

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 641,799.00   | (641,799.00)   | 0.00           |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ      | 15,000.00      | 0.00         | 0.00           | 15,000.00      |
| 1101010106 เชื้อในมือ           | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 18,880.26      | 690,251.80   | (703,832.06)   | 5,300.00       |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | (18,880.26)    | 84,363.89    | (70,783.63)    | (5,300.00)     |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 1,907,359.80   | 5,515,226.34 | (1,451,628.78) | 5,970,957.36   |
| 1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง  | 5,806.55       | 94,082.75    | (90,793.63)    | 9,095.67       |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.    | 163,850.00     | 164,195.05   | (328,045.05)   | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 71,123.18    | (71,123.18)    | 0.00           |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00           | 235,318.23   | (235,318.23)   | 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    | (5,524,987.42) | 0.00         | (55,774.41)    | (5,580,761.83) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 15,612,400.00  | 0.00         | 0.00           | 15,612,400.00  |

สำเนาถูกต้อง

(นายพนศักดิ์ สุตาเดช)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจวบคีรีขันธ์ 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต       | ยอดคงไป        |
|----------------------------------|----------------|-------|--------------|----------------|
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง      | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (7,531,368.96) | 0.00  | (163,353.36) | (7,694,722.32) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/ส ไม่ระบุ | 1,211,209.34   | 0.00  | 0.00         | 1,211,209.34   |
| 1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ   | (1,211,207.34) | 0.00  | 0.00         | (1,211,207.34) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 608,083.00     | 0.00  | 0.00         | 608,083.00     |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |
| 1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (466,868.63)   | 0.00  | (2,429.50)   | (469,298.13)   |
| 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 | (3,413,455.51) | 0.00  | (13,741.92)  | (3,427,197.43) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 513,935.45     | 0.00  | 0.00         | 513,935.45     |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ        | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |
| 1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ      | (161,343.78)   | 0.00  | (8,730.41)   | (170,074.19)   |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 165,390.00     | 0.00  | 0.00         | 165,390.00     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |
| 1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา    | (147,777.70)   | 0.00  | (526.68)     | (148,304.38)   |
| 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

(นายพนศักดิ์ สุตาเดช)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (1,310,127.71) | 0.00       | (10,595.33) | (1,320,723.04) |
| 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  | 1,334,072.00   | 0.00       | 0.00        | 1,334,072.00   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (1,057,140.63) | 0.00       | (12,863.99) | (1,070,004.62) |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 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    | (192,400.00)   | 256,381.86 | (63,981.86) | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 29,089.39  | (29,089.39) | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | (32,834.39)    | 65,832.97  | (32,998.58) | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00           | 217,548.18 | (7,548.18)  | 0.00           |

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00            | 1,084.58     | (1,084.58)     | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)     | 0.00            | 350.44       | (350.44)       | 0.00            |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | (1,871,956.35)  | 1,480,469.61 | (5,547,356.29) | (5,938,843.03)  |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น          | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น          | (41,210.00)     | 13,500.00    | (13,500.00)    | (41,210.00)     |
| 2202010101 จทร.รับ-ค่านางาน        | (15,000.00)     | 0.00         | 0.00           | (15,000.00)     |
| 2213010101 ร/ดรอรับ                | (2,697.72)      | 0.00         | 0.00           | (2,697.72)      |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ      | 2,689,558.89    | 0.00         | 0.00           | 2,689,558.89    |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม       | (15,937,733.09) | 0.00         | 0.00           | (15,937,733.09) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน          | (2,289,761.50)  | 0.00         | 0.00           | (2,289,761.50)  |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย            | 0.00            | 0.00         | (510.00)       | (510.00)        |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร         | 0.00            | 0.00         | (76,670.00)    | (76,670.00)     |
| 4307010105 TR-รับงบค่านางาน        | 0.00            | 0.00         | (149,564.25)   | (149,564.25)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก       | 0.00            | 0.00         | (112,935.18)   | (112,935.18)    |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง     | 0.00            | 0.00         | (683,741.80)   | (683,741.80)    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ     | 0.00            | 76,670.00    | 0.00           | 76,670.00       |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel        | 0.00            | 900.00       | 0.00           | 900.00          |

นายพนศักดิ์ สุตาเดช  
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|---------|------------|-------------|------------|
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 0.00    | 74,370.00  | 0.00        | 74,370.00  |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00    | 1,920.00   | 0.00        | 1,920.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 0.00    | 4,000.00   | 0.00        | 4,000.00   |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00    | 1,165.00   | 0.00        | 1,165.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 0.00    | 2,265.00   | 0.00        | 2,265.00   |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 2,620.00   | 0.00        | 2,620.00   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 51,977.92  | (51,977.92) | 0.00       |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00    | 5,421.26   | (5,421.26)  | 0.00       |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 943.79     | (943.79)    | 0.00       |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00    | 8,129.86   | (7,490.00)  | 639.86     |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ       | 0.00    | 300.00     | 0.00        | 300.00     |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 0.00    | 55,774.41  | 0.00        | 55,774.41  |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00    | 163,353.36 | 0.00        | 163,353.36 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 2,429.50   | 0.00        | 2,429.50   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00    | 13,741.92  | 0.00        | 13,741.92  |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 0.00    | 8,730.41   | 0.00        | 8,730.41   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00    | 526.68     | 0.00        | 526.68     |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 0.00    | 10,595.33  | 0.00        | 10,595.33  |

สำเนาถูกต้อง

(นายพนศักดิ์ สุตาเดช)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป    |
|--------------------------------|---------|---------------|-----------------|------------|
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 0.00    | 12,863.99     | 0.00            | 12,863.99  |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.  | 0.00    | 683,741.80    | 0.00            | 683,741.80 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 0.00    | 510.00        | 0.00            | 510.00     |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00    | 112,935.18    | 0.00            | 112,935.18 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย     | 0.00    | 35,000.00     | (35,000.00)     | 0.00       |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย       | 0.00    | 35,000.00     | (35,000.00)     | 0.00       |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง     | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00       |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300039    | 0.00    | 10,926,502.68 | (10,926,502.68) | 0.00       |

