

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

รหัสบัญชี 1101020501

ประจำเดือน สิงหาคม 2560

หน่วย : บาท

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		3,365,202.90
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	5,421,887.46	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	28,100.00	
การโอนขายบิลที่เกี่ยวข้องกับทุนหมุนเวียน (RM)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)	-	5,449,987.46
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	2,066,124.00	
การโอนขายบิลระหว่างส่วนราชการกับหน่วยงานทุนหมุนเวียน (RN)	5,421,887.46	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)	-	
การโอนขายบิลข้ามกรมที่เกี่ยวข้องกับทุนหมุนเวียน (RN)	-	
ขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มี JO)	-	7,488,011.46
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		1,327,178.90

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวจิราทิพย์ โรจน์อุ่นวงศ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ

บัญชีเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

รหัสบัญชี 2111020102

ประจำเดือน สิงหาคม 2560

		หน่วย : บาท
ยอดยกมาที่ถูกต้อง		3,339,352.90
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
	การนำฝากเงิน (RX)	5,423,887.46
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	28,100.00
	การโอนขายบิลที่เกี่ยวข้องกับทุนหมุนเวียน (RM)	-
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)	-
	การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)	- 5,451,987.46
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง	
	การขอเบิกเงิน (JO)	2,066,124.00
	การโอนขายบิลระหว่างส่วนราชการกับหน่วยงานทุนหมุนเวียน (	5,421,887.46
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)	-
	ขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มีJO)	- 7,488,011.46
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		1,303,328.90

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวจิราทิตย์ โรจนอ้วนวงศ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
ทะเบียนค้ำจำหนัเงินยืม-ในงบประมาณ

เลขที่บัญชี 1102010101

ประจำเดือน สิงหาคม 2560

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	สัญญาเงินยืมราชการ		วันครบกำหนดคืน	จำนวนเงิน (บาท)
		เลขที่	ลงวันที่		
1	นายศุภกร ดุลยปกรณ์ชัย	44/2560	9 มิ.ย.60	14 ส.ค.60	40,010.00
2	น.ส.ประภาพรรณ เหมือนเพชร	53/2560	2 ส.ค.60	14 ก.ย.60	21,255.00
3	นางสาวเสาวลักษณ์ ผุดผ่อง	54/2560	3 ส.ค.60	9 ก.ย.60	20,400.00
4	นายทินกร เพี้ยภูเขียว	55/2560	3 ส.ค.60	30 ก.ย.60	52,500.00
5	นายสมบัติ ช่างคุณ	56/2560	10 ส.ค.60	15 ก.ย.60	7,800.00
6	นายวัฒนา จำปาศิริ	57/2560	21 ส.ค.60	7 ต.ค.60	30,165.00
7	นางอมรรัตน์ หาวิรส	58/2560	24 ส.ค.60	15 ก.ย.60	8,264.00
8	นางขวัญา คำรัตนพันธ์	59/2559	30 ส.ค.60	4 ต.ค.59	70,350.00
รวมทั้งสิ้น					250,744.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวจิราทิตย์ โรจน์