

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย
ธนาคารกรุงไทย เชียงราย บัญชีเลขที่ 504-1-93692-7
ชื่อบัญชี การปฏิรูปที่ดิน จ.เชียงราย จังหวัดเชียงราย ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	15,000.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
เงินสดในมือ	-
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	15,000.00
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้รับ	-
	-
ยอดเงินฝากในงบประมาณคงเหลือใน Bank Statement	15,000.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวชยมนต์ แก้วภาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายชำนาญ บุญประเสริฐ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย

หัวหน้าส่วนราชการ

504-1-93692-7

สาขาเชียงราย

การปฏิรูปที่ดิน จ. เชียงราย
จังหวัดเชียงราย



SA AA 5844703

03/07/67	504	OTOS	-30.41		*7.120.00	570068
11/07/67	108682	BSD14		+2,880.00	*10,000.00	937070
07/08/67	108682	BSD14		+2.956.00	*12.956.00	937071
20/09/67	504	SDCH		+2,044.00	*15,000.00	551473

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย
ธนาคารกรุงไทย เชียงราย บัญชีเลขที่ 504-6-05586-4
ชื่อบัญชี การปฏิรูปที่ดิน จ.เชียงราย จังหวัดเชียงราย ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	เงินสดในมือ	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้รับ	-	-

ยอดเงินฝากในงบประมาณคงเหลือใน Bank Statement

ผู้จัดทำ



(นางสาวชยมนต์ แก้วกาศ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ



(นายชำนาญ บุญประเสริฐ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย

หัวหน้าส่วนราชการ





ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 504-6-05586-4 Currency THB
Account Name การปฏิรูปที่ดิน จ.เชียงราย Account Status Active
Alias Name การปฏิรูปที่ดิน จ.เข Branch Name CHIANG RAI BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	---------	---------

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงราย บัญชีเลขที่ 5046030608
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

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

<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้รับ	-	-

ยอดเงินฝากในงบประมาณคงเหลือใน Bank Statement

ผู้จัดทำ

(นางสาวชยมนต์ แก้วภาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายชำนาญ บุญประเสริฐ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย

หัวหน้าส่วนราชการ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 504-6-03060-8 Currency THB
Account Name สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจ.ชร. Account Status Active
Alias Name สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน Branch Name CHIANG RAI BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-09-2024 09:57:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		29,800.00	29,800.00	108682
03-09-2024 09:57:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,000.00	55,800.00	108682
03-09-2024 09:57:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		29,678.21	85,478.21	108682
03-09-2024 09:57:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,183.33	113,661.54	108682
03-09-2024 09:57:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		52,000.00	165,661.54	108682
03-09-2024 09:57:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,000.00	191,661.54	108682
03-09-2024 09:57:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,300.00	198,961.54	108682
03-09-2024 09:57:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,233.32	207,194.86	108682
03-09-2024 09:57:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00	220,194.86	108682 ✓
03-09-2024 14:31:00	93999	BPDWT	Chiangrai Agri		220,194.86	0.00	0504
04-09-2024 09:41:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00	1,480.00	108682
04-09-2024 09:41:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		240.00	1,720.00	108682
04-09-2024 09:41:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,700.00	6,420.00	108682
04-09-2024 09:41:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		500.00	6,920.00	108682
04-09-2024 09:41:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,668.33	11,588.33	108682
04-09-2024 09:41:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,560.00	14,148.33	108682
04-09-2024 09:41:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,220.00	15,368.33	108682
04-09-2024 09:41:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	19,368.33	108682
04-09-2024 09:41:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,010.00	20,378.33	108682
04-09-2024 17:01:00	93999	BPDWT	Chiangrai Agri		-4,000.00	16,378.33	108682
04-09-2024	93999	BPDWT	Chiangrai Agri		-16,378.33	0.00	0504

