



ที่ ลพ ๐๐๑๑/พ๐๕

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน
อำเภอเมือง ลพ ๕๑๐๐๐

๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน รหัสหน่วยงาน ๐๗๑๓ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๓๐๐๐๔๕ ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชำนาญ บุญประเสริฐ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร ๐-๕๓๕๑๑-๒๒๒ ต่อ ๑๘

โทรสาร ๐-๕๓๕๑-๒๔๔๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300045 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	271,849.03	(271,849.03)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	304,681.49	(304,681.49)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	32,832.46	(32,832.46)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,583,991.10	419,681.49	(487,159.49)	3,516,513.10
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	44,332.46	(44,332.46)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	301,203.34	(301,203.34)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	175,595.00	(175,595.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,768.00	19,200.00	(18,368.00)	9,600.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	601,313.34	(591,713.34)	9,600.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,142,450.00	0.00	0.00	5,142,450.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(5,142,448.00)	0.00	0.00	(5,142,448.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,842,326.08	0.00	0.00	1,842,326.08
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(940,535.26)	0.00	(10,431.62)	(950,966.88)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	16,148,891.89	159,650.00	0.00	16,308,541.89
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,614,213.68)	0.00	(46,037.13)	(11,660,250.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300045 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	414,600.00	0.00	0.00	414,600.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(262,286.32)	0.00	(2,647.40)	(264,933.72)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,343,642.12	0.00	0.00	4,343,642.12
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,802,057.37)	0.00	(11,507.38)	(3,813,564.75)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	577,944.97	0.00	0.00	577,944.97
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(473,772.14)	0.00	(4,256.67)	(478,028.81)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	179,000.00	0.00	0.00	179,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(141,101.14)	0.00	(1,511.88)	(142,613.02)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	695,392.00	36,300.00	0.00	731,692.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(664,013.21)	0.00	(2,784.69)	(666,797.90)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	992,242.30	0.00	0.00	992,242.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(827,897.12)	0.00	(7,285.07)	(835,182.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300045 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	62,373.00	0.00	0.00	62,373.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(62,370.00)	0.00	0.00	(62,370.00)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	3,711,400.00	0.00	0.00	3,711,400.00
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(3,711,080.00)	0.00	0.00	(3,711,080.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	195,950.00	0.00	(195,950.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	328,603.00	(335,503.00)	(6,900.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	302,720.00	(320,720.00)	(18,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,501.37	(44,378.29)	(9,876.92)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	591,713.34	(601,313.34)	(9,600.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	320.00	(320.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,785.23	(2,785.23)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(3,547,599.10)	498,659.49	(426,181.49)	(3,475,121.10)
2112010199 เงินประกันอื่น	(36,392.00)	0.00	0.00	(36,392.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300045 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจำปี 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	65,018.73	0.00	0.00	65,018.73
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(3,445,106.08)	0.00	0.00	(3,445,106.08)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(47.32)	0.00	0.00	(47.32)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,032,143.44)	0.00	0.00	(3,032,143.44)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(14,500.30)	0.00	0.00	(14,500.30)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,535.00)	0.00	0.00	(2,535.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(28.56)	0.00	0.00	(28.56)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(37,250.00)	0.00	0.00	(37,250.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,133,870.00)	103,440.00	(206,880.00)	(1,237,310.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(562,038.00)	0.00	0.00	(562,038.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,265,709.27)	11,475.00	(543,777.71)	(4,798,011.98)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(400,496.38)	0.00	(13,142.00)	(413,638.38)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(11,437,083.78)	0.00	(200,618.00)	(11,637,701.78)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,194,392.85)	0.00	(304,681.49)	(10,499,074.34)
4308010118 รด.ระหว่างกัน ในกรม	(651,698.56)	0.00	(5,000.00)	(656,698.56)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,034,400.00	206,880.00	(103,440.00)	1,137,840.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	24,750.00	3,750.00	(1,875.00)	26,625.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	531,832.00	0.00	0.00	531,832.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300045 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด	2,140.84	0.00	0.00	2,140.84
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	89,721.75	4,000.00	0.00	93,721.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	52,110.00	0.00	0.00	52,110.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำาณนอก-รัฐ	193,246.00	9,142.00	0.00	202,388.00
5101040205 ค่ารักษาน้ำาณ-ใน-รัฐ	65,418.63	0.00	0.00	65,418.63
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	733,310.53	1,000.00	0.00	734,310.53
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	58,880.00	1,680.00	0.00	60,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,450.00	0.00	0.00	17,450.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	37,983.00	9,768.00	0.00	47,751.00
5104010104 ค่าวัสดุ	296,658.10	257,774.68	0.00	554,432.78
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,449.03	26,375.00	0.00	56,824.03
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	63,408.56	4,060.00	0.00	67,468.56
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,900,976.59	222,836.66	(9,500.00)	2,114,313.25
5104020101 ค่าไฟฟ้า	82,486.89	33,205.03	0.00	115,691.92
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	40,294.70	3,685.83	0.00	43,980.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,369.20	2,519.43	0.00	12,888.63
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,272.00	2,568.00	0.00	12,840.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300045 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,048.00	4,400.00	0.00	23,448.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	199,088.00	0.00	0.00	199,088.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	106,935.00	0.00	0.00	106,935.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	26,390.00	0.00	0.00	26,390.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	41,500.00	4,000.00	0.00	45,500.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	102,297.25	10,431.62	0.00	112,728.87
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	422,293.47	46,037.13	0.00	468,330.60
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,582.14	2,647.40	0.00	28,229.54
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	187,412.33	11,507.38	0.00	198,919.71
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	59,134.99	4,256.67	0.00	63,391.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,341.89	1,511.88	0.00	15,853.77
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	20,676.10	2,784.69	0.00	23,460.79
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	67,322.71	7,285.07	0.00	74,607.78
5209010112 T/Eเบิกเกินสั่งคืน	183,644.50	0.00	0.00	183,644.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	10,194,392.85	304,681.49	0.00	10,499,074.34
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	54,313.86	0.00	0.00	54,313.86
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,437,083.78	200,618.00	0.00	11,637,701.78
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300045 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักร	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300045	0.00	5,630,262.00	(5,630,262.00)	0.00


