

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑. บัญชีเงินสดในมือ	(หน่วย:บาท)
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS	-
๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ)(๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	-
- ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)(๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	-
- ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง)(๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)	-
- ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน	
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำพูน	๒,๐๐๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)	-
๓. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS	๘๐๓,๖๘๘.๕๐
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ๑๐๙๖๐	๗๗๑,๗๓๐.๕๐
- เงินฝากเงินประกันสัญญาและเงินประกันของ ๑๐๙๐๕	๓๑,๙๕๘.๐๐



(นางสาวนพร จาริชา)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน
 ประจำวันที่.....30 กันยายน 2567.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	วันที่ 28-29 กันยายน 2567
เหรียญกษาปณ์		ไม่มีการรับจ่ายเงินสด
เช็ค.....ฉบับ		- เงินทศรองราชการคงเหลือ
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		ตามทะเบียน จำนวน 130.- บาท
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น (บาท)	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)(ไม่มีเงินสดคงเหลือ).....

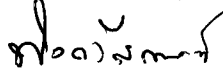
(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่การเงิน
 (นายอนุพงษ์ จันทรวงศ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  หัวหน้ากองคลัง
 (นางสาวพิพรรณ จันตะพิงค์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงิน ถูกต้องตามรายการ
 ข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

..... 
 (นางสาวพิพรรณ จันตะพิงค์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ
 กรรมการ

..... 
 (นางอมรรัตน์ เพิ่มบุญมา)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 กรรมการ

..... 
 (นางสาวพิมพ์ อุดมสม)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 กรรมการ

ทราบแล้ว

..... 

(นางสาวเพ็ญภา มาทะการณ์)

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน



งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 511-6-07132-4

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Bill payment) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	0.00

หัก

เงินฝากธนาคารระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	0.00

บวก

บันทึกรายจ่ายสูงไป	-	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	0.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ

(นางปรารณา ชัยญานะ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	511-6-07132-4	Currency	THB
Account Name	สำนักงาน การปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงาน การปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน	Branch Name	LAMPHUN 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			
------------------	--	--	------------------	--	--	--

นางปรารถนา ชัยญาณะ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 511-6-07258-4

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

0.00

หัก

เงินฝากธนาคารระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

0.00

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

0.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางปรารธนา ชัยญานะ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	511-6-07258-4	Currency	THB
Account Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน	Branch Name	LAMPHUN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance	Init Br
02-09-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 5117049233		500.00 500.00	0511
03-09-2024 09:58:00	ITBANK	PBDWT	G9049 -0701300045		-500.00 0.00	0511
09-09-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 5117049233		3,060.50 3,060.50	0511
10-09-2024 09:29:00	ITBANK	PBDWT	G9049 -0701300045		-3,060.50 0.00	0511
13-09-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 5117049233		960.00 960.00	0511
16-09-2024 12:15:00	ITBANK	PBDWT	G9049 -0701300045		-960.00 0.00	0511
16-09-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 5117049233		10,087.00 10,087.00	0511
17-09-2024 15:31:00	ITBANK	PBDWT	G9049 -0701300045		-10,087.00 0.00	0511
17-09-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 5117049233		8,030.00 8,030.00	0511
18-09-2024 14:45:00	ITBANK	PBDWT	G9049 -0701300045		-1,920.00 6,110.00	0511
18-09-2024 14:46:00	ITBANK	PBDWT	G9049 -0701300045		-6,110.00 0.00	0511
18-09-2024 23:04:00	N/A	DD	TR fr 5117049233		5,281.43 5,281.43	0511
19-09-2024 14:16:00	ITBANK	PBDWT	G9049 -0701300045		-5,281.43 0.00	0511
20-09-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 5117049233		1,578.00 1,578.00	0511
23-09-2024 14:15:00	ITBANK	PBDWT	G9049 -0701300045		-1,578.00 0.00	0511