สำเนาถูกต้อง



(นายพนศักดิ์ สุตาเดช)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป  
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300039 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
 วันที่ 30 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
 วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน

| รหัสบัญชี             | ชื่อบัญชี   | แหล่งของเงิน |           |           |            |               |           | ยอดคงเหลือ |
|-----------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|------------|---------------|-----------|------------|
|                       |             | เงินในงบ     |           | เงินนอกงบ |            | เงินนอกงบ TRI |           |            |
|                       |             | ยอดเดบิต     | ยอดเครดิต | ยอดเดบิต  | ยอดเครดิต  | ยอดเดบิต      | ยอดเครดิต |            |
| ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด  |             |              |           |           |            |               |           | 0.00       |
| ระบบจัดเก็บและนำส่ง   |             |              |           |           |            |               |           |            |
| 1101010101            | เงินสดในมือ | 0.00         | 0.00      | 19,557.94 | -19,557.94 | 0.00          | 0.00      | 0.00       |
| ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด |             |              |           |           |            |               |           | 0.00       |

สำเนาถูกต้อง



(นางคณิศร เฮาไธม์)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน  
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (เงินงบประมาณ)  
ประจำวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

| รายการ                                                                  | จำนวนเงิน        | หมายเหตุ                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| ธนบัตร<br>เหรียญกษาปณ์<br>เช็ค...-.....ฉบับ<br>อื่น/ระบุชื่อ<br>เงินฝาก | -<br>-<br>-<br>- | -ไม่มีเงินสดคงเหลือ<br>ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ตุลาคม 2563 |
|                                                                         | -                |                                                         |

จำนวนเงิน (-)

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน  
(นางสาวชวนพิศ การิสุข)

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์  
(นางคณิศร เฮาซไตร์)

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงิน  
เข้ารักษาไว้ในตู้บิรภัย

(นายพนศศักดิ์ สุตาเดช)

(นางสาวนิรมลพร โพธิชิต)

(นางคณิศร เฮาซไตร์)

ทราบ

(นางรวงทิพย์ วิเศษละ)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำเนาถูกต้อง

(นางคณิศร เฮาซไตร์)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

|                             |                                       |           |           |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง |                                       |           | 15,000.00 |
| บวก                         | ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ได้เบิกถอน | -         | -         |
|                             |                                       |           | 15,000.00 |
| หัก                         | ลูกหนี้เงินทดรองราชการ                | -         |           |
|                             | หน่วยงานย่อย                          | -         |           |
|                             | ใบสำคัญเงินทดรองราชการ                | -         | -         |
|                             |                                       |           | 15,000.00 |
| คงเหลือ                     |                                       |           |           |
|                             | เงินฝากธนาคาร                         | 15,000.00 |           |
|                             | เงินสดในมือ                           | -         | 15,000.00 |

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางคณิศร เฮาซไตน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายพนศักดิ์ สุตาเดช)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด  
งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 411-1-14048-3  
กับ  
บัญชีออมทรัพย์ (เงินทดรองราชการ)  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

บาท  
15,000.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง  
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร  
เช็คคืน  
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ  
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป  
ดอกเบี้ยรับ  
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

15,000.00

ผู้จัดทำ.....

(นางคณิศร เชาขโตน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง.....

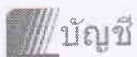
ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายพนศักดิ์ สุตาเดช)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK



### รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

|                    |                        |                      |               |
|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| หมายเลขบัญชี       | 411-1-14048-3          | สกุลเงิน             | THB           |
| ชื่อบัญชี          | ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด | สถานะบัญชี           | Active        |
| ชื่อแทนบัญชี       | ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด | ชื่อสาขา             | ROI-ET BR.    |
| ยอดคงเหลือทางบัญชี | 15,000.00              | ยอดเงินที่นำไปใช้ได้ | 15,000.00 --> |

#### เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 

จาก วันที่ 01-10-2020
 
 ถึง วันที่ 31-10-2020

เวลา 00:00 ▼
 เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา
 

เดือนปัจจุบัน ▼

| วันที่           | รหัสเจ้า<br>หน้าที่/<br>ระบบ | รหัสธุรกรรม | รายละเอียด                | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน        | ภาษี | ยอดคงเหลือ | รหัสสาขา |
|------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------------|------|------------|----------|
| 20-10-2020       | 572849                       | OTOS        | TFR-4116056723            |             | -900.00          |      | 14,100.00  | 0411     |
| 27-10-2020       | 937070                       | BSD14       | Roi-et<br>Provinci/200411 |             | 900.00           |      | 15,000.00  | 108682   |
| ยอดเครดิต 900.00 |                              |             |                           |             | ยอดเดบิต -900.00 |      |            |          |

1 จาก 1

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

สำเนาถูกต้อง

(นางคนิสร เชาขโตน์)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด  
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 411-6-05672-3  
กับ  
บัญชีกระแสรายวัน (เงินทดรองราชการ)  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ผู้จัดทำ.....

(นางคนิสร เฮาโตม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....

(นายพนศักดิ์ สุดาเดช)

หัวหน้าส่วนราชการ

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด


**บัญชี**
**รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน**

|                    |                        |                      |            |
|--------------------|------------------------|----------------------|------------|
| หมายเลขบัญชี       | 411-6-05672-3          | สกุลเงิน             | THB        |
| ชื่อบัญชี          | ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด | สถานะบัญชี           | Active     |
| ชื่อแทนบัญชี       | ปฏิรูปที่ดินจ.ร้อยเอ็ด | ชื่อสาขา             | ROI-ET BR. |
| ยอดคงเหลือทางบัญชี | 0.00                   | ยอดเงินที่นำไปใช้ได้ | 0.00 -->   |

**\* เลือกดูธุรกรรมโดย:**

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-10-2020
ถึง วันที่ 31-10-2020

เวลา 00:00 ▼
เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา
 เดือนปัจจุบัน ▼

--&gt; --&gt;

| วันที่     | รหัสเจ้า<br>หน้าที่/<br>ระบบ | รหัสธุรกรรม | รายละเอียด           | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน | ยอดคงเหลือ | รหัสสาขา |
|------------|------------------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------|------------|----------|
| 20-10-2020 | 572849                       | CWCH        |                      | 10666875    | -900.00   | -900.00    | 0411     |
| 20-10-2020 | 572849                       | OTID        | Overdraft protection |             | 900.00    | 0.00       | 0411     |

ยอดเครดิต 900.00

ยอดเดบิต -900.00

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**


(นางคนิสร เชาขไธน์)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด  
งบเทียบยอดพักเงินนำส่ง กับ พักรอ Clearing  
รหัสบัญชี 1101010112 ชื่อบัญชี พักเงินนำส่ง กับ รหัสบัญชี 1101010113 ชื่อบัญชี พักรอ Clearing  
กับ  
รหัสบัญชี 1101010113 ชื่อบัญชี พักรอ Clearing  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

|                                                                                              | บาท      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชีพักเงินนำส่ง รหัสบัญชี 1101010112    | 5,300.00 |
| บวก นำส่ง นส.02-1                                                                            |          |
| นส.02-1                                                                                      | -        |
| เช็คคืน                                                                                      | -        |
| หัก เช็ค ธ.ก.ส. สาขาร้อยเอ็ด นำฝากคลัง รอ Clearing                                           |          |
| เช็ค                                                                                         | -        |
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชี พักรอ Clearing รหัสบัญชี 1101010113 | 5,300.00 |

ผู้จัดทำ.....  
(นางคนิสร เฮาขไตน์)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ..... (นายพนศักดิ์ สุตาเดช).....หัวหน้าส่วนราชการ  
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 411-6-02621-2

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ผู้จัดทำ.....

