	1,370.00	108682

หน้า
แรก

ก่อนหน้า

3 จาก 4

ถัดไป

หน้าสุดท้าย

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร: 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร ฮกทณ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	411-6-02621-2	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	ชื่อสาขา	ROI-ET BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-12-2019 ถึง วันที่ 31-12-2019

เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา
 เดือนปัจจุบัน ▼

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
27-12-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,697.38	3,067.38	108682
27-12-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	6,667.38	108682
27-12-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00	7,167.38	108682
27-12-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		240.00	7,407.38	108682
27-12-2019	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-960.00	6,447.38	0411
27-12-2019	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-410.00	6,037.38	0411
27-12-2019	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-1,697.38	4,340.00	0411
27-12-2019	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-3,600.00	740.00	0411
27-12-2019	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-500.00	240.00	0411
27-12-2019	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-240.00	0.00	0411

ยอดเครดิต 517,536.78
 Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -517,536.78

สำเนาถูกต้อง



หน้า
แรก

ก่อนหน้า

4 จาก 4

(นางสาวคณิศร ชกสน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 411-6-02622-0

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางรวิทย์ วิเศษละ)

(.....)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	411-6-02622-0	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	ชื่อสาขา	ROI-ET BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

*** เลือกดูธุรกรรมโดย:**

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-12-2019
 
 ถึง วันที่ 31-12-2019
 

เวลา 00:00 ▼

เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา
 เดือนปัจจุบัน ▼

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
03-12-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		17,640.00	17,640.00	108682
04-12-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		1,984.00	19,624.00	108682
04-12-2019	93999	BPDWT	Roiet Provinci		-1,984.00	17,640.00	0411
04-12-2019	572426	CWTRC	4110914957	10591709	-17,640.00	0.00	0411
20-12-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		51,990.00	51,990.00	108682
24-12-2019	571567	CWTRC	salary	10591710	-47,610.00	4,380.00	0411
24-12-2019	ITBANK	PBDWP	9294-10900016144500541		-4,380.00	0.00	0411

ยอดเครดิต 71,614.00

ยอดเดบิต -71,614.00

Total CLCK. 0.00

1 จาก 1

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวคณิศร ชีภานนท์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 411-6-07307-5 (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (นางรวงทิพย์ วิเศษตะ)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
 ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

บัญชี

- ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	411-6-07307-5	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สำนักงาน ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สำนักงาน ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	ชื่อสาขา	ROI-ET BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 →

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-12-2019 ถึง วันที่ 31-12-2019

เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา

เดือนปัจจุบัน ▼

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร อภิบาล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 411-6-07500-0 (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางรวงทิพย์ วิเชยละ)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	411-6-07500-0	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สำนักงานการ ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สำนักงานการ ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด	ชื่อสาขา	ROI-ET BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-12-2019 ถึง วันที่ 31-12-2019
 เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา
 เดือนปัจจุบัน ▼

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
06-12-2019	N/A	DD	TR fr 4117005782		1,220.00	1,220.00	0411
09-12-2019	ITBANK	PBDWT	G9037 -0701300039		-1,220.00	0.00	0411
ยอดเครดิต 1,220.00				ยอดเดบิต -1,220.00			
Total CLCK. 0.00							

1 จาก 1

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวคณิศร ฮักทนต์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 020049942211 (กองทุนฯ)

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		7,500.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		7,500.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (นางรวงทิพย์ วิเศษละ)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
 ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

Saving Account Statement

ผู้รับ - สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
322 ถ.ร้อยเอ็ดโพธิ์ทอง
เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด 45000

สาขาร้อยเอ็ด
187 ถนนเทวาภิบาล
ในเมือง เมือง
ร้อยเอ็ด 45000

วันที่พิมพ์ 03/01/2020

ผู้ส่งพิมพ์ Roiet1

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 22 สาขาร้อยเอ็ด

เลขที่บัญชี 20049942211

วันที่ 03/01/2020

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	0.00		
03/12/2562	SPSC10	SPIN SAV Deposit		3,500.00	0.00	3,500.00	1	920575
04/12/2562	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		3,500.00	0.00	0.00	1	90063
04/12/2562	SPSC10	SPIN SAV Deposit		5,000.00	0.00	5,000.00	1	920575
06/12/2562	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		5,000.00	0.00	0.00	1	90063
06/12/2562	SPSC10	SPIN SAV Deposit		7,000.00	0.00	7,000.00	1	920575
09/12/2562	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		7,000.00	0.00	0.00	1	90063
09/12/2562	SPSC10	SPIN SAV Deposit		4,000.00	0.00	4,000.00	1	920575
11/12/2562	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		4,000.00	0.00	0.00	1	90063
11/12/2562	SPSC10	SPIN SAV Deposit		2,500.00	0.00	2,500.00	1	920575
12/12/2562	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		2,500.00	0.00	0.00	1	90063
12/12/2562	SPSC10	SPIN SAV Deposit		1,000.00	0.00	1,000.00	1	920575
13/12/2562	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
13/12/2562	SPSC10	SPIN SAV Deposit		2,000.00	0.00	2,000.00	1	920575
16/12/2562	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		2,000.00	0.00	0.00	1	90063
17/12/2562	SPSC10	SPIN SAV Deposit		3,000.00	0.00	3,000.00	1	920575
18/12/2562	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		3,000.00	0.00	0.00	1	90063
18/12/2562	SPSC10	SPIN SAV Deposit		2,343.35	0.00	2,343.35	1	920575
19/12/2562	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		2,343.35	0.00	0.00	1	90063
19/12/2562	SPSC10	SPIN SAV Deposit		2,000.00	0.00	2,000.00	1	920575
20/12/2562	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		2,000.00	0.00	0.00	1	90063

(นางสาวกนิศร ชกพน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



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
ร้อยเอ็ด 45000

วันที่พิมพ์ 03/01/2020

ผู้สั่งพิมพ์ Roiet1

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 22 สาขาร้อยเอ็ด

เลขที่บัญชี 20049942211

วันที่ 03/01/2020

สกุลเงิน THB

สาขาร้อยเอ็ด
187 ถนนเทวาภิบาล
ในเมือง เมือง
ร้อยเอ็ด 45000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
20/12/2562	SPSC10	SPIN SAV Deposit		2,000.00	0.00	2,000.00	1	920575
23/12/2562	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		2,000.00	0.00	0.00	1	90063
24/12/2562	SPSC10	SPIN SAV Deposit		12,193.31	0.00	12,193.31	1	920575
25/12/2562	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		12,193.31	0.00	0.00	1	90063
25/12/2562	SPSC10	SPIN SAV Deposit		4,230.00	0.00	4,230.00	1	920575
26/12/2562	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		4,230.00	0.00	0.00	1	90063
26/12/2562	SPSC10	SPIN SAV Deposit		6,000.00	0.00	6,000.00	1	920575
27/12/2562	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		6,000.00	0.00	0.00	1	90063
27/12/2562	SPSC10	SPIN SAV Deposit		6,000.00	0.00	6,000.00	1	920575
30/12/2563	SPSC10	SPIN SAV Deposit		1,500.00	0.00	7,500.00	1	920575
	C/F	ยอดยกไป			0.00	7,500.00		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวคณิศร อภินันท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

Page	Dr. =	4	24,423.31	Cr. =	6	31,923.31
Total	Dr. =	14	56,766.66	Cr. =	16	64,266.66

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
แบบเทียบยอดเงินมัดจำประกันสัญญา (10901)
ประจำเดือนธันวาคม 2562

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		55,934.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	-	
การโอนขายบิล (RM)	-	
การเบิกหักผลล่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	-
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	1,984.00	
การโอนขายบิล (RN)	-	
การเบิกหักผลล่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	1,984.00
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		53,950.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางรวงทิพย์ วิเชยละ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/12/2019 - 31/12/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป	
เจ้าของเงินฝาก : 0701300039								55,934.00		
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด								55,934.00		
03.12.2019	0200000069	J0	3400000616		0701300039	0701300039	0.00	1,984.00	53,950.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด								0.00	1,984.00	53,950.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300039								0.00	1,984.00	53,950.00
รวมทั้งสิ้น								0.00	1,984.00	53,950.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกนิษฐา เจริญสุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
งบประมาณยุดเงินทุนหมุนเวียน (10960)
ประจำเดือนธันวาคม 2562

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		3,072,266.90
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	1,681,596.13	
การโอนขายบิล (RM)	-	
การเบิกหักผลล่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	1,681,596.13
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	231,360.50	
การโอนขายบิล (RN)	1,682,131.13	
การเบิกหักผลล่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	1,913,491.63
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		2,840,371.40

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางรวงทิพย์ วิเศษละ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/12/2019 - 31/12/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300039								3,072,266.90	
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม								3,072,266.90	
02.12.2019	0200003210	J0	3300000605		0701300039	0701300039	0.00	161,730.50	
	0200003301	J0	3600010980		0701300039	0701300039	0.00	17,640.00	
	1600004926	RX	7927109600010051		0701300039	0701300039	110,467.63	0.00	3,003,364.03
03.12.2019	1600005323	RX	7927109600017783		0701300039	0701300039	342,673.97	0.00	3,346,038.00
04.12.2019	1600005170	RX	7925068200003545		0701300039	0701300039	164,302.24	0.00	
	1600005325	RX	1798126100009787		0701300039	0701300039	3,500.00	0.00	3,513,840.24
06.12.2019	1600005446	RX	1798126100009785		0701300039	0701300039	5,000.00	0.00	
	1600007102	RX	7927245000006723		0701300039	0701300039	179,235.32	0.00	3,698,075.56
09.12.2019	1600005171	RX	7927109600010955		0701300039	0701300039	91,128.80	0.00	
	1600005447	RX	4487155100009179		0701300039	0701300039	7,000.00	0.00	3,796,204.36
11.12.2019	1600000097	RX	4117012800010760		0701300039	0701300039	25,497.80	0.00	
	1600000098	RX	3688125300006907		0701300039	0701300039	9,100.00	0.00	
	1600004200	RX	4117209700006416		0701300039	0701300039	4,000.00	0.00	3,834,802.16
12.12.2019	1600005378	RX	3687017800004616		0701300039	0701300039	79,784.20	0.00	
	1600007101	RX	4488126500005491		0701300039	0701300039	2,500.00	0.00	3,917,086.36
13.12.2019	1600005218	RX	4487155100006096		0701300039	0701300039	1,000.00	0.00	
	1600007383	RX	4117242600022726		0701300039	0701300039	6,000.00	0.00	
	1600007469	RX	3468125400009798		0701300039	0701300039	40,419.79	0.00	3,964,506.15
16.12.2019	1600005237	RX	4111070400001275		0701300039	0701300039	2,000.00	0.00	

สำเนาถูกต้อง

 (.....) วิศวกร ชกทพ
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม

รหัสหน่วยงาน 0713
ตั้งแต่ 01/12/2019 - 31/12/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600007382	RX	4488126500012129		0701300039	0701300039	24,963.94	0.00	3,991,470.09
17.12.2019	1600007381	RX	4488126500011435		0701300039	0701300039	46,219.38	0.00	4,037,689.47
18.12.2019	1600007473	RX	4117242600005496		0701300039	0701300039	3,000.00	0.00	4,040,689.47
19.12.2019	0200003227	JO	3600011920		0701300039	0701300039	0.00	51,990.00	
	1600007511	RX	4487155100004416		0701300039	0701300039	2,343.35	0.00	3,991,042.82
20.12.2019	1600005240	RX	4117156700005056		0701300039	0701300039	2,000.00	0.00	
	1600007476	RX	4117242600014592		0701300039	0701300039	15,782.29	0.00	4,008,825.11
23.12.2019	1600007141	RX	7925029500009755		0701300039	0701300039	23,377.43	0.00	
	1600007512	RX	4487155100007373		0701300039	0701300039	2,000.00	0.00	
	1600007606	RX	7925029500009656		0701300039	0701300039	10,280.27	0.00	4,044,482.81
24.12.2019	1600007530	RX	4111070400017503		0701300039	0701300039	53,367.59	0.00	
	1600007532	RX	2767242700007037		0701300039	0701300039	28,752.87	0.00	
	1600007801	RX	2767242700006948		0701300039	0701300039	12,623.56	0.00	4,139,226.83
25.12.2019	1500000765	RN	0701300039			0701300039	0.00	535.00	
	1600005249	RX	4117209700013134		0701300039	0701300039	2,864.77	0.00	
	1600007222	RX	3468125400008994		0701300039	0701300039	101,371.33	0.00	
	1600007545	RX	7927245000004120		0701300039	0701300039	12,193.31	0.00	4,255,121.24
26.12.2019	1600007552	RX	4117156700009317		0701300039	0701300039	4,230.00	0.00	
	1600007744	RX	2765061200008852		0701300039	0701300039	94,186.19	0.00	4,353,537.43
27.12.2019	1500000927	RN	0701300039			0701300039	0.00	1,681,596.13	
	1600007162	RX	3467155800009580		0701300039	0701300039	128,082.60	0.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/12/2019 - 31/12/2019