Total Cr. = 29,496.93

Total Dr. = -29,496.93

(นางประภรณนา ชัยญานะ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน

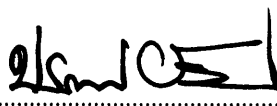
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 020051193233 (ออมทรัพย์) (เงินนอกงบประมาณ)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		2,000.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	(0.00)	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)	
เช็คคืน	(0.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	(0.00)	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	(0.00)	(0.00)
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,000.00

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางปรารณา ชัยญาณะ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

รับแจ้งการปฏิบัติงานที่เงินต้นคือเงิน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน

ในเมือง เมืองลำพูน

ลำพูน 51000

วันที่พิมพ์ 01/10/2567

ผู้ส่งพิมพ์ 3 4811

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 4

เลขที่บัญชี 0

วันที่ 30/09/2567

สกุลเงิน THB



สาขาลำพูน

19 ถนนวังขวา

ในเมือง เมือง

ลำพูน 51000

คำเตือนถ้าไม่มีการหักทวงถามหนี้ชำระการใดภายใน 15 วัน
ธนาคารถือว่ารายการบัญชีไม่ถูกต้อง หรือ รายการบัญชีใดที่ปรากฏ
ภายหลังไม่ถูกต้องหรือสงสัย ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะโอนบัญชี
กลับคืนเสียได้

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				5,500.00		
02/09/2567	OTOS	SAV Overdraft		5,500.00	0.00	0.00	1	90063
13/09/2567	SDPMEND	SAV Deposit		1,000.00	0.00	1,000.00	8016	989001
16/09/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
17/09/2567	SDPMEND	SAV Deposit		3,000.00	0.00	3,000.00	8016	989001
18/09/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	1	90063
19/09/2567	SDPMEND	SAV Deposit		1,000.00	0.00	1,000.00	8016	989001
20/09/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
24/09/2567	SDPMEND	SAV Deposit		27,363.61	0.00	27,363.61	8016	989001
25/09/2567	OTOS	SAV Overdraft		27,363.61	0.00	0.00	1	90063
25/09/2567	SDPMEND	SAV Deposit		2,258.91	0.00	2,258.91	8016	989001
26/09/2567	SDPMEND	SAV Deposit		76,616.99	0.00	78,875.90	8016	989001
27/09/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,258.91	0.00	76,616.99	1	90063
27/09/2567	OTOS	SAV Overdraft		76,616.99	0.00	0.00	1	90063
28/09/2567	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		3.31	0.00	3.31	1	9400
29/09/2567	SDPMEND	SAV Deposit		500.00	0.00	503.31	8016	989001
30/09/2567	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	3.31	1	90063
30/09/2567	OTOS	SAV Overdraft		3.31	0.00	0.00	1	90063
30/09/2567	SDPMEND	SAV Deposit		2,000.00	0.00	2,000.00	8016	989001
	C/F	ยอดยกไป				2,000.00		

Page	Dr. =	9	117,242.82	Cr. =	9	113,742.82
Total	Dr. =	9	117,242.82	Cr. =	9	113,742.82



ธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 000820169391 (กระแสรายวัน) (เงินนอกงบประมาณ)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	(0.00)	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)	
เช็คคืน	(0.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	(0.00)	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	(0.00)	(0.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางปรารณา ชัยญานะ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Current Account Statement

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผู้รับ: สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน

ในเมือง เมืองลำพูน

ลำพูน 51000

วันที่พิมพ์ 01/10/2567

ผู้ส่งพิมพ์ 3 4811

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 4

เลขที่บัญชี 00

วันที่ 30/09/2567

สกุลเงิน THB



สาขาลำพูน

19 ถนนวังขวา

ในเมือง เมือง

ลำพูน 51000

คำเตือนถ้าไม่มีการหักวงรวมยอดเงินที่รายการใดภายใน 15 วัน
ธนาคารถือว่ารายการนี้ เป็นรายการบัญชีใดที่ปรากฏ
ภายหลังไม่ถูกต้องเรียบร้อย ธนาคารจะถอนสิทธิ์ที่จะโอนบัญชี
กลับคืนเสียได้