นายชำนาญ บุญประเสริฐ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน
ประจำวัน ที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	- เงินทดรองราชการคงเหลือ ตามทะเบียน ๒,๒๒๖.๐๐ บาท
เหรียญกษาปณ์	-	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	-	
.....			
.....			
รวมทั้งสิ้น			
บาท	-	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
 แล้วจึงได้นำส่งเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য

.....
 กรรมการ

.....
 กรรมการ

.....
 กรรมการ

ทราบแล้ว

สำเนาถูกต้อง

.....
 (นายชำนาญ บุญประเสริฐ)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน
 หัวหน้าส่วนราชการ

.....
 นายชำนาญ บุญประเสริฐ
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

จำนวนเงิน.....บาท เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300045 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 วันที่ 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00


 นายชำนาญ บุญประเสริฐ
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/08/2021 - 31/08/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300045									36,392.00
บัญชีเงินฝาก : 10905 เงินฝากเงินประกันสัญญาและเงินประกันของ									36,392.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10905 เงินฝากเงินประกันสัญญาและเงินประกันของ							0.00	0.00	36,392.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300045							0.00	0.00	36,392.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	36,392.00


นายชำนาญ บุญประเสริฐ
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดลำพูน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/08/2021 - 31/08/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300045								3,547,599.10	
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม								3,547,599.10	
05.08.2021	1600000880	RX	5118092600000459		0701300045	0701300045	2,301.79	0.00	3,576,692.75
	1600000881	RX	5118092600000350		0701300045	0701300045	7,421.02	0.00	
	1600017173	RX	5118092600000558		0701300045	0701300045	10,192.80	0.00	
	1600019731	RX	5118092600007281		0701300045	0701300045	9,178.04	0.00	
06.08.2021	1600015441	RX	5111822200008793		0701300045	0701300045	27,491.72	0.00	3,734,662.87
	1600017175	RX	5111822200008595		0701300045	0701300045	59,013.60	0.00	
	1600019239	RX	5118092600000953		0701300045	0701300045	63,537.60	0.00	
	1600019240	RX	5111822200008694		0701300045	0701300045	7,927.20	0.00	
09.08.2021	0200014073	JO	3600031805		0701300045	0701300045	0.00	1,800.00	3,732,862.87
10.08.2021	0200014627	JO	3300003192		0701300045	0701300045	0.00	8,550.00	3,724,312.87
11.08.2021	1600019255	RX	5112046000005054		0701300045	0701300045	25,160.05	0.00	3,749,472.92
13.08.2021	0200014642	JO	3600031934		0701300045	0701300045	0.00	2,065.00	3,747,407.92
17.08.2021	1600017184	RX	5111900300002258		0701300045	0701300045	860.92	0.00	3,748,268.84
18.08.2021	1600019793	RX	5112046000004463		0701300045	0701300045	6,225.54	0.00	3,754,494.38
19.08.2021	1600020023	RX	5111900300002256		0701300045	0701300045	2,949.33	0.00	3,757,443.71
20.08.2021	1500006703	RM	8003700000			0701300045	110,000.00	0.00	3,878,206.93
	1600020304	RX	5118092600003503		0701300045	0701300045	10,763.22	0.00	
23.08.2021	0200014534	JO	3600031747		0701300045	0701300045	0.00	38,190.00	
	0200014892	JO	3300003373		0701300045	0701300045	0.00	648.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/08/2021 - 31/08/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	0200014893	JO	3600032749		0701300045	0701300045	0.00	3,420.00	