17:01:00							
05-09-2024 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	28,250.00	28,250.00	108682	
05-09-2024 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,930.00	30,180.00	108682	
05-09-2024 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,210.00	32,390.00	108682	
05-09-2024 17:40:00	93999	BPDWT	Chiangrai Agri	-30,460.00	1,930.00	0504	
05-09-2024 17:41:00	93999	BPDWT	Chiangrai Agri	-1,930.00	0.00	108682	
06-09-2024 10:16:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,400.00	3,400.00	108682	
06-09-2024 10:16:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,600.00	7,000.00	108682	
06-09-2024 10:16:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,600.00	9,600.00	108682	
06-09-2024 10:16:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,200.00	10,800.00	108682	
06-09-2024 10:16:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,360.00	15,160.00	108682	
06-09-2024 10:16:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	538.00	15,698.00	108682	
06-09-2024 10:16:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,600.00	20,298.00	108682	
06-09-2024 15:21:00	93999	BPDWT	Chiangrai Agri	-538.00	19,760.00	108682	
06-09-2024 15:21:00	93999	BPDWT	Chiangrai Agri	-19,760.00	0.00	0504	
12-09-2024 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	7,288.00	7,288.00	108682	
16-09-2024 16:43:00	93999	BPDWT	Chiangrai Agri	-7,288.00	0.00	0504	
20-09-2024 10:05:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	86,940.00	86,940.00	108682	
20-09-2024 10:05:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	35,000.00	121,940.00	108682	
20-09-2024 10:05:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,000.00	124,940.00	108682	
20-09-2024 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,500.00	127,440.00	108682	
20-09-2024 15:44:00	93999	BPDWT	Chiangrai Agri	-2,500.00	124,940.00	0504	
23-09-2024 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,000.00	125,940.00	108682	
23-09-2024 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	480.00	126,420.00	108682	
23-09-2024 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	120.00	126,540.00	108682	
23-09-2024 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	800.00	127,340.00	108682	
23-09-2024 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,500.00	130,840.00	108682	
23-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,370.00	134,210.00	108682	

10:08:00							
23-09-2024 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	52,000.00	186,210.00	108682	
23-09-2024 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	7,300.00	193,510.00	108682	
23-09-2024 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	20,799.94	214,309.94	108682	
23-09-2024 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	26,000.00	240,309.94	108682	
23-09-2024 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	13,000.00	253,309.94	108682	
23-09-2024 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	10,000.00	263,309.94	108682	
23-09-2024 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,120.00	264,429.94	108682	
23-09-2024 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	31,900.00	296,329.94	108682	
23-09-2024 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	28,500.00	324,829.94	108682	
23-09-2024 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	9,500.00	334,329.94	108682	
23-09-2024 16:49:00	93999	BPDWT	Chiangrai Agri	20,390.00	313,939.94	0504	
24-09-2024 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	4,700.00	318,639.94	108682	
24-09-2024 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	800.00	319,439.94	108682	
24-09-2024 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,220.00	322,659.94	108682	
25-09-2024 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	15,600.00	338,259.94	108682	
25-09-2024 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	120.00	338,379.94	108682	
25-09-2024 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	15,020.00	353,399.94	108682	
25-09-2024 14:36:00	K19294	PADWP	9294- 10900016145700371	6,000.00	347,399.94	0504	
25-09-2024 15:12:00	93999	BPDWT	Chiangrai Agri	118,940.00	228,459.94	0504	
27-09-2024 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	14,920.00	243,379.94	108682	
27-09-2024 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,270.00	246,649.94	108682	
27-09-2024 09:52:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	8,100.00	254,749.94	108682	
27-09-2024 14:00:00	93999	BPDWT	Chiangrai Agri	57,650.00	197,099.94	0504	
30-09-2024 10:01:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	240.00	197,339.94	108682	
30-09-2024 10:01:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	240.00	197,579.94	108682	
30-09-2024 16:54:00	93999	BPDWT	Chiangrai Agri	197,579.94	0.00	0504	

Total Cr. = 703,609.13

Total Dr. =-703,609.13

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงราย เลขที่บัญชี 504-6-03647-9
กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	0.00
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	0.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
เช็คเลขที่	
ลงวันที่	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	
เงินฝากระหว่างทาง	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวขยมนต์ แก้วภาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายชำนาญ บุญประเสริฐ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย

หัวหน้าส่วนราชการ

135



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 504-6-03647-9 Currency THB
Account Name เงินกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม Account Status Active
Alias Name เงินกองทุนปฏิรูปที่ดิน Branch Name CHIANG RAI BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-09-2024 09:57:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		38,525.00	38,525.00	108682
03-09-2024 09:57:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00	51,525.00	108682
03-09-2024 09:57:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,566.67	64,091.67	108682
03-09-2024 09:57:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00	77,091.67	108682
03-09-2024 09:57:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		51,133.34	128,225.01	108682
03-09-2024 09:57:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,645,000.00	1,773,225.01	108682
03-09-2024 09:57:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,133.34	1,798,358.35	108682
03-09-2024 14:31:00	93999	BPDWT	Chiangrai Agri		153,358.35	1,645,000.00	0504
05-09-2024 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,025.00	1,661,025.00	108682
05-09-2024 18:58:00	93999	BPDWT	Chiangrai Agri		310,000.00	1,351,025.00	0504
05-09-2024 18:59:00	93999	BPDWT	Chiangrai Agri		1,335,000.00	16,025.00	108682
06-09-2024 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		32,520.00	48,545.00	108682
06-09-2024 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,660.00	75,205.00	108682
06-09-2024 10:16:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		120.00	75,325.00	108682
06-09-2024 10:16:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	76,825.00	108682
06-09-2024 10:16:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,980.00	105,805.00	108682
06-09-2024 15:23:00	93999	BPDWT	Chiangrai Agri		9,000.00	96,805.00	108682
06-09-2024 15:24:00	93999	BPDWT	Chiangrai Agri		96,805.00	0.00	0504
20-09-2024 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		23,080.00	23,080.00	108682
20-09-2024 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,300.00	35,380.00	108682
20-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		930.00	36,310.00	108682

10:05:00							
20-09-2024 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	15,060.00	51,370.00	108682	
20-09-2024 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	5,540.00	56,910.00	108682	
20-09-2024 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	13,300.00	70,210.00	108682	
20-09-2024 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	5,500.00	75,710.00	108682	
20-09-2024 15:43:00	93999	BPDWT	Chiangrai Agri	930.00	74,780.00	108682	
20-09-2024 15:44:00	93999	BPDWT	Chiangrai Agri	5,500.00	69,280.00	0504	
20-09-2024 15:45:00	93999	BPDWT	Chiangrai Agri	69,280.00	0.00	0504	
23-09-2024 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	13,000.00	13,000.00	108682	
23-09-2024 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	480.00	13,480.00	108682	
23-09-2024 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	52,000.00	65,480.00	108682	
23-09-2024 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	43,590.00	109,070.00	108682	
23-09-2024 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	26,000.00	135,070.00	108682	
23-09-2024 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	13,000.00	148,070.00	108682	
23-09-2024 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	13,000.00	161,070.00	108682	
23-09-2024 16:48:00	93999	BPDWT	Chiangrai Agri	480.00	160,590.00	0504	
25-09-2024 14:33:00	K19294	PADWP	9294- 10900016145700371	3,000.00	157,590.00	0504	
25-09-2024 15:11:00	93999	BPDWT	Chiangrai Agri	40,590.00	117,000.00	0504	
27-09-2024 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,040.00	119,040.00	108682	
27-09-2024 11:51:00	ITBANK	PBDWT	G9043 -0701300051	26,000.00	93,040.00	0504	
27-09-2024 11:54:00	93999	BPDWT	Chiangrai Agri	2,040.00	91,000.00	0504	
30-09-2024 10:01:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	24,266.68	115,266.68	108682	
30-09-2024 16:54:00	93999	BPDWT	Chiangrai Agri	115,266.68	0.00	0504	

Total Cr. = 2,167,250.03

Total Dr. = -2,167,250.03

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงราย เลขที่บัญชี 020050325033
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง		-
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคารฯ	11,262.76	
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	-	11,262.76
		11,262.76
หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร		
- นำเงินฝากคลัง		11,200.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		62.76
หัก - เงินฝากระหว่างทาง	-	
- หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
- เชื้อคเคิน	-	
- ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	-
		-
บวก - เชื้อคที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
- ดอกเบี้ยรับ	-	
- เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
- เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		62.76

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวปัทมา แสงวงศ์)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นายชำนาญ บุญประเสริฐ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย
ลงวันที่.....

[Handwritten signature]

วันที่พิมพ์ 01/10/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5801002

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 100 สาขาเชียงราย

เลขที่บัญชี 020050325033

วันที่ 30/09/2567

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย
1107/49 ถ. ไกรสรสิทธิ์
เวียง เมืองเชียงราย
เชียงราย 57000

สาขาเชียงราย
153 ถนนรัตนาลัย
เวียง เมือง
เชียงราย 57000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK.NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
02/09/2567	SDPMEND	SAV Deposit		3,000.00	0.00	3,000.00	8016	989001
03/09/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	1	90063
04/09/2567	SDPMEND	SAV Deposit		1,200.00	0.00	1,200.00	8016	989001
05/09/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,200.00	0.00	0.00	1	90063
15/09/2567	SDPMEND	SAV Deposit		6,000.00	0.00	6,000.00	8016	989001
19/09/2567	OTOS	SAV Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	1	90063
24/09/2567	SDPMEND	SAV Deposit		1,000.00	0.00	1,000.00	8016	989001
25/09/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
28/09/2567	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		62.76	0.00	62.76	1	9400
	C/F	ยอดยกไป				62.76		



Page	Dr. =	4	11,200.00	Cr. =	5	11,262.76
Total	Dr. =	4	11,200.00	Cr. =	5	11,262.76

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงราย เลขที่บัญชี 000820162828

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

		บาท
ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง		-
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร		-
-รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคารฯ	0.00	
-รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	0.00	-
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร		
-นำเงินฝากคลัง	0.00	-
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
<u>หัก</u> -เงินฝากระหว่างทาง	-	
-หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
-ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
-เช็คคืน	-	
-ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	-
<u>บวก</u> -เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
-หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
-ดอกเบี้ยรับ		
-เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้รับฝาก		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-

ผู้จัดทำ



(นางสาวชยมนต์ แก้วกาศ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ



(นายชำนาญ บุญประเสริฐ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย

หัวหน้าส่วนราชการ



Current Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย
1107/49 ถ.ไกรสรสิทธิ์
เวียง เมืองเชียงราย
เชียงราย 57000

วันที่พิมพ์ 01/10/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5801002

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 100 สาขาเชียงราย

เลขที่บัญชี 000820162828

วันที่ 30/09/2567

สกุลเงิน THB

สาขาเชียงราย
153 ถนนธนาลัย
เวียง เมือง
เชียงราย 57000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
03/09/2567	IINCL	ICAS Cheque	51111905	3,000.00	0.00	-3,000.00	1	90063
03/09/2567	OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	1	90063
05/09/2567	IINCL	ICAS Cheque	51111906	1,200.00	0.00	-1,200.00	1	90063
05/09/2567	OTID	DDA Overdraft		1,200.00	0.00	0.00	1	90063
19/09/2567	IINCL	ICAS Cheque	51111907	6,000.00	0.00	-6,000.00	1	90063
19/09/2567	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	1	90063
25/09/2567	IINCL	ICAS Cheque	51111908	1,000.00	0.00	-1,000.00	1	90063
25/09/2567	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงราย บัญชีเลขที่ 5046066483
ชื่อบัญชี สنج.การปฏิรูปที่ดินฯ เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง		-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้รับ	-	-

ยอดเงินฝากในงบประมาณคงเหลือใน Bank Statement

ผู้จัดทำ



(นางสาวชยมนต์ แก้วกาศ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราช

(นายชำนาญ บุญประเสริฐ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย





ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	504-6-06648-3	Currency	THB
Account Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	Branch Name	CHIANG RAI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	---------	---------

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = 0.00

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงราย บัญชีเลขที่ 5046067447
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้รับ	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	-

ยอดเงินฝากในงบประมาณคงเหลือใน Bank Statement

ผู้จัดทำ



(นางสาวชยมนต์ แก้วกาศ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นายชำนาญ บุญประเสริฐ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย





ธนาคารกรุงไทย

KRUNGTHAI BANK

Account No. 504-6-06744-7 Currency THB
Account Name สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจ.เชียงราย Account Status Active
Alias Name สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน Branch Name CHIANG RAI BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-09-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 5047066983		4,030.21	4,030.21	0504
05-09-2024 17:40:00	ITBANK	PBDWT	G9043 - 0701300051		-4,030.21	0.00	0504
05-09-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 5047066983		4,180.00	4,180.00	0504
06-09-2024 15:20:00	ITBANK	PBDWT	G9043 - 0701300051		-4,180.00	0.00	0504
06-09-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 5047066983		2,250.00	2,250.00	0504
10-09-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 5047066983		783,343.20	785,593.20	0504
16-09-2024 16:43:00	ITBANK	PBDWT	G9043 - 0701300051		-2,250.00	783,343.20	0504
18-09-2024 23:04:00	N/A	DD	TR fr 5047066983		300.00	783,643.20	0504
19-09-2024 16:42:00	ITBANK	PBDWT	G9043 - 0701300051		-11,714.40	771,928.80	0504
19-09-2024 16:42:00	ITBANK	PBDWT	G9043 - 0701300051		771,628.80	300.00	0504
19-09-2024 16:43:00	ITBANK	PBDWT	G9043 - 0701300051		-300.00	0.00	0504
19-09-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 5047066983		3,700.00	3,700.00	0504
20-09-2024 15:45:00	ITBANK	PBDWT	G9043 - 0701300051		-2,700.00	1,000.00	0504
20-09-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 5047066983		2,070.00	3,070.00	0504
23-09-2024 16:47:00	ITBANK	PBDWT	G9043 - 0701300051		-2,070.00	1,000.00	0504
23-09-2024 16:50:00	ITBANK	PBDWT	G9043 - 0701300051		-1,000.00	0.00	0504

Total Cr. = 799,873.41

Total Dr. = -799,873.41

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงราย บัญชีเลขที่ 5046059533
ชื่อบัญชี เงินนอกงบประมาณ สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.ชร. ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้รับ	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	-

ยอดเงินฝากในงบประมาณคงเหลือใน Bank Statement

ผู้จัดทำ



(นางสาวชยมนต์ แก้วกาศ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นายชำนาญ บุญประเสริฐ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย





ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	504-6-05953-3	Currency	THB
Account Name	เงินนอกงบประมาณสง.การปฏิรูปที่ดินจ.ชร.	Account Status	Active
Alias Name	เงินนอกงบประมาณสง.ก	Branch Name	CHIANG RAI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	---------	---------

Total Cr. = 0.00			Total Dr. =0.00				
------------------	--	--	-----------------	--	--	--	--