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
02/09/2567	IINCL	ICAS Cheque	54055718	5,500.00	0.00	-5,500.00	1	90063
02/09/2567	OTID	DDA Overdraft		5,500.00	0.00	0.00	1	90063
16/09/2567	IINCL	ICAS Cheque	54055719	1,000.00	0.00	-1,000.00	1	90063
16/09/2567	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
18/09/2567	IINCL	ICAS Cheque	54055720	3,000.00	0.00	-3,000.00	1	90063
18/09/2567	OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	1	90063
20/09/2567	IINCL	ICAS Cheque	54055721	1,000.00	0.00	-1,000.00	1	90063
20/09/2567	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
25/09/2567	IINCL	ICAS Cheque	54055722	27,363.61	0.00	-27,363.61	1	90063
25/09/2567	OTID	DDA Overdraft		27,363.61	0.00	0.00	1	90063
27/09/2567	IINCL	ICAS Cheque	54055724	2,258.91	0.00	-2,258.91	1	90063
27/09/2567	OTID	DDA Overdraft		2,258.91	0.00	0.00	1	90063
27/09/2567	IINCL	ICAS Cheque	54055725	76,616.99	0.00	-76,616.99	1	90063
27/09/2567	OTID	DDA Overdraft		76,616.99	0.00	0.00	1	90063
30/09/2567	IINCL	ICAS Cheque	54055726	500.00	0.00	-500.00	1	90063
30/09/2567	OTID	DDA Overdraft		500.00	0.00	0.00	1	90063
30/09/2567	IINCL	ICAS Cheque	54055727	3.31	0.00	-3.31	1	90063
30/09/2567	OTID	DDA Overdraft		3.31	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page Dr. = 9 117,242.82 Cr. = 9 117,242.82
Total Dr. = 9 117,242.82 Cr. = 9 117,242.82



งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 5116035166
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	บาท
<u>ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป</u>	0.00
หัก	
เงินฝากธนาคารระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	0.00
บวก	
บันทึกจ่ายสูงไป	-
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	0.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางปรารธนา ชัยญานะ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน



Account No.	511-6-03516-6	Currency	THB
Account Name	การปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน	Account Status	Active
Alias Name	การปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน	Branch Name	LAMPHUN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

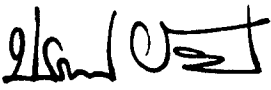
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance	Init Br
02-09-2024 09:39:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,050.00 1,050.00	108682
02-09-2024 09:39:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,050.00 2,100.00	108682
02-09-2024 09:39:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,050.00 3,150.00	108682
02-09-2024 09:39:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00 16,150.00	108682
02-09-2024 09:39:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00 29,150.00	108682
02-09-2024 09:39:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,050.00 30,200.00	108682
02-09-2024 09:39:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,050.00 31,250.00	108682
02-09-2024 09:39:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		34,600.00 65,850.00	108682
02-09-2024 09:39:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00 78,850.00	108682
02-09-2024 09:39:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		73,467.75 152,317.75	108682
02-09-2024 09:39:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,050.00 153,367.75	108682
02-09-2024 16:14:00	93999	BPDWT	Lamphun Agricu		-6,300.00 147,067.75	108682
03-09-2024 12:30:00	93999	BPDWT	Lamphun Agricu		-147,067.75 0.00	0511
05-09-2024 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,080.00 2,080.00	108682
05-09-2024 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,950.00 4,030.00	108682
05-09-2024 12:22:00	93999	BPDWT	Lamphun Agricu		-4,030.00 0.00	0511
06-09-2024 10:16:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,980.00 2,980.00	108682
06-09-2024 10:16:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,640.00 24,620.00	108682
06-09-2024 10:16:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,728.27 26,348.27	108682
06-09-2024 10:16:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,480.83 30,829.10	108682
06-09-2024 16:07:00	93999	BPDWT	Lamphun Agricu		-30,829.10 0.00	0511
10-09-2024 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,920.00 10,920.00	108682
10-09-2024 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00 12,120.00	108682
11-09-2024 17:07:00	93999	BPDWT	Lamphun Agricu		-12,120.00 0.00	0511

16-09-2024 09:44:00	931001	BCD14	GFMS/108682	1,030.00 1,030.00	108682
16-09-2024 09:44:00	931001	BCD14	GFMS/108682	1,230.00 2,260.00	108682
16-09-2024 09:44:00	931001	BCD14	GFMS/108682	6,440.00 8,700.00	108682
16-09-2024 12:16:00	93999	BPDWT	Lamphun Agricu	-8,700.00 0.00	0511
19-09-2024 09:50:00	931000	BCD14	GFMS/108682	1,790.00 1,790.00	108682
19-09-2024 09:50:00	931000	BCD14	GFMS/108682	4,769.00 6,559.00	108682
19-09-2024 09:50:00	931000	BCD14	GFMS/108682	525.00 7,084.00	108682
19-09-2024 09:54:00	931002	BCD14	GFMS/108682	5,450.09 12,534.09	108682
19-09-2024 14:17:00	93999	BPDWT	Lamphun Agricu	-12,534.09 0.00	0511
20-09-2024 10:06:00	931001	BCD14	GFMS/108682	3,750.00 3,750.00	108682
20-09-2024 10:06:00	931001	BCD14	GFMS/108682	116,340.00 120,090.00	108682
23-09-2024 10:08:00	931002	BCD14	GFMS/108682	1,440.00 121,530.00	108682
23-09-2024 10:08:00	931002	BCD14	GFMS/108682	2,285.00 123,815.00	108682
23-09-2024 10:08:00	931002	BCD14	GFMS/108682	15,700.00 139,515.00	108682
23-09-2024 15:37:00	93999	BPDWT	Lamphun Agricu	-12,225.00 127,290.00	0511
23-09-2024 15:38:00	93999	BPDWT	Lamphun Agricu	-7,200.00 120,090.00	108682
25-09-2024 09:48:00	K19294	PADWP	9294-	-7,500.00 112,590.00	0511
25-09-2024 09:56:00	931002	BCD14	GFMS/108682	1,240.00 113,830.00	108682
25-09-2024 09:56:00	931002	BCD14	GFMS/108682	1,280.00 115,110.00	108682
25-09-2024 09:56:00	931002	BCD14	GFMS/108682	4,060.00 119,170.00	108682
25-09-2024 09:56:00	931002	BCD14	GFMS/108682	300.00 119,470.00	108682
25-09-2024 10:44:00	93999	BPDWT	Lamphun Agricu	-118,429.00 1,041.00	0511
25-09-2024 10:44:00	ITBANK	PBDWP	94952-	-1,041.00 0.00	0511
27-09-2024 09:52:00	931003	BCD14	GFMS/108682	4,059.00 4,059.00	108682
27-09-2024 09:52:00	931003	BCD14	GFMS/108682	786.77 4,845.77	108682
27-09-2024 09:52:00	931003	BCD14	GFMS/108682	11,111.75 15,957.52	108682
27-09-2024 09:52:00	931003	BCD14	GFMS/108682	2,400.00 18,357.52	108682
27-09-2024 09:52:00	931003	BCD14	GFMS/108682	3,900.00 22,257.52	108682
27-09-2024 09:52:00	931003	BCD14	GFMS/108682	2,000.00 24,257.52	108682
27-09-2024 15:49:00	93999	BPDWT	Lamphun Agricu	-22,257.52 2,000.00	0511
27-09-2024 15:49:00	93999	BPDWT	Lamphun Agricu	-2,000.00 0.00	108682
30-09-2024 10:01:00	931000	BCD14	GFMS/108682	5,634.15 5,634.15	108682
30-09-2024 10:03:00	931002	BCD14	GFMS/108682	38,000.00 43,634.15	108682
30-09-2024 10:03:00	931002	BCD14	GFMS/108682	8,000.00 51,634.15	108682

30-09-2024 10:03:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,480.00 54,114.15	108682
30-09-2024 10:03:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	560.00 54,674.15	108682
30-09-2024 10:03:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	34,600.00 89,274.15	108682
30-09-2024 10:03:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	13,000.00 102,274.15	108682
30-09-2024 10:03:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	13,000.00 115,274.15	108682
30-09-2024 10:03:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	74,500.00 189,774.15	108682
30-09-2024 10:03:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	13,000.00 202,774.15	108682
30-09-2024 17:08:00	93999	BPDWT	Lamphun Agricu	-202,774.15 0.00	0511

Total Cr. = 595,007.61

Total Dr. =-595,007.61


 (นางปรารถนา ชัยบุญ)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน

งบทระทบยอດเงินฝากธนาการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน

ธนาการ กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน เลขที่บัญชี ๕๑๑๖๐๒๘๔๒๙

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาการ (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			๐.๐๐
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาการ	๐.๐๐	
	เช็คคืน	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมที่ธนาการบันทึกช้า	๐.๐๐	
	ธนาการนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
	ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาการ (Bank Statement)			๐.๐๐

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวเพ็ญภา มาทะการณ์)

นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	511-6-02842-9	Currency	THB
Account Name	การปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน	Account Status	Active
Alias Name	การปฏิรูปที่ดินจังหวัด	Branch Name	LAMPHUN BR.
Ledger Balance	0.00	Available	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-09-2024 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00	13,000.00	108682
03-09-2024 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	24,000.00	108682
03-09-2024 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,580.65	36,580.65	108682
03-09-2024 12:30:00	93999	BPDWT	Lamphun Agricu		-36,580.65	0.00	0511
06-09-2024 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,600.00	4,600.00	108682
06-09-2024 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,220.00	8,820.00	108682
06-09-2024 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		480.00	9,300.00	108682
06-09-2024 16:08:00	93999	BPDWT	Lamphun Agricu		-9,300.00	0.00	0511
10-09-2024 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,400.00	14,400.00	108682
10-09-2024 10:52:00	93999	BPDWT	Lamphun Agricu		-14,400.00	0.00	0511
13-09-2024 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,115.00	8,115.00	108682
13-09-2024 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,240.00	9,355.00	108682
13-09-2024 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,920.00	13,275.00	108682
13-09-2024 16:53:00	93999	BPDWT	Lamphun Agricu		-13,275.00	0.00	0511
16-09-2024 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00	500.00	108682
16-09-2024 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00	1,980.00	108682
16-09-2024 15:55:00	93999	BPDWT	Lamphun Agricu		-1,980.00	0.00	0511
18-09-2024 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,575.00	1,575.00	108682
18-09-2024 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,260.00	2,835.00	108682
18-09-2024 14:47:00	93999	BPDWT	Lamphun Agricu		-1,575.00	1,260.00	0511
18-09-2024 14:47:00	93999	BPDWT	Lamphun Agricu		-1,260.00	0.00	108682
20-09-2024 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,609.00	1,609.00	108682
20-09-2024 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		27,250.00	28,859.00	108682
20-09-2024 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,225.00	30,084.00	108682
20-09-2024 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,740.00	31,824.00	108682
20-09-2024 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,130.00	34,954.00	108682
20-09-2024 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		240.00	35,194.00	108682
20-09-2024 14:15:00	93999	BPDWT	Lamphun Agricu		-25,250.00	9,944.00	0511

20-09-2024 14:16:00	93999	BPDWT	Lamphun Agricu	-7,944.00	2,000.00	0511
20-09-2024 14:16:00	93999	BPDWT	Lamphun Agricu	-2,000.00	0.00	108682
23-09-2024 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,500.00	1,500.00	108682
23-09-2024 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	42,090.00	43,590.00	108682
24-09-2024 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,313.00	45,903.00	108682
24-09-2024 17:03:00	93999	BPDWT	Lamphun Agricu	-2,313.00	43,590.00	0511
25-09-2024 09:47:00	K19294	PADWP	9294-	-3,000.00	40,590.00	0511
			1090001614510063			
			1			
25-09-2024 10:43:00	ITBANK	PBDWP	94952-	-287.00	40,303.00	0511
			0994000456701			
25-09-2024 10:44:00	93999	BPDWT	Lamphun Agricu	-40,303.00	0.00	0511
26-09-2024 10:22:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	1,488.25	1,488.25	108682
26-09-2024 16:44:00	93999	BPDWT	Lamphun Agricu	-1,488.25	0.00	0511
27-09-2024 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	12,566.67	12,566.67	108682
27-09-2024 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	13,000.00	25,566.67	108682
27-09-2024 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	11,000.00	36,566.67	108682
30-09-2024 17:09:00	93999	BPDWT	Lamphun Agricu	-36,566.67	0.00	0511
Total Cr. =			Total Dr. =-197,522.57			

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300045
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

803,688.40

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง

-

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

-

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน

-

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

803,688.40

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางปรารธนา ชัยญานะ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน

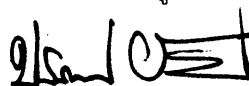
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		3,368,532.76
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	167,784.89	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RM)	-	
การเบิกหักผลล่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)*		
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	167,784.89
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	767,613.32	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RN)	1,965,015.93	
การเบิกหักผลล่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO) *	-	2,732,629.25
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>803,688.40</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางปรารถนา ชัยฐานะ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 5
วันที่พิมพ์ : 08.10.2567
เวลา : 13:25:04

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A07013000450101

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300045									
บัญชีเงินฝาก : 10905 เงินฝากเงินประกันสัญญาและเงินประกันของ									
17.09.2567	1600016569	RX	5119151197564666	07013	0701300045	0701300045	10,087.00	0.00	21,871.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10905 เงินฝากเงินประกันสัญญาและเงินประกันของ									
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									
02.09.2567	0200020191	JO	34000003817	07013	0701300045	0701300045	0.00	11,000.00	
	0200020192	JO	34000003818	07013	0701300045	0701300045	0.00	12,580.65	
	0200020194	JO	34000003819	07013	0701300045	0701300045	0.00	13,000.00	
	1600015904	RX	5115139900000870	07013	0701300045	0701300045	5,500.00	0.00	3,315,581.11
03.09.2567	1600015935	RX	5119151192788811	07013	0701300045	0701300045	500.00	0.00	
	1600016031	RX	51100948000003106	07013	0701300045	0701300045	13,202.95	0.00	3,329,284.06
04.09.2567	0200020629	JO	3600026111	07013	0701300045	0701300045	0.00	4,220.00	
	0200020630	JO	33000005074	07013	0701300045	0701300045	0.00	770.00	
	0200020637	JO	33000005077	07013	0701300045	0701300045	0.00	46,245.00	
	1600016037	RX	5115139900004630	07013	0701300045	0701300045	5,102.53	0.00	3,283,151.59
05.09.2567	0200020758	JO	3600026247	07013	0701300045	0701300045	0.00	4,600.00	
	0200020763	JO	3600026253	07013	0701300045	0701300045	0.00	480.00	
	0200020768	JO	33000005124	07013	0701300045	0701300045	0.00	4,500.00	
	0200020778	JO	33000005126	07013	0701300045	0701300045	0.00	40,400.00	3,233,171.59
06.09.2567	0200020970	JO	34000003957	07013	0701300045	0701300045	0.00	14,400.00	3,218,771.59
09.09.2567	1600016201	RX	5115139900001764	07013	0701300045	0701300045	2,000.44	0.00	3,220,772.03
10.09.2567	1600016223	RX	5119151195040756	07013	0701300045	0701300045	3,060.50	0.00	3,223,832.53

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 84 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 5
วันที่พิมพ์ : 08.10.2567
เวลา : 13:25:04

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A07013000450101

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11.09.2567	1500003161	RN	0701300045	07013		0701300045	0.00	131,430.00	
	1500003162	RN	0701300045	07013		0701300045	0.00	69,064.00	3,023,338.53
12.09.2567	0200021329	J0	3600027050	07013	0701300045	0701300045	0.00	8,115.00	
	0200021330	J0	3600027052	07013	0701300045	0701300045	0.00	1,240.00	
	0200021331	J0	3600027053	07013	0701300045	0701300045	0.00	3,920.00	
	0200021387	J0	3300005348	07013	0701300045	0701300045	0.00	2,300.00	
	0200021389	J0	3300005349	07013	0701300045	0701300045	0.00	3,760.00	
	0200021390	J0	3300005350	07013	0701300045	0701300045	0.00	5,680.00	
	0200021392	J0	3300005352	07013	0701300045	0701300045	0.00	7,960.00	
	0200021393	J0	3300005353	07013	0701300045	0701300045	0.00	10,380.00	
	0200021394	J0	3300005354	07013	0701300045	0701300045	0.00	10,000.00	
	0200021395	J0	3600027132	07013	0701300045	0701300045	0.00	500.00	
	0200021396	J0	3300005355	07013	0701300045	0701300045	0.00	16,500.00	
	0200021398	J0	3300005356	07013	0701300045	0701300045	0.00	650.00	
	1600016377	RX	5115139900011958	07013	0701300045	0701300045	2,120.00	0.00	2,954,453.53
13.09.2567	0200021458	J0	3600027192	07013	0701300045	0701300045	0.00	1,480.00	2,952,973.53
16.09.2567	0200021649	J0	3300005431	07013	0701300045	0701300045	0.00	32,700.00	
	0200021651	J0	3300005432	07013	0701300045	0701300045	0.00	171,500.00	
	0200021657	J0	3300005434	07013	0701300045	0701300045	0.00	131,000.00	
	0200021660	J0	3600027394	07013	0701300045	0701300045	0.00	1,260.00	
	0200021844	J0	3600027544	07013	0701300045	0701300045	0.00	1,575.00	
	1600016539	RX	5115139900000668	07013	0701300045	0701300045	1,000.00	0.00	2,615,938.53

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 84 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A07013000450101

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 5

วันที่พิมพ์ : 08.10.2567

เวลา : 13:25:04

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เปิด	เครดิต	ยอดยกไป
17.09.2567	1500003292	RN	0701300045	07013		0701300045	0.00	3,600.00	
	1500003293	RN	0701300045	07013		0701300045	0.00	21,380.00	
	1500003294	RN	0701300045	07013		0701300045	0.00	1,540,000.00	
	1600016592	RX	5115139900001954	07013	0701300045	0701300045	1,132.12	0.00	1,052,090.65
18.09.2567	0200022182	J0	3300005564	07013	0701300045	0701300045	0.00	1,800.00	
	0200022183	J0	3300005565	07013	0701300045	0701300045	0.00	3,900.00	
	1600016651	RX	5119151197974921	07013	0701300045	0701300045	1,920.00	0.00	
	1600016741	RX	5115139900003537	07013	0701300045	0701300045	3,000.00	0.00	1,051,310.65
19.09.2567	0200022215	J0	3600028037	07013	0701300045	0701300045	0.00	240.00	
	0200022217	J0	3600028040	07013	0701300045	0701300045	0.00	3,130.00	
	0200022220	J0	3600028043	07013	0701300045	0701300045	0.00	1,609.00	
	0200022224	J0	3600028055	07013	0701300045	0701300045	0.00	1,740.00	
	0200022225	J0	3600028060	07013	0701300045	0701300045	0.00	27,250.00	
	0200022226	J0	3600028062	07013	0701300045	0701300045	0.00	1,225.00	
	1600016719	RX	5119151198382403	07013	0701300045	0701300045	5,281.43	0.00	1,021,398.08
20.09.2567	0200021460	J0	3600027199	07013	0701300045	0701300045	0.00	42,090.00	
	0200021461	J0	3600027200	07013	0701300045	0701300045	0.00	1,500.00	
	0200022432	J0	3300000562	07013	0701300045	0701300045	0.00	31,610.00	
	0200022434	J0	3300000563	07013	0701300045	0701300045	0.00	14,000.00	
	0200022435	J0	3300000564	07013	0701300045	0701300045	0.00	2,370.00	
	1600016762	RX	5110013400000824	07013	0701300045	0701300045	4,557.10	0.00	
	1600016765	RX	5110013400001319	07013	0701300045	0701300045	1,000.00	0.00	935,385.18

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 84 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 5
วันที่พิมพ์ : 08.10.2567
เวลา : 13:25:04

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A07013000450101

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เคดิต	เดบิต	ยอดยกไป
23.09.2567	0200022560	JO	3300005691	07013	0701300045	0701300045	0.00	6,430.00	
	0200022562	JO	3300005692	07013	0701300045	0701300045	0.00	1,799.00	
	0200022570	JO	3600028434	07013	0701300045	0701300045	0.00	2,313.00	
	0200022595	JO	3300005701	07013	0701300045	0701300045	0.00	14,000.00	
	0200022596	JO	3300005702	07013	0701300045	0701300045	0.00	8,205.00	
	0200022597	JO	3300005703	07013	0701300045	0701300045	0.00	1,631.75	
	1500003451	RN	0701300045	07013		0701300045	0.00	1,100.01	
	1500003452	RN	0701300045	07013		0701300045	0.00	433.33	
25.09.2567	1600016854	RX	5119151199397249	07013	0701300045	0701300045	1,578.00	0.00	901,051.09
	0200022836	JO	3600028785	07013	0701300045	0701300045	0.00	1,488.25	
	1500003542	RN	0701300045	07013		0701300045	0.00	21,845.00	
	1500003544	RN	0701300045	07013		0701300045	0.00	16,961.00	
	1500003545	RN	0701300045	07013		0701300045	0.00	3,424.70	
	1600016995	RX	5115139900001144	07013	0701300045	0701300045	27,363.61	0.00	884,695.75
26.09.2567	0200022564	JO	3400004271	07013	0701300045	0701300045	0.00	11,000.00	
	0200022565	JO	3400004272	07013	0701300045	0701300045	0.00	13,000.00	
	0200022568	JO	3400004274	07013	0701300045	0701300045	0.00	12,566.67	848,129.08
27.09.2567	1600017121	RX	5115139900000152	07013	0701300045	0701300045	2,258.91	0.00	
	1600017124	RX	5115139900002033	07013	0701300045	0701300045	76,616.99	0.00	927,004.98
30.09.2567	1500003797	RN	0701300045	07013		0701300045	0.00	155,777.89	
	1600017215	RX	5115139900007872	07013	0701300045	0701300045	500.00	0.00	
	1600017216	RX	5115139900007377	07013	0701300045	0701300045	3.31	0.00	771,730.40

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 84 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที : 5 จากทั้งหมด : 5
วันที่พิมพ์ : 08.10.2567
เวลา : 13:25:04

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A07013000450101

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							157,697.89	2,732,629.25	771,730.40
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300045							167,784.89	2,732,629.25	803,688.40
รวมทั้งสิ้น							167,784.89	2,732,629.25	803,688.40


(นางสาวปิณิจ จัษฎานะ)
ปฏิบัติหน้าที่เงินจังหวัดลำพูน