	0200015007	JO	3600031282		0701300045	0701300045	0.00	128,100.00	
	0200015203	JO	3300003609		0701300045	0701300045	0.00	4,235.00	
	0200015204	JO	3600032345		0701300045	0701300045	0.00	2,020.00	
	1600019975	RX	5118092600002510		0701300045	0701300045	3,438.00	0.00	
	1600020122	RX	5118092600002619		0701300045	0701300045	11,500.00	0.00	3,716,531.93
24.08.2021	1600020045	RX	5112046000003566		0701300045	0701300045	41,939.77	0.00	
	1600020226	RX	5112046000003467		0701300045	0701300045	5,569.24	0.00	3,764,040.94
25.08.2021	0200014571	JO	3300002985		0701300045	0701300045	0.00	11,590.00	
	1600020051	RX	5111917800001581		0701300045	0701300045	5,000.00	0.00	3,757,450.94
26.08.2021	1600014511	RX	5111900300002348		0701300045	0701300045	20.00	0.00	3,757,470.94
30.08.2021	1600019661	RX	5118092600002008		0701300045	0701300045	1,191.60	0.00	
	1600019663	RX	8541070500005430		0701300045	0701300045	3,000.05	0.00	3,761,662.59
31.08.2021	1500002158	RN	0701300045			0701300045	0.00	286,541.49	3,475,121.10
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							414,681.49	487,159.49	3,475,121.10
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300045							414,681.49	487,159.49	3,475,121.10
รวมทั้งสิ้น							414,681.49	487,159.49	3,475,121.10


นายชำนาญ บุญประเสริฐ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		15,000.00
บวก ดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ		-
		15,000.00
หัก ดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	-
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	12,774.00	
เงินสดในมือ	2,226.00	15,000.00

ลงชื่อ



(นายชำนาญ บุญประเสริฐ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน

ผู้รับผิดชอบ

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาลำพูน ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 หมายเลขบัญชีกระแสรายวัน 511-6-05793-3 (เงินทรองราชการ ส.ป.ก.ลำพูน)				
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร				0 00
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว				0 00
ยอดคงเหลือตามสมุดเงินฝากธนาคาร				0 00

ลงชื่อ



(นายชำนาญ บุญประเสริฐ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาลำพูน ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 หมายเลขบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 511-1-87392-9 (เงินทอรองราชการ ส.ป.ก.ลำพูน)		
ยอดเงินฝากตามสมุดคู่ฝาก หัก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		12,774.00
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ยอดเงินฝากธนาคารตามทะเบียนคุมเงินทอรองราชการ		12,774.00 - 12,774.00

ลงชื่อ



(นายชำนาญ บุญประเสริฐ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน

สำนักงาน รหัสสาขา 511
Office

บัญชีเลขที่ 511-1-87392-9
Account No.

สาขาลำพูน

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทดรองราชการสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดลำพูน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 0368707

สำเนาถูกต้อง

นายชานน บุญประเสริฐ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน



SA AA 0368707

19/08/64	108682 BSD14	++++++400.00	*****8,139.32	937070
23/08/64	108682 BSD14	++++++4,634.68	*****12,774.00	937070



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สำหรับธนาคารใช้เท่านั้น FOR BANK'S USE ONLY

ทำเนาถูกต้อง

นายชำนาญ บุญประเสริฐ
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดลำพูน