

ที่ นช ๐๐๑๑/๗๙๐



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
๘๗๗/๑ ถนนเทพคุณากร นช ๒๔๐๐๐

๙ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม จำนวน ๗ แผ่น
 ๒. รายงานสถานการณ์การใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๑ แผ่น
 ๓. รายงานการจัดเก็บ นำส่งรายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง จำนวน ๔ แผ่น
 ๔. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน จำนวน ๒ แผ่น
 ๕. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง จำนวน ๓ แผ่น
 ๖. รายงานฐานะเงินทรองราชการ จำนวน ๑ แผ่น
 ๗. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ จำนวน ๑ แผ่น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอส่งรายงานการเบิกเงินตามระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวลักขณ์ บุราพรนุสรณ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร ๐-๓๘๕๑-๑๕๐๐ ต่อ ๑๔

โทรสาร ๐-๓๘๕๑-๑๕๐๐ ต่อ ๑๗

3. กองแผนงานหน่วยงานราชการอื่น
วันที่งบประมาณ 0713 ตามปฏิทินที่ขึ้นต่อเกษตร

รายการแยกบัญชี 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,663,360.03	(1,663,360.03)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เชื้อเพลิงในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	7,500.00	1,825,891.52	(1,833,391.52)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(7,500.00)	165,031.49	(157,531.49)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	502,285.58	3,868,123.04	(3,895,408.61)	474,932.58
1101020601 จ.ผ.ค.เพื่อนำส่งคลัง	37,667.07	127,164.42	(162,531.49)	2,300.00
1101020603 จ.ผ.ค.ธนาคาร-ในงบป.ม.	0.00	640,062.20	(640,062.20)	0.00
1101020604 จ.ผ.ค.ธนาคาร-นอกงบป.ม.	0.00	290,539.00	(290,539.00)	0.00
1102010101 เงินขึ้น-ในงบป.ม.	86,400.00	187,350.00	(160,250.00)	113,500.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	153,833.34	931,267.86	(930,601.70)	154,500.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,975,650.00	0.00	0.00	4,975,650.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(962,413.35)	0.00	(10,564.74)	(972,978.09)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,930,647.00	0.00	0.00	4,930,647.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(2,347,125.52)	0.00	(28,407.64)	(2,375,533.16)

รายงานงบประมาณหน่วยงานราชการอื่น
รหัสหน่วยงาน 0713 สบง.ปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	3,695,141.00	0.00	0.00	3,695,141.00
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(1,729,312.59)	0.00	(21,084.11)	(1,750,395.91)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	644,010.00	0.00	0.00	644,010.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(352,286.86)	0.00	(4,076.11)	(356,363.60)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,798,500.00	0.00	0.00	4,798,500.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,741,461.31)	0.00	(26,992.18)	(3,768,453.49)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	303,448.20	0.00	0.00	303,448.20
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(240,188.31)	0.00	(1,525.08)	(241,713.39)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	7,222,115.00	0.00	0.00	7,222,115.00
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส คุรุภัณฑ์เกษตร	(6,933,133.61)	0.00	(3,267.11)	(6,936,400.74)
1206080101 คุรุภัณฑ์ตำรวจ	581,326.50	0.00	0.00	581,326.50
1206080102 พักคุรุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส คุรุภัณฑ์ตำรวจ	(577,805.70)	0.00	(509.58)	(578,315.28)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 ตามงปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300021 ส่วนงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	1,428,989.55	0.00	0.00	1,428,989.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,298,134.52)	0.00	(4,281.88)	(1,302,416.40)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน มีระบุ	2,310,000.00	0.00	0.00	2,310,000.00
1208070102 คสศส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(2,309,800.00)	0.00	0.00	(2,309,800.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	(153,833.34)	306,867.52	(307,534.18)	(154,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	112,650.00	(121,840.00)	(9,190.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	47,448.31	(47,448.31)	0.00
2102040101 สารบัญโปรแกรมจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	0.00	736,485.00	(736,485.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	700.00	(700.00)	0.00
2102040106 W/H tax-งด.นิติ(53)	0.00	559.67	(559.67)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(499,397.07)	3,895,476.04	(3,829,569.97)	(433,491.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(30,600.00)	0.00	(3,186.00)	(33,786.00)
2116010104 เบิกเกินจ.รอน้ำส่ง	0.00	16,830.00	(16,830.00)	0.00
2202010101 จ.ทร.รับ-ดำเนินการ	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)

รายงานทางศุลกากรนำเข้าของชาวเวียดนาม

รหัสนำเข้างาน 0713 ตามปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยงานนำเข้า 00000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดสมัย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
3101010101 ราคาค่าเช่าของที่ดิน	1,950,247.93	0.00	0.00	1,950,247.93
3102010101 ราคาค่าเช่าของสิ่งปลูกสร้าง	(12,486,297.58)	0.00	0.00	(12,486,297.58)
3102010102 ผลกระทบภาษีที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(207,459.50)	0.00	0.00	(207,459.50)
4201020105 ราคาค่าเช่าของที่ดิน	(204.82)	0.00	0.00	(204.82)
4203010101 ราคาค่าเช่าที่ดิน	(13.29)	0.00	0.00	(13.29)
4206010102 ราคาค่าเช่าที่ดิน	(9,800.00)	0.00	0.00	(9,800.00)
4307010103 TR-รับจากบุคลากร	(514,400.00)	0.00	(102,880.00)	(617,280.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(172,800.00)	0.00	0.00	(172,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,580,794.44)	0.00	(672,362.90)	(3,253,156.93)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(35,825.00)	0.00	(25,686.00)	(61,511.00)
4308010101 TR-สำรองเงินนอก	(3,152,045.00)	0.00	(290,539.00)	(3,442,584.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(6,631,440.40)	0.00	(1,804,061.51)	(8,435,501.92)
4308010118 ราคาค่าเช่าที่ดิน	(6,001.00)	0.00	0.00	(6,001.00)
5101010108 ค่าเช่าเวลา	3,940.00	2,760.00	0.00	6,700.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	514,400.00	102,880.00	0.00	617,280.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	18,750.00	3,750.00	0.00	22,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	241,500.00	51,000.00	0.00	292,500.00

รายงานงบแสดงงาช่วยกักจ่ายชยเคตอน
 รหัสนำงบงน 0713 สนนงปฏูปทลนพทอภษด
 รหัสนำชนบักจ่าย 000000701300021 สำนกงานการปฏูปทลนงงหวด
 ประจ้งวศ 6 ประจ้งปี 2560

บัญชีแยกประศกท	ชดชกนา	คณภ	มตรคค	ชดชกนา
5101030101 เจม่ววการลลลนาศร	21,373.00	0.00	0.00	21,373.00
5101030205 ค่าร้กษา-นอก-รพ.ร้ฐ	12,492.00	15,130.00	0.00	27,622.00
5101040204 ค่าร้กษานาณูนอก-ร้ฐ	1,960.00	10,556.00	0.00	12,516.00
5102010199 คชจ.อบรณนประเทศ	76,866.00	2,775.00	0.00	79,641.00
5102030199 คชจ.ลลลอบรณ-ภายนอก	447,719.00	72,690.00	0.00	520,409.00
5103010102 ค่าบ่ชล้ง	69,270.00	27,180.00	0.00	96,450.00
5103010103 ค่าท้พ	77,750.00	20,950.00	0.00	98,700.00
5103010199 คชจ.ลลลทางกชนปท.	98,800.00	32,300.00	0.00	131,100.00
5104010104 ค่าวศ	208,018.20	88,885.00	0.00	296,903.20
5104010107 ค่าชอมนเจม่ววบ่ร้งง	39,747.72	5,270.00	0.00	45,017.72
5104010110 ค่าชอพลลล	22,818.55	8,395.00	0.00	31,213.55
5104010112 กชจ.มมบรการ-ภายนอก	913,798.56	194,468.40	0.00	1,108,266.96
5104020101 ค่าไฟฟ้า	88,406.16	19,626.31	0.00	108,032.47
5104020103 ค่าประปา-ลลลนาตาล	33,729.82	7,594.00	0.00	41,323.82
5104020105 ค่าโทรศท	8,866.30	2,842.78	0.00	11,709.08
5104020106 ค่าลลลลลลลลลลลลลลลลล	12,840.00	3,210.00	0.00	16,050.00
5104020107 ค่าบรการปรมลลล	27,360.00	20,228.00	0.00	47,588.00
5104030206 คชจ.ลลลลลลลลลลลล	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00

รายงานการดำเนินงานของหน่วยงานราชการเดือน

วันที่ส่งรายงาน 07/13 คำนวณปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รายงานฉบับที่ 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

หน้า 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	โอน	เกร็ด	ยอดรวม
5104030207 งบ.ในการประชุม	33,500.00	66,648.00	0.00	100,148.00
5104030212 ค่าเช่าบัสเค็ต-น.อ.ก	17,600.00	4,400.00	0.00	22,000.00
5104030218 งบ.ผลิตสิ่ง/ค.แผ่นดิน	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,715.00	2,650.00	0.00	7,365.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารถนน	51,460.49	10,564.74	0.00	62,025.23
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	138,372.60	28,407.64	0.00	166,780.24
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	102,696.18	21,083.32	0.00	123,779.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	17,637.81	4,076.74	0.00	21,714.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สวนสาธารณะ	157,065.20	26,992.18	0.00	184,057.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,428.62	1,525.08	0.00	8,953.70
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	19,424.15	3,267.13	0.00	22,691.28
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,482.20	509.58	0.00	2,991.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,898.97	4,284.88	0.00	21,183.85
5209010112 T/E บิลเดินส่งคืน	42,922.00	16,830.00	0.00	59,752.00
5210010102 T/E โอนเงินให้สรก.	6,631,440.40	1,804,061.52	0.00	8,435,501.92
5210010103 T/E โอนร/ค/ค/ให้บ.	10,018.11	0.00	0.00	10,018.11
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค.	3,152,045.00	290,539.00	0.00	3,442,584.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงนามจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สมนงปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depte สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depte สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300021	0.00	17,794,136.40	(17,794,136.40)	0.00

(นาย) 
 ผู้อำนวยการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

(นาย) 
 ผู้อำนวยการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

[illegible]

ปีงบประมาณ	รหัสทางบัญชีรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อผลิตภัณฑ์/พื้นที่	งบประมาณ	ข้อได้เปรียบ	งบปีงบประมาณ
2017	0701.300021	0701.3	แผนการปฏิบัติงานเพื่อเกษตรกรรม	6011100	P2400	มะเขือเทศ	0.00	-617,280.00	617,280.00
2017	0701.300021	0701.3	แผนการปฏิบัติงานเพื่อเกษตรกรรม	6011200	P2400	มะเขือเทศ	0.00	-2,366,396.33	2,366,396.33
2017	0701.300021	0701.3110100000000	รายการงบประมาณประจำ	6011200	P2400	มะเขือเทศ	3,802,778.00	2,219,080.14	1,583,697.90
2017	0701.300021	0701.3110110000000	รายการงบประมาณประจำ	6011200	P2400	มะเขือเทศ	781,260.00	627,503.40	153,757.00
2017	0701.300021	0701.3190000000000	รายการงบประมาณประจำ	6011200	P2400	มะเขือเทศ	61,120.00	50,100.00	11,020.00
2017	0701.300021	0701.3190050000000	รายการงบประมาณประจำ	6011200	P2400	มะเขือเทศ	134,610.00	98,395.00	36,215.00
2017	0701.300021	0701.3190140000000	รายการงบประมาณประจำ	6011200	P2400	มะเขือเทศ	16,750.00	16,750.00	0.00
2017	0701.300021	0701.3530120000000	รายการงบประมาณประจำ	6011100	P2400	มะเขือเทศ	925,920.00	617,280.00	308,640.00
2017	0701.300021	0701.3530120000000	รายการงบประมาณประจำ	6011200	P2400	มะเขือเทศ	\$46,350.00	315,000.00	231,350.00
รวมทั้งหมดงบประมาณ 5 ตัวแรก 0701.3							6,268,788.00	960,431.77	5,308,356.23
** 2017							6,268,788.00	960,431.77	5,308,356.23
***							6,268,788.00	960,431.77	5,308,356.23

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปล.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงินสถานะ	วันที่ผ่าน	ปล.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงินสถานะ	ผลต่างจัดเก็บ	วันที่ผ่าน	ปล.	เอกสาร	เอกสารปรับปรุงเงิน	จำนวนเงินสถานะ
R600000120				0.00	01.03.2017	R2	1300009207	37,667.07 ผ่านรายการ	-37,667.07	01.03.2017		RX	1600009010	37,667.07 ผ่านรายการ
R600000120				0.00				37,667.07						
R600000121				0.00	01.03.2017	R2	1300009071	105,765.11 ผ่านรายการ	-105,765.11	01.03.2017		RX	1600009118	105,765.11 ผ่านรายการ
R600000121				0.00				105,765.11						
R600000122				0.00	02.03.2017	R2	1300008364	3,000.00 ผ่านรายการ	-3,000.00	02.03.2017		RX	1600009201	3,000.00 ผ่านรายการ
R600000122				0.00				3,000.00						
R600000123				0.00	02.03.2017	R2	1300009230	147,286.18 ผ่านรายการ	-147,286.18	02.03.2017		RX	1600009032	147,286.18 ผ่านรายการ
R600000123				0.00				147,286.18						
R600000124				0.00	03.03.2017	R2	1300009311	49,032.08 ผ่านรายการ	-49,032.08	03.03.2017		RX	1600009153	49,032.08 ผ่านรายการ
R600000124				0.00				49,032.08						
R600000125				0.00	03.03.2017	R2	1300009312	3,186.00 ผ่านรายการ	-3,186.00	03.03.2017		RX	1600009154	3,186.00 ผ่านรายการ
R600000125				0.00				3,186.00						
R600000126				0.00	06.03.2017	R2	1300009315	16,000.00 ผ่านรายการ	-16,000.00	06.03.2017		RX	1600009157	16,000.00 ผ่านรายการ
R600000126				0.00				16,000.00						
R600000126				0.00	06.03.2017	R2	1300009273	116,666.03 ผ่านรายการ	-116,666.03	06.03.2017		RX	1600009073	116,666.03 ผ่านรายการ
R600000127				0.00				116,666.03						
R600000127				0.00	07.03.2017	R2	1300009357	67,775.88 ผ่านรายการ	-67,775.88	07.03.2017		RX	1600009197	67,775.88 ผ่านรายการ
R600000128				0.00				67,775.88						
R600000128				0.00	08.03.2017	R2	1300009412	21,541.99 ผ่านรายการ	-21,541.99	08.03.2017		RX	1600009710	21,541.99 ผ่านรายการ
R600000129				0.00				21,541.99						
R600000129				0.00				21,541.99						

รายงานเกี่ยวกับ บำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
สรุปข้อมูลจัดเก็บ บำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
รายสัปดาห์ ประจำสัปดาห์ 07/01/300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

การอ้างถึง	วันที่ผ่าน	ปก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ	วันที่ผ่าน
R600000130				0.00		09.03.2017	R2	1300008469	20,817.61	ผ่านรายการ	-20,817.61	09.03.2017
R600000130				0.00					20,817.61			
R6000000131				0.00		10.03.2017	R2	1300009608	45,066.43	ผ่านรายการ	-45,066.43	10.03.2017
R6000000131				0.00					45,066.43			
R6000000132				0.00		13.03.2017	R2	1300009460	0.00	กลับรายการ	0.00	13.03.2017
R6000000132				0.00					0.00			
R6000000133				0.00		13.03.2017	R2	1300009622	131,222.54	ผ่านรายการ	-131,222.54	13.03.2017
R6000000133				0.00					131,222.54			
R6000000134				0.00		14.03.2017	R2	1300009646	167,404.71	ผ่านรายการ	-167,404.71	14.03.2017
R6000000134				0.00					167,404.71			
R6000000135				0.00		15.03.2017	R2	1300010002	40,256.45	ผ่านรายการ	-40,256.45	15.03.2017
R6000000135				0.00					40,256.45			
R6000000136				0.00		16.03.2017	R2	1300009686	51,896.62	ผ่านรายการ	-51,896.62	16.03.2017
R6000000136				0.00					51,896.62			
R6000000137				0.00		17.03.2017	R2	1300009758	17,061.68	ผ่านรายการ	-17,061.68	17.03.2017
R6000000137				0.00					17,061.68			
R6000000138				0.00		20.03.2017	R2	1300009799	283,885.60	ผ่านรายการ	-283,885.60	20.03.2017
R6000000138				0.00					283,885.60			
R6000000139				0.00		21.03.2017	R2	1300010030	84,447.81	ผ่านรายการ	-84,447.81	21.03.2017
R6000000139				0.00					84,447.81			

ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงิน	จำนวนเงินสถานะ
RX	1600008938	20,817.61 ผ่านรายการ
RX	1600009639	45,066.43 ผ่านรายการ
RX	1900000321	0.00 กลับรายการ
RX	1600009652	131,222.54 ผ่านรายการ
RX	1600009673	167,404.71 ผ่านรายการ
RX	1600009562	40,256.45 ผ่านรายการ
RX	1600010007	51,896.62 ผ่านรายการ
RX	1600009843	17,061.68 ผ่านรายการ
RX	1600009333	283,885.60 ผ่านรายการ
RX	1600009595	84,447.81 ผ่านรายการ

รายงานจัดเก็บ บำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
สรุปข้อมูลจัดเก็บ บำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
รหัสสำนักงานบัญชี 0701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

การอ้างอิง	วันที่ยื่น	ปล.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงินสถานะ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงินสถานะ	ผลต่างจัดเก็บ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงิน	จำนวนเงินสถานะ
R600000140				0.00	22.03.2017	R2	1300010180	45,789.30 ผ่านรายการ	-45,789.30	22.03.2017	RN		1600010092	45,789.30 ผ่านรายการ
R600000140				0.00				45,789.30						
R600000141				0.00	23.03.2017	R2	1300010198	21,386.01 ผ่านรายการ		23.03.2017	RN		1600010607	21,386.01 ผ่านรายการ
R600000141				0.00				21,386.01	-21,386.01					
R600000142				0.00	24.03.2017	R2	1300010380	30,640.06 ผ่านรายการ		24.03.2017	RN		1600010551	30,640.06 ผ่านรายการ
R600000142				0.00				30,640.06	-30,640.06					
R600000143				0.00	27.03.2017	R2	1300010544	63,407.72 ผ่านรายการ		27.03.2017	RN		1600010648	63,407.72 ผ่านรายการ
R600000143				0.00				63,407.72	-63,407.72					
R600000144				0.00	28.03.2017	R2	1300010726	7,000.00 ผ่านรายการ		28.03.2017	RN		1600010594	7,000.00 ผ่านรายการ
R600000144				0.00				7,000.00	-7,000.00					
R600000145				0.00	28.03.2017	R2	1300010727	14.25 ผ่านรายการ		28.03.2017	RN		1600010453	14.25 ผ่านรายการ
R600000145				0.00				14.25	-14.25					
R600000145				0.00	28.03.2017	R2	1300010617	61,262.66 ผ่านรายการ		28.03.2017	RN		1600008994	61,262.66 ผ่านรายการ
R600000146				0.00				61,262.66	-61,262.66					
R6000000147				0.00	29.03.2017	R2	1300010576	66,639.27 ผ่านรายการ		29.03.2017	RX		1600010673	66,639.27 ผ่านรายการ
R600000147				0.00				66,639.27	-66,639.27					
R600000148				0.00	29.03.2017	R2	1300010902	29,308.09 ผ่านรายการ		29.03.2017	RX		1600009362	29,308.09 ผ่านรายการ
R600000148				0.00				29,308.09	-29,308.09					
R600000149				0.00	30.03.2017	R2	1300010447	22,210.90 ผ่านรายการ		30.03.2017	RX		1600010681	22,210.90 ผ่านรายการ
R600000149				0.00				22,210.90	-22,210.90					

รวมงานจัดเก็บ น้ำส่ง ร.๒ ให้แม่เหล็ก และเงินฝากตั้ง

สรุปบัญชีด้วยตัวอักษร น.๑๕ ร.๒๐ ให้แม่เหล็ก และเงินฝากตั้ง

วันที่ส่งมอบบัญชี ๒๐ ๐๖ ๒๕๖๑ สิ้นวันงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
พ. ๖๖๖ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงินสถานะ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงินสถานะ	ผลต่างจัดเก็บ	วันที่ผ่าน
R600000150				0.00	30.03.2017	R2	1300010451	41,423.47 ผ่านรายการ		30.03.2017
R600000150				0.00				41,423.47	-41,423.47	

ปก. เอกสาร	เอกสาร/รับเพิ่มเงิน	จำนวนเงินสถานะ
RX	1600010374	41,423.47 ผ่านรายการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2560

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ณบัตร	-	-	เงินทดรองราชการมีเงินสด คงเหลือ 2953.47 บาท TH
เหรียญกษาปณ์	-	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	-	
อื่น ๆ ราย.....	-	-	
รวมทั้งสิ้น บาท	-	-	

จำนวนเงิน (ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เงิน

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

(นาย.....)

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300021 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 วันที่ 31 มีนาคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 03 เมษายน

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

[Handwritten signature]

นางสาว กนกวรรณ น. (นางสาว กนกวรรณ น.)
 ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

วันที่ 03 เมษายน 2560

5MAY12 0713

01/03/2017 - 31/03/2017

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ	
							เทคนิค	ยอดคงไว้
บัญชีเงินฝาก : 0701300021								502,285.58
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด								15,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด							0.00	15,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากต่าง ๆ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด								9,955.58
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากต่าง ๆ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด							0.00	9,955.58
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม								477,330.00
01.03.2017	1600009010	RX	2291268100005103		0701300021	0701300021	37,667.07	0.00
	1600009118	RX	2149010700010500		0701300021	0701300021	105,765.11	0.00
02.03.2017	1600009032	RX	2149010700009916		0701300021	0701300021	147,286.18	0.00
	1600009201	RX	2291268100004013		0701300021	0701300021	3,000.00	0.00
03.03.2017	0200004413	JO	3600022332		0701300021	0701300021	0.00	840.00
	1500002108	RM	8003700000		0701300021	0701300021	260,000.00	0.00
	1600009153	RX	214506240007719		0701300021	0701300021	49,032.08	0.00
	1600009154	RX	214506240007610		0701300021	0701300021	3,186.00	0.00
06.03.2017	1600009073	RX	2148185300009257		0701300021	0701300021	116,666.03	0.00
	1600009157	RX	2291268100004217		0701300021	0701300021	16,000.00	0.00
07.03.2017	1600009197	RX	2145062400004240		0701300021	0701300021	67,775.88	0.00
08.03.2017	1600009710	RX	2149010700008029		0701300021	0701300021	21,541.99	0.00
09.03.2017	1600008938	RX	2148185300004501		0701300021	0701300021	20,817.61	0.00
10.03.2017	1600009639	RX	2145062400004633		0701300021	0701300021	45,066.43	0.00
13.03.2017	1600009652	RX	2141454300002696		0701300021	0701300021	131,222.54	0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/03/2017 - 31/03/2017

หน้า 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ	
							เครดิต	เดบิต
	1600010835	RX	2297349400004481		0701300021	0701300021	0.00	5,000.00
14.03.2017	1600009673	RX	1158182700007394		0701300021	0701300021	0.00	167,404.71
15.03.2017	1600009562	RX	2299002000009435		0701300021	0701300021	0.00	40,256.45
16.03.2017	1600010007	RX	3751375100007320		0701300021	0701300021	0.00	51,896.62
17.03.2017	0200004730	J0	3600023483		0701300021	0701300021	260,000.00	0.00
	1600009843	RX	2297349400010624		0701300021	0701300021	0.00	17,061.68
20.03.2017	1600009333	RX	2291268100005689		0701300021	0701300021	0.00	283,885.60
21.03.2017	1600009595	RX	2148185300005272		0701300021	0701300021	0.00	84,447.81
22.03.2017	1600010092	RX	2148185300007053		0701300021	0701300021	0.00	45,789.30
23.03.2017	0200003870	J0	3600022100		0701300021	0701300021	1,414.00	0.00
	0200004284	J0	3600022708		0701300021	0701300021	28,285.00	0.00
	1600010607	RX	2149010700005737		0701300021	0701300021	0.00	21,386.01
24.03.2017	1600010551	RX	7757019200009440		0701300021	0701300021	0.00	30,640.06
27.03.2017	1600010648	RX	2291268100007365		0701300021	0701300021	0.00	63,407.72
28.03.2017	1600008994	RX	2148185300008344		0701300021	0701300021	0.00	61,262.66
	1600010453	RX	2299002000007541		0701300021	0701300021	0.00	14.25
	1600010594	RX	2299002000007640		0701300021	0701300021	0.00	7,000.00
29.03.2017	1600009362	RX	2149010700008800		0701300021	0701300021	0.00	29,308.09
	1600010673	RX	2299002000006055		0701300021	0701300021	0.00	66,639.27
30.03.2017	1600010374	RX	2148185300007748		0701300021	0701300021	0.00	41,423.47
	1600010681	RX	2291267800000434		0701300021	0701300021	0.00	22,210.90
							0.00	1,506,516.92
							0.00	1,673,921.63
							0.00	1,714,178.08
							0.00	1,766,074.70
							260,000.00	0.00
							0.00	1,523,136.38
							0.00	1,807,021.98
							0.00	1,891,469.79
							0.00	1,937,259.09
							1,414.00	0.00
							28,285.00	0.00
							0.00	1,928,946.10
							0.00	1,959,586.16
							0.00	2,022,993.88
							0.00	0.00
							0.00	0.00
							0.00	2,091,270.79
							0.00	0.00
							0.00	2,187,218.15
							0.00	0.00
							0.00	2,250,852.52

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/03/2017 - 31/03/2017

หน้า 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
31.03.2017	1500001069	RN	0701300021			0701300021	1,800,875.52	0.00
	15000003301	RN	0701300021			0701300021	1,804,061.52	0.00
	19000000920	RZ	0701300021			0701300021	0.00	449,977.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							3,895,476.04	449,977.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300021							3,895,476.04	474,932.58
รวมทั้งหมด							3,895,476.04	474,932.58

กฟ

(นางสาว ใจใส) กฟ

05 เมษายน 2560

16/04/2017

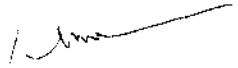
(นางสาว ใจใส กฟ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง			๑๕,๐๐๐.๐๐
บวก	ดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ		
หัก	ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	
	หน่วยงานย่อย	-	
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	
			-
คงเหลือ		-	๑๕,๐๐๐.๐๐
เงินฝากธนาคาร		๑๒,๐๔๗.๕๓	
เงินสดในมือ		๒,๙๕๒.๔๗	๑๕,๐๐๐.๐๐
			-


(นางพัชรี จิตรวีไลย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ


ผู้รับผิดชอบ

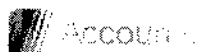
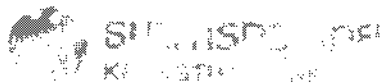
(นางสาวลักขณ์ บุราพรนุสรณ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาถนนมหาจักรพรรดิ บัญชีเลขที่ ๒๒๙-๐๓๑๘๕๙-๔
 บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินทรองราชการ)
 ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

		หน่วย (บาท)	
ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชีเงินทรองราชการ		๑๒,๐๔๗	๕๓
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร Bank Statement		๑๒,๐๔๗	๕๓

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางพัชรี จิตรวิไลย)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....
 (นางสาวลักขณ์ บุราพรนุสรณ์)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา



Account Details - Saving Account

Account No.	229-1-31859-4	Currency	THB
Account Name	การอุปถัมภ์ที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	MAHACHAKAPAD ROAD BR.
Ledger Balance	12,047.53	Available Balance	12,047.53

Select transactions to view by:

Transaction Date: From: Date 01-03-2017 To: Date 31-03-2017
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
 Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
09-03-2017	573494	OTOS	TFR-2296020151		-10,000.00		2,962.53	0229
15-03-2017	573494	SDTRC	2296019609		2,945.00		5,907.53	0229
20-03-2017	573494	SDTRC	2296019609		3,560.00		9,467.53	0229
27-03-2017	571361	SDTRC	2296019609		2,580.00		12,047.53	0229

Total Cr. = 9,085.00

Total Dr. = -10,000.00

1 of 1

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799. Email: corporate.banking@ktb.co.th