(นางคนิศร เฮาขโตน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ  
(นายพัฒนศักดิ์ สุตาเดช)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด



### 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 01-10-2020 ถึง วันที่ 31-10-2020  
 เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา
 เดือนปัจจุบัน ▼

| วันที่     | รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ | รหัสธุรกรรม | รายละเอียด        | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน   | ยอดคงเหลือ | รหัสสาขา |
|------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------|----------|
| 01-10-2020 | 93999               | BPDWT       | Roiet Provinci    |             | -10,890.00  | 152,960.00 | 0411     |
| 01-10-2020 | 93999               | BPDWT       | Roiet Provinci    |             | -6,900.00   | 146,060.00 | 0411     |
| 01-10-2020 | 93999               | BPDWT       | Roiet Provinci    |             | -105,760.00 | 40,300.00  | 0411     |
| 01-10-2020 | 93999               | BPDWT       | Roiet Provinci    |             | -19,500.00  | 20,800.00  | 0411     |
| 01-10-2020 | 93999               | BPDWT       | Roiet Provinci    |             | -9,400.00   | 11,400.00  | 0411     |
| 01-10-2020 | 93999               | BPDWT       | Roiet Provinci    |             | -10,890.00  | 510.00     | 0411     |
| 01-10-2020 | ITBANK              | PBDWT       | G9037 -0701300039 |             | -510.00     | 0.00       | 0411     |
| 08-10-2020 | 931002              | BCD14       | GFMIS/108682      |             | 35,000.00   | 35,000.00  | 108682   |
| 08-10-2020 | 93999               | BPDWT       | Roiet Provinci    |             | -35,000.00  | 0.00       | 0411     |
| 27-10-2020 | 931000              | BCD14       | GFMIS/108682      |             | 76,670.00   | 76,670.00  | 108682   |
| 27-10-2020 | 931000              | BCD14       | GFMIS/108682      |             | 900.00      | 77,570.00  | 108682   |
| 27-10-2020 | 931000              | BCD14       | GFMIS/108682      |             | 1,280.00    | 78,850.00  | 108682   |
| 27-10-2020 | 931000              | BCD14       | GFMIS/108682      |             | 900.00      | 79,750.00  | 108682   |
| 27-10-2020 | 931000              | BCD14       | GFMIS/108682      |             | 1,585.05    | 81,335.05  | 108682   |
| 27-10-2020 | 931000              | BCD14       | GFMIS/108682      |             | 300.00      | 81,635.05  | 108682   |

สำเนาถูกต้อง

(นางคณิศร เชาขไธน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

|            |        |       |                            |            |           |        |
|------------|--------|-------|----------------------------|------------|-----------|--------|
| 27-10-2020 | 93999  | BPDWT | Roiet Provinci             | -75,770.00 | 5,865.05  | 0411   |
| 27-10-2020 | K19294 | PADWP | 9294-<br>10900016144500541 | -1,800.00  | 4,065.05  | 0411   |
| 27-10-2020 | 93999  | BPDWT | Roiet Provinci             | -300.00    | 3,765.05  | 0411   |
| 27-10-2020 | 93999  | BPDWT | Roiet Provinci             | -900.00    | 2,865.05  | 0411   |
| 27-10-2020 | 93999  | BPDWT | Roiet Provinci             | -1,280.00  | 1,585.05  | 0411   |
| 27-10-2020 | 93999  | BPDWT | Roiet Provinci             | -1,585.05  | 0.00      | 0411   |
| 28-10-2020 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682               | 5,805.00   | 5,805.00  | 108682 |
| 28-10-2020 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682               | 1,720.00   | 7,525.00  | 108682 |
| 28-10-2020 | 93999  | BPDWT | Roiet Provinci             | -5,805.00  | 1,720.00  | 0411   |
| 28-10-2020 | 93999  | BPDWT | Roiet Provinci             | -1,720.00  | 0.00      | 0411   |
| 29-10-2020 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682               | 39,370.00  | 39,370.00 | 108682 |
| 29-10-2020 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682               | 665.00     | 40,035.00 | 108682 |
| 29-10-2020 | 93999  | BPDWT | Roiet Provinci             | -39,370.00 | 665.00    | 0411   |
| 29-10-2020 | 93999  | BPDWT | Roiet Provinci             | -665.00    | 0.00      | 0411   |

ยอดเครดิต 164,195.05  
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -328,045.05

1 จาก 1

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

**สำเนาถูกต้อง**



(นางคณิศร เฮาซไจน์)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

งบเหี่ยวยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 411-6-02622-0

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ผู้จัดทำ.....

(นางคนิศร เฮาขไดบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายพนศักดิ์ สุตาเดช)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด


**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 01-10-2020 ถึง วันที่ 31-10-2020
เวลา 00:00 - 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 เดือนปัจจุบัน

| วันที่     | รหัสเจ้า<br>หน้าที่/<br>ระบบ | รหัสธุรกรรม | รายละเอียด                 | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน  | ยอดคงเหลือ | รหัสสาขา |
|------------|------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------|------------|----------|
| 08-10-2020 | 931002                       | BCD14       | GFMIS/108682               |             | 13,500.00  | 13,500.00  | 108682   |
| 08-10-2020 | 93999                        | BPDWT       | Roiet Provinci             |             | -13,500.00 | 0.00       | 108682   |
| 27-10-2020 | 931000                       | BCD14       | GFMIS/108682               |             | 52,679.00  | 52,679.00  | 108682   |
| 27-10-2020 | 931000                       | BCD14       | GFMIS/108682               |             | 4,944.18   | 57,623.18  | 108682   |
| 27-10-2020 | 93999                        | BPDWT       | Roiet Provinci             |             | -50,914.00 | 6,709.18   | 0411     |
| 27-10-2020 | 93999                        | BPDWT       | Roiet Provinci             |             | -4,944.18  | 1,765.00   | 0411     |
| 27-10-2020 | ITBANK                       | NBDDT       | TR fr 4111793142           |             | 13.00      | 1,778.00   | 0411     |
| 27-10-2020 | K19294                       | PADWP       | 9294-<br>10900016144500541 |             | -1,778.00  | 0.00       | 0411     |