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม

บัญชีแยกประเภท : 1๙01020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600007749	RX	4487155100006587		0701300039	0701300039	6,000.00	0.00	
	1600007762	RX	4117209700019875		0701300039	0701300039	34,347.50	0.00	2,840,371.40
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							1,681,596.13	1,913,491.63	2,840,371.40
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300039							1,681,596.13	1,913,491.63	2,840,371.40
รวมทั้งสิ้น							1,681,596.13	1,913,491.63	2,840,371.40

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวคณิศร ยุกตน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการ - ในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบกำหนด
ที่	ลงวันที่				
บย. 4/2563	11 ธ.ค. 2562	นายวันชัย มนตรีชน	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,220.00	25 ม.ค. 2563
บย. 5/2563	12 ธ.ค. 2562	น.ส.ชวนพิศ การิสุข	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,002.66	26 ม.ค. 2563
บย. 6/2563	24 ธ.ค. 2562	นางนภาพร ทำนา	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	81,370.00	23 ม.ค. 2563
รวมทั้งสิ้น				105,592.66	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางรวิทย์ วิเศษละ)
(.....)
ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

รวมทั้งสิ้น

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก - เจ้าหนี้จ่ายตรงผู้ขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เอกสาร		ชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				
-	-	-	-	-	-
			รวมทั้งสิ้น	-	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางรวงทิพย์ วิเศษละ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

รวมทั้งสิ้น

..หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

ทะเบียนรับสินค้า / ใบสำคัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				
27 ธ.ค. 2562	061/38	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองทรัพย์ ออฟฟิศ เซ็นเตอร์	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนธันวาคม 2562	3,000.00	-
			รวมทั้งสิ้น	3,000.00	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางรวิทย์ วิเศษละ)
(.....)
ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ทะเบียนเจ้าหนี้ - หน่วยงานภาครัฐ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				
-	-	-	-	-	-
			รวมทั้งสิ้น	-	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางรวงทิพย์ วิเศษละ)
(.....)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดร้อยเอ็ด.....
ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจำย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เอกสาร		ชื่อผู้ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				
-	-	-	-	-	-
			รวมทั้งสิ้น	-	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (นางรวิทย์ วิริยะ).....
 ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เอกสารหรือหลักฐาน	รับวันที่	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
สัญญาเลขที่ 28/2562	10 ม.ค. 2562	บจ. โตโยต้า สาเกตนคร - ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 1 คัน	40,450.00	15 ม.ค. 2563
สัญญาเลขที่ 16/2563	30 ต.ค. 2562	บจ.รักษาความปลอดภัยพรเจริญอินเตอร์การ์ด - จ้างรักษาความปลอดภัย ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด	13,500.00	30 ก.ย. 2563
		รวมทั้งสิ้น	53,950.00	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางรวิทย์ วิเศษละ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

คำนำหน้า

ที่ รอ ๐๐๑๑/๐๗

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
๓๒๒ หมู่ ๒๓ ถนนร้อยเอ็ด-พนมทอง
ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
๔๕๐๐๐

๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด) ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางรุ่งทิพย์ วิเชยละ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

450 3674
3 ๖ ก. ๖3

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๔๓๕๑-๕๓๘๘ ต่อ ๑๒

โทรสาร ๐-๔๓๕๑-๑๓๓๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : roiet@alro.go.th

ดำเนินการถูกต้อง



(นางธาวกนิศร ออทน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

พิมพ์.....
ทวน.....
ร่าง.....
ตรวจ.....