**ยอดเครดิต 71,136.18**
**Total CLCK. 0.00**
**ยอดเดบิต -71,136.18**
**สำเนาถูกต้อง**

1 จาก 1

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

(นางคณิตร เชาซไจน์)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

งบที่ยบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 020049942211 (รับชำระหนี้เงินกองทุนฯ)

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

9,095.67

|     |                                                      |   |          |
|-----|------------------------------------------------------|---|----------|
| หัก | เงินฝากระหว่างทาง                                    | - |          |
|     | หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป                           | - |          |
|     | ค่าธรรมเนียมธนาคาร                                   | - |          |
|     | เช็คคืน                                              | - |          |
|     | ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า                 | - |          |
|     | ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน     | - |          |
|     |                                                      |   |          |
| บวก | เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน                  | - |          |
|     |                                                      |   |          |
|     | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป                       | - |          |
|     | ดอกเบี้ยรับ                                          | - |          |
|     | เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก                          | - |          |
|     |                                                      |   |          |
|     | ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement) |   | 9,095.67 |

ผู้จัดทำ.....

(นางคณิศร เฮาขโตน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายพนศักดิ์ สุตาเดช)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
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.ร้อยเอ็ดโพหนอง  
เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด  
ร้อยเอ็ด 45000

สาขาร้อยเอ็ด  
187 ถนนเทวภิบาล  
ในเมือง เมือง  
ร้อยเอ็ด 45000

วันที่พิมพ์ 03/11/2020

ผู้สั่งพิมพ์ Roiet1

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 22 สาขาร้อยเอ็ด

เลขที่บัญชี 20049942211

วันที่ 03/11/2020

สกุลเงิน THB

| วันที่<br>วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย                   | CHK NO. | จำนวนเงิน | ภาษี | คงเหลือ   | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------------------|--------|----------------------------|---------|-----------|------|-----------|------|-------------|
|                      | B/F    | ยอดยกมา                    |         |           | 0.00 | 5,806.55  |      |             |
| 01/10/2563           | OTOS   | SAV Overdraft Transfer-Out |         | 5,806.55  | 0.00 | 0.00      | 1    | 90063       |
| 02/10/2563           | SPSC10 | SPIN SAV Deposit           |         | 6,000.00  | 0.00 | 6,000.00  | 1    | 920575      |
| 05/10/2563           | OTOS   | SAV Overdraft Transfer-Out |         | 6,000.00  | 0.00 | 0.00      | 1    | 90063       |
| 05/10/2563           | SPSC10 | SPIN SAV Deposit           |         | 500.00    | 0.00 | 500.00    | 1    | 920575      |
| 06/10/2563           | OTOS   | SAV Overdraft Transfer-Out |         | 500.00    | 0.00 | 0.00      | 1    | 90063       |
| 08/10/2563           | SPSC10 | SPIN SAV Deposit           |         | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 1    | 920575      |
| 09/10/2563           | OTOS   | SAV Overdraft Transfer-Out |         | 28,000.00 | 0.00 | 0.00      | 1    | 90063       |
| 15/10/2563           | SPSC10 | SPIN SAV Deposit           |         | 2,000.00  | 0.00 | 2,000.00  | 1    | 920577      |
| 15/10/2563           | OTOS   | SAV Overdraft Transfer-Out |         | 2,000.00  | 0.00 | 0.00      | 1    | 90063       |
| 15/10/2563           | SPSC10 | SPIN SAV Deposit           |         | 1,000.00  | 0.00 | 1,000.00  | 1    | 920575      |
| 16/10/2563           | OTOS   | SAV Overdraft Transfer-Out |         | 1,000.00  | 0.00 | 0.00      | 1    | 90063       |
| 22/10/2563           | SPSC10 | SPIN SAV Deposit           |         | 1,500.00  | 0.00 | 1,500.00  | 1    | 920575      |
| 26/10/2563           | OTOS   | SAV Overdraft Transfer-Out |         | 1,500.00  | 0.00 | 0.00      | 1    | 90063       |
| 27/10/2563           | SPSC10 | SPIN SAV Deposit           |         | 4,000.00  | 0.00 | 4,000.00  | 1    | 920575      |
| 28/10/2563           | OTOS   | SAV Overdraft Transfer-Out |         | 4,000.00  | 0.00 | 0.00      | 1    | 90063       |
| 28/10/2563           | SPSC10 | SPIN SAV Deposit           |         | 16,677.08 | 0.00 | 16,677.08 | 1    | 920575      |
| 29/10/2563           | OTOS   | SAV Overdraft Transfer-Out |         | 16,677.08 | 0.00 | 0.00      | 1    | 90063       |
| 29/10/2563           | SPSC10 | SPIN SAV Deposit           |         | 5,300.00  | 0.00 | 5,300.00  | 1    | 920575      |
| 30/10/2563           | OTOS   | SAV Overdraft Transfer-Out |         | 5,300.00  | 0.00 | 0.00      | 1    | 90063       |
| 30/10/2563           | SPSC10 | SPIN SAV Deposit           |         | 9,095.67  | 0.00 | 9,095.67  | 1    | 920575      |

Page

Dr. =

10

70,783.63

Cr. =

10

74,072.75

(นางคณิศร เสาขไธน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ



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.ร้อยเอ็ดโพหนอง  
เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด  
ร้อยเอ็ด 45000

สาขาร้อยเอ็ด  
187 ถนนเทวภิบาล  
ในเมือง เมือง  
ร้อยเอ็ด 45000

วันที่พิมพ์ 03/11/2020

ผู้สั่งพิมพ์ Roiet1

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 22 สาขาร้อยเอ็ด

เลขที่บัญชี 20049942211

วันที่ 03/11/2020

สกุลเงิน THB

| วันที่     | รายการ | คำอธิบาย | CHK NO. | จำนวนเงิน | ภาษี | คงเหลือ  | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|------------|--------|----------|---------|-----------|------|----------|------|-------------|
| วันที่มีผล | C/F    | ยอดยกไป  |         |           | 0.00 | 9,095.67 |      |             |

สำเนาถูกต้อง

|       |       |      |           |       |      |           |
|-------|-------|------|-----------|-------|------|-----------|
| Page  | Dr. = | null | 0.00      | Cr. = | null | 0.00      |
| Total | Dr. = | 10   | 70,783.63 | Cr. = | 10   | 74,072.75 |

(นางคณิศร เฮาขโตน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 411-6-07307-5

ชื่อบัญชี "สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์"

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ผู้จัดทำ

(นางคนิสร เฮาไดน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

(นายพนศักดิ์ สุตาเดช)

หัวหน้าส่วนราชการ

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด



- 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 01-10-2020
 
 ถึง วันที่ 31-10-2020

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

(นางคณิศร เชาซไต้น)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

งบเหี่ยยยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 411-6-07500-0

ชื่อบัญชี "สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC"

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ผู้จัดทำ.....

(นางคนิสร เชาขโตน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....(นายพณศักดิ์ สุตาเดช).....หัวหน้าส่วนราชการ

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด


**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 01-10-2020      ถึง วันที่ 31-10-2020  
 เวลา 00:00 ▼      เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา      เดือนปัจจุบัน ▼

--&gt; --&gt;

| วันที่     | รหัสเจ้า<br>หน้าที่/<br>ระบบ | รหัสธุรกรรม | รายละเอียด        | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน  | ยอดคงเหลือ | รหัสสาขา |
|------------|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|------------|------------|----------|
| 27-10-2020 | N/A                          | DD          | TR fr 4117005782  |             | 13,500.00  | 13,500.00  | 0411     |
| 28-10-2020 | ITBANK                       | PBDWT       | G9037 -0701300039 |             | -13,500.00 | 0.00       | 0411     |

ยอดเครดิต 13,500.00

Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -13,500.00

1 จาก 1

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

**สำเนาถูกต้อง**


(นางคนิศร เขาชไธน์)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

บาท

ยกคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

1,907,359.80

|     |                                                                 |              |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| บวก | รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)                        | -            |              |
|     | การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)                              | 683,741.80   |              |
|     | โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ (RM) | 4,161,242.74 |              |
|     | การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)                       | -            | 4,844,984.54 |

|     |                                                                   |            |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| หัก | รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)                             | -          |            |
|     | การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)                                   | 112,935.18 |            |
|     | โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (RN) | 668,451.80 |            |
|     | การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)                         | -          | 781,386.98 |

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังกระทรวงการคลัง

5,970,957.36

ผู้จัดทำ.....

(นางคนิสร เฮาขโค่น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายพนัสศักดิ์ สุตาเดช)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/10/2020 - 31/10/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ                                                             | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ   |           |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|--------------|-----------|--------------|
|                                                                              |              |              |                  |          |            |               | เดบิต        | เครดิต    | ยอดยกไป      |
| เจ้าของเงินฝาก : 0701300039                                                  |              |              |                  |          |            |               |              |           | 1,907,359.80 |
| บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด          |              |              |                  |          |            |               |              |           | 41,210.00    |
| 06.10.2020                                                                   | 0200000009   | JO           | 3400000003       |          | 0701300039 | 0701300039    | 0.00         | 13,500.00 | 27,710.00    |
| 28.10.2020                                                                   | 1600001510   | RX           | 4119141128628084 |          | 0701300039 | 0701300039    | 13,500.00    | 0.00      | 41,210.00    |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด |              |              |                  |          |            |               | 13,500.00    | 13,500.00 | 41,210.00    |
| บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม                 |              |              |                  |          |            |               |              |           | 1,866,149.80 |
| 01.10.2020                                                                   | 1600000001   | RX           | 4117156700009620 |          | 0701300039 | 0701300039    | 5,806.55     | 0.00      |              |
|                                                                              | 1600000006   | RX           | 4117284900019535 |          | 0701300039 | 0701300039    | 58,781.18    | 0.00      | 1,930,737.53 |
| 02.10.2020                                                                   | 1600000611   | RX           | 4117156700022093 |          | 0701300039 | 0701300039    | 1,000.00     | 0.00      | 1,931,737.53 |
| 05.10.2020                                                                   | 1600000015   | RX           | 4117209700004938 |          | 0701300039 | 0701300039    | 6,000.00     | 0.00      |              |
|                                                                              | 1600000016   | RX           | 4117156700014170 |          | 0701300039 | 0701300039    | 99,284.51    | 0.00      | 2,037,022.04 |
| 06.10.2020                                                                   | 1600000626   | RX           | 4117209700003145 |          | 0701300039 | 0701300039    | 500.00       | 0.00      |              |
|                                                                              | 1600000635   | RX           | 4117284900013194 |          | 0701300039 | 0701300039    | 120,275.97   | 0.00      | 2,157,798.01 |
| 07.10.2020                                                                   | 1600000641   | RX           | 4117284900015272 |          | 0701300039 | 0701300039    | 6,307.42     | 0.00      | 2,164,105.43 |
| 08.10.2020                                                                   | 1600000652   | RX           | 4117209700015726 |          | 0701300039 | 0701300039    | 5,000.00     | 0.00      | 2,169,105.43 |
| 09.10.2020                                                                   | 1600000057   | RX           | 4117156700009929 |          | 0701300039 | 0701300039    | 21,495.23    | 0.00      |              |
|                                                                              | 1600000429   | RX           | 4117156700002098 |          | 0701300039 | 0701300039    | 28,000.00    | 0.00      | 2,218,600.66 |
| 12.10.2020                                                                   | 1500000305   | RM           | 8003700000       |          |            | 0701300039    | 1,041,200.00 | 0.00      |              |
|                                                                              | 1600000669   | RX           | 4117156700015153 |          | 0701300039 | 0701300039    | 14,612.04    | 0.00      | 3,274,412.70 |
| 14.10.2020                                                                   | 1500000619   | RM           | 8003700000       |          |            | 0701300039    | 35,100.00    | 0.00      | 3,309,512.70 |
| 15.10.2020                                                                   | 1500000817   | RM           | 8003700000       |          |            | 0701300039    | 786,330.00   | 0.00      |              |

สำเนาถูกต้อง

(นางคณิศร เกษขจร)

สำเนาถูกต้อง

(นางคณิศร เฮาโช่น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/10/2020 - 31/10/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ   |           |              |
|------------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|--------------|-----------|--------------|
|                  |              |              |                  |          |            |               | เดบิต        | เครดิต    | ยอดคงไป      |
| 16.10.2020       | 1500000905   | RM           | 8003700000       |          |            | 0701300039    | 173,700.00   | 0.00      |              |
|                  | 1600000092   | RX           | 4117284900016759 |          | 0701300039 | 0701300039    | 4,202.19     | 0.00      |              |
|                  | 1600000685   | RX           | 4117284900008730 |          | 0701300039 | 0701300039    | 2,000.00     | 0.00      | 4,275,744.89 |
|                  | 1600000219   | RX           | 4117284900015065 |          | 0701300039 | 0701300039    | 1,000.00     | 0.00      |              |
|                  | 1600000693   | RX           | 4117209700007898 |          | 0701300039 | 0701300039    | 1,000.00     | 0.00      | 4,277,744.89 |
| 19.10.2020       | 1500001413   | RM           | 8003700000       |          |            | 0701300039    | 124,700.00   | 0.00      | 4,402,444.89 |
| 20.10.2020       | 1600000157   | RX           | 4117156700013066 |          | 0701300039 | 0701300039    | 20,080.38    | 0.00      | 4,422,525.27 |
| 21.10.2020       | 1500001713   | RM           | 8003700000       |          |            | 0701300039    | 2,000,000.00 | 0.00      |              |
| 22.10.2020       | 1600002024   | RX           | 4117156700014154 |          | 0701300039 | 0701300039    | 15,000.00    | 0.00      | 6,437,525.27 |
|                  | 1600001672   | RX           | 4117284900018920 |          | 0701300039 | 0701300039    | 23,134.74    | 0.00      |              |
|                  | 1600001673   | RX           | 4117284900018821 |          | 0701300039 | 0701300039    | 1,790.00     | 0.00      | 6,462,450.01 |
| 26.10.2020       | 0200000073   | JO           | 3600004648       |          | 0701300039 | 0701300039    | 0.00         | 4,944.18  |              |
|                  | 0200000426   | JO           | 3600000267       |          | 0701300039 | 0701300039    | 0.00         | 52,679.00 |              |
|                  | 1600000173   | RX           | 4117209700002135 |          | 0701300039 | 0701300039    | 1,500.00     | 0.00      |              |
| 27.10.2020       | 1600000473   | RX           | 4117156700015743 |          | 0701300039 | 0701300039    | 42,340.85    | 0.00      | 6,448,667.68 |
|                  | 0200000092   | JO           | 3300000014       |          | 0701300039 | 0701300039    | 0.00         | 6,012.00  |              |
|                  | 0200000093   | JO           | 3300000015       |          | 0701300039 | 0701300039    | 0.00         | 35,800.00 | 6,406,855.68 |
|                  | 1500001801   | RM           | 8003700000       |          |            | 0701300039    | 212.74       | 0.00      |              |
| 28.10.2020       | 1600000482   | RX           | 4117284900018825 |          | 0701300039 | 0701300039    | 56,926.01    | 0.00      |              |
|                  | 1600002818   | RX           | 4117156700008613 |          | 0701300039 | 0701300039    | 4,000.00     | 0.00      | 6,467,994.43 |
|                  | 1600002095   | RX           | 4117209700003221 |          | 0701300039 | 0701300039    | 16,677.08    | 0.00      |              |

สำเนาถูกต้อง

(นางกนิษฐา เฮาโต)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/10/2020 - 31/10/2020

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ                                                     | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ   |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                      |              |              |                  |          |            |               | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
| 30.10.2020                                                           | 1600003101   | RX           | 4115252400018141 |          | 0701300039 | 0701300039    | 88,669.71    | 0.00         | 6,573,341.22 |
|                                                                      | 1500000006   | RN           | 0701300039       |          |            | 0701300039    | 0.00         | 670,241.80   |              |
|                                                                      | 1500000007   | RN           | 0701300039       |          |            | 0701300039    | 0.00         | 668,451.80   |              |
|                                                                      | 1600000535   | RX           | 4117284900020090 |          | 0701300039 | 0701300039    | 19,557.94    | 0.00         |              |
|                                                                      | 1600002845   | RX           | 4117156700008106 |          | 0701300039 | 0701300039    | 5,300.00     | 0.00         |              |
|                                                                      | 1900000903   | RZ           | 0701300039       |          |            | 0701300039    | 670,241.80   | 0.00         | 5,929,747.36 |
| **** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม |              |              |                  |          |            |               | 5,501,726.34 | 1,438,128.78 | 5,929,747.36 |
| **** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300039                                  |              |              |                  |          |            |               | 5,515,226.34 | 1,451,628.78 | 5,970,957.36 |
| รวมทั้งสิ้น                                                          |              |              |                  |          |            |               | 5,515,226.34 | 1,451,628.78 | 5,970,957.36 |

สำเนาถูกต้อง



(นางคนิสร เชาขไจน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด  
งบเทียบยอดเงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

|                                                                   | บาท          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| ยกคงเหลือตามรายงานงบทดลอง                                         | 1,866,149.80 |
| บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)                      | -            |
| การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)                                | 670,241.80   |
| โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ (RM)   | 4,161,242.74 |
| การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)                         | -            |
|                                                                   | 4,831,484.54 |
| หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)                         | -            |
| การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)                                   | 99,435.18    |
| โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (RN) | 668,451.80   |
| การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)                         | -            |
|                                                                   | 767,886.98   |
| ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังกระทรวงการคลัง     | 5,929,747.36 |

ผู้จัดทำ.....  
(นางคณิศร เฮาขไตน์)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ  
(นายพนศักดิ์ สุตาเดช)  
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/10/2020 - 31/10/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ                                             | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ   |        |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|--------------|--------|--------------|
|                                                              |              |              |                  |          |            |               | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป      |
| เจ้าของเงินฝาก : 0701300039                                  |              |              |                  |          |            |               |              |        | 1,866,149.80 |
| บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม |              |              |                  |          |            |               |              |        | 1,866,149.80 |
| 01.10.2020                                                   | 1600000001   | RX           | 4117156700009620 |          | 0701300039 | 0701300039    | 5,806.55     | 0.00   |              |
|                                                              | 1600000006   | RX           | 4117284900019535 |          | 0701300039 | 0701300039    | 58,781.18    | 0.00   | 1,930,737.53 |
| 02.10.2020                                                   | 1600000611   | RX           | 4117156700022093 |          | 0701300039 | 0701300039    | 1,000.00     | 0.00   | 1,931,737.53 |
| 05.10.2020                                                   | 1600000015   | RX           | 4117209700004938 |          | 0701300039 | 0701300039    | 6,000.00     | 0.00   |              |
|                                                              | 1600000016   | RX           | 4117156700014170 |          | 0701300039 | 0701300039    | 99,284.51    | 0.00   | 2,037,022.04 |
| 06.10.2020                                                   | 1600000626   | RX           | 4117209700003145 |          | 0701300039 | 0701300039    | 500.00       | 0.00   |              |
|                                                              | 1600000635   | RX           | 4117284900013194 |          | 0701300039 | 0701300039    | 120,275.97   | 0.00   | 2,157,798.01 |
| 07.10.2020                                                   | 1600000641   | RX           | 4117284900015272 |          | 0701300039 | 0701300039    | 6,307.42     | 0.00   | 2,164,105.43 |
| 08.10.2020                                                   | 1600000652   | RX           | 4117209700015726 |          | 0701300039 | 0701300039    | 5,000.00     | 0.00   | 2,169,105.43 |
| 09.10.2020                                                   | 1600000057   | RX           | 4117156700009929 |          | 0701300039 | 0701300039    | 21,495.23    | 0.00   |              |
|                                                              | 1600000429   | RX           | 4117156700002098 |          | 0701300039 | 0701300039    | 28,000.00    | 0.00   | 2,218,600.66 |
| 12.10.2020                                                   | 1500000305   | RM           | 8003700000       |          |            | 0701300039    | 1,041,200.00 | 0.00   |              |
|                                                              | 1600000669   | RX           | 4117156700015153 |          | 0701300039 | 0701300039    | 14,612.04    | 0.00   | 3,274,412.70 |
| 14.10.2020                                                   | 1500000619   | RM           | 8003700000       |          |            | 0701300039    | 35,100.00    | 0.00   | 3,309,512.70 |
| 15.10.2020                                                   | 1500000817   | RM           | 8003700000       |          |            | 0701300039    | 786,330.00   | 0.00   |              |
|                                                              | 1500000905   | RM           | 8003700000       |          |            | 0701300039    | 173,700.00   | 0.00   |              |
|                                                              | 1600000092   | RX           | 4117284900016759 |          | 0701300039 | 0701300039    | 4,202.19     | 0.00   |              |
|                                                              | 1600000685   | RX           | 4117284900008730 |          | 0701300039 | 0701300039    | 2,000.00     | 0.00   | 4,275,744.89 |
| 16.10.2020                                                   | 1600000219   | RX           | 4117284900015065 |          | 0701300039 | 0701300039    | 1,000.00     | 0.00   |              |

สำเนาถูกต้อง

(นางคณิศร ราชโค่น)

เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สถานะถูกต้อง

(นางคณิศร ชัยโดน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/10/2020 - 31/10/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ   |            |              |
|------------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|--------------|------------|--------------|
|                  |              |              |                  |          |            |               | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|                  |              |              |                  |          | 0701300039 | 0701300039    | 1,000.00     | 0.00       | 4,277,744.89 |
| 19.10.2020       | 1600000693   | RX           | 4117209700007898 |          |            |               |              |            |              |
|                  | 1500001413   | RM           | 8003700000       |          | 0701300039 | 0701300039    | 124,700.00   | 0.00       | 4,402,444.89 |
| 20.10.2020       | 1600000157   | RX           | 4117156700013066 |          | 0701300039 | 0701300039    | 20,080.38    | 0.00       | 4,422,525.27 |
| 21.10.2020       | 1500001713   | RM           | 8003700000       |          |            | 0701300039    | 2,000,000.00 | 0.00       |              |
|                  | 1600002024   | RX           | 4117156700014154 |          | 0701300039 | 0701300039    | 15,000.00    | 0.00       | 6,437,525.27 |
| 22.10.2020       | 1600001672   | RX           | 4117284900018920 |          | 0701300039 | 0701300039    | 23,134.74    | 0.00       |              |
|                  | 1600001673   | RX           | 4117284900018821 |          | 0701300039 | 0701300039    | 1,790.00     | 0.00       | 6,462,450.01 |
| 26.10.2020       | 0200000073   | JO           | 3600004648       |          | 0701300039 | 0701300039    | 0.00         | 4,944.18   |              |
|                  | 0200000426   | JO           | 3600000267       |          | 0701300039 | 0701300039    | 0.00         | 52,679.00  |              |
|                  | 1600000173   | RX           | 4117209700002135 |          | 0701300039 | 0701300039    | 1,500.00     | 0.00       |              |
|                  | 1600000473   | RX           | 4117156700015743 |          | 0701300039 | 0701300039    | 42,340.85    | 0.00       | 6,448,667.68 |
| 27.10.2020       | 0200000092   | JO           | 3300000014       |          | 0701300039 | 0701300039    | 0.00         | 6,012.00   |              |
|                  | 0200000093   | JO           | 3300000015       |          | 0701300039 | 0701300039    | 0.00         | 35,800.00  | 6,406,855.68 |
| 28.10.2020       | 1500001801   | RM           | 8003700000       |          |            | 0701300039    | 212.74       | 0.00       |              |
|                  | 1600000482   | RX           | 4117284900018825 |          | 0701300039 | 0701300039    | 56,926.01    | 0.00       |              |
|                  | 1600002818   | RX           | 4117156700008613 |          | 0701300039 | 0701300039    | 4,000.00     | 0.00       | 6,467,994.43 |
| 29.10.2020       | 1600002095   | RX           | 4117209700003221 |          | 0701300039 | 0701300039    | 16,677.08    | 0.00       |              |
|                  | 1600003101   | RX           | 4115252400018141 |          | 0701300039 | 0701300039    | 88,669.71    | 0.00       | 6,573,341.22 |
| 30.10.2020       | 1500000006   | RN           | 0701300039       |          |            | 0701300039    | 0.00         | 670,241.80 |              |
|                  | 1500000007   | RN           | 0701300039       |          |            | 0701300039    | 0.00         | 668,451.80 |              |
|                  | 1600000535   | RX           | 4117284900020090 |          | 0701300039 | 0701300039    | 19,557.94    | 0.00       |              |

สำเนาถูกต้อง

(นางคณิศร เฮาขโตน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/10/2020 - 31/10/2020

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ                                                     | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ   |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                      |              |              |                  |          |            |               | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|                                                                      | 1600002845   | RX           | 4117156700008106 |          | 0701300039 | 0701300039    | 5,300.00     | 0.00         |              |
|                                                                      | 1900000903   | RZ           | 0701300039       |          |            | 0701300039    | 670,241.80   | 0.00         | 5,929,747.36 |
| **** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม |              |              |                  |          |            |               | 5,501,726.34 | 1,438,128.78 | 5,929,747.36 |
| **** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300039                                  |              |              |                  |          |            |               | 5,501,726.34 | 1,438,128.78 | 5,929,747.36 |
| รวมทั้งสิ้น                                                          |              |              |                  |          |            |               | 5,501,726.34 | 1,438,128.78 | 5,929,747.36 |

สำเนาถูกต้อง



(นางคณิศร เสาขไต้น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

งบเทียบยอดเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

บาท

ยกคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

41,210.00

|       |                                                                   |           |           |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| บวก   | รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)                          | -         |           |
|       | การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)                                | 13,500.00 |           |
|       | โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ (RM)   | -         |           |
|       | การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)                         | -         | 13,500.00 |
| <hr/> |                                                                   |           |           |
| หัก   | รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)                             | -         |           |
|       | การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)                                   | 13,500.00 |           |
|       | โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (RN) | -         |           |
|       | การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)                         | -         | 13,500.00 |
| <hr/> |                                                                   |           |           |

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังกระทรวงการคลัง

41,210.00

ผู้จัดทำ.....

(นางคณิศร เกษมไพบูลย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....(นายพณศักดิ์ สุตาเดช).....หัวหน้าส่วนราชการ

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/10/2020 - 31/10/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ                                                             | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------|
|                                                                              |              |              |                  |          |            |               | เดบิต      | เครดิต    | ยอดคงไป   |
| เจ้าของเงินฝาก : 0701300039                                                  |              |              |                  |          |            |               |            |           | 41,210.00 |
| บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด          |              |              |                  |          |            |               |            |           | 41,210.00 |
| 06.10.2020                                                                   | 0200000009   | J0           | 3400000003       |          | 0701300039 | 0701300039    | 0.00       | 13,500.00 | 27,710.00 |
| 28.10.2020                                                                   | 1600001510   | RX           | 4119141128628084 |          | 0701300039 | 0701300039    | 13,500.00  | 0.00      | 41,210.00 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด |              |              |                  |          |            |               | 13,500.00  | 13,500.00 | 41,210.00 |
| ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300039                                         |              |              |                  |          |            |               | 13,500.00  | 13,500.00 | 41,210.00 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                  |              |              |                  |          |            |               | 13,500.00  | 13,500.00 | 41,210.00 |

สำเนาถูกต้อง



(นางคนิสร เหาขไตน)

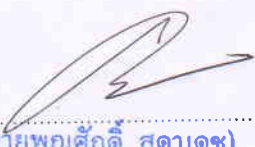
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด  
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

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



ผู้จัดทำ.....  
 (นางคณิศร เฮาขโตน)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  
 ตำแหน่ง.....



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ  
 (นายพนศักดิ์ สุดาเดช)  
 นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

**รวม**

## ตำแหน่ง

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

**รวม**

.....  
**นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ**  
**ตำแหน่ง** .....

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ผู้จัดทำ.....  
(นางกนิษฐ เฮาขไตน์)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  
ตำแหน่ง.....

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

| เลขที่เอกสาร | วัน / เดือน / ปี<br>ขอเบิก | เจ้าหน้าที่ | รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------|-------------|--------|-----------|----------|
|              |                            |             |        |           |          |
| รวมจำนวนเงิน |                            |             |        |           |          |

ตำแหน่ง.....

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ผู้จัดทำ.....  
(นางคณิศร เฮาไธน์)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  
ตำแหน่ง.....

(นายพนัศศักดิ์ สุตาเดช)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

รวมจำนวนเงิน

(นางคณิศร เฮาขโตน)

ตำแหน่ง.....

(นายพนศักดิ์ สุดาเดช)

ปฏิรูปที่ดินเชิงหวัดร้อยเอ็ด

## สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

## ทะเบียนใบสำคัญค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

| เลขที่เอกสาร | วัน / เดือน / ปี<br>ขอเบิก | รายการ | จำนวนเงิน |
|--------------|----------------------------|--------|-----------|
|              |                            |        |           |
| รวมจำนวนเงิน |                            |        |           |

ผู้จัดทำ.....

(นางคณิศร เฮาขโตน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....(นายพลศักดิ์ สุตาเดช).....หัวหน้าส่วนราชการ

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

| เลขที่เอกสาร        | วัน / เดือน / ปี<br>รับ | รายการ                                                                           | จำนวนเงิน | วันครบกำหนด   |
|---------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| สัญญาเลขที่ 37/2563 | 16 มี.ค. 2563           | ร้านเพอร์เฟคท์คอมพิวเทค<br>- ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                             | 13,230.00 | 18 มี.ค. 2564 |
| สัญญาเลขที่ 38/2563 | 27 มี.ค. 2563           | หจก.เอ็งกิมเซี่ยงการไฟฟ้า<br>- ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                           | 7,085.00  | 27 มี.ค. 2564 |
| สัญญาเลขที่ 59/2563 | 31 ส.ค. 2563            | ร้านเพอร์เฟคท์คอมพิวเทค<br>- ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                             | 5,505.00  | 2 ก.ย. 2564   |
| สัญญาเลขที่ 60/2563 | 18 ก.ย. 2563            | ร้านพีเอสทีคอมพิวเตอร์<br>- ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กล่องวงจรปิด)             | 1,890.00  | 22 ก.ย. 2564  |
| สัญญาเลขที่ 3/2564  | 17 ต.ค. 2563            | บจ.รักษาความปลอดภัยพรเจริญอินเตอร์การ์ด<br>- จ้างรักษาความปลอดภัย ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด | 13,500.00 | 30 ก.ย. 2564  |
| รวมจำนวนเงิน        |                         |                                                                                  | 41,210.00 |               |

ผู้จัดทำ.....

(นางคณิศร เขาชไธม์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายพนัสศักดิ์ สุตาเดช)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

# สำเนาฉบับ

ที่ รอ ๐๐๑๑/๒๐๒๖๗

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด  
๓๒๒ หมู่ ๒๓ ถนนร้อยเอ็ด-โพนทอง  
ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  
๔๕๐๐๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด) ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพนศักดิ์ สุตาเดช)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สำเนาถูกต้อง



(นางคนิสร เชาขไธม์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๔๓๕๑-๕๓๘๘ ต่อ ๑๒

โทรสาร ๐-๔๓๕๑-๑๓๓๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : roiet@alro.go.th

ไม่รับ

วันที่

(นางสาววิภากร เหล่าเสพล)  
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ  
= 3 พ.ย. ๒๕๖๓

วันที่  
ที่  
ที่  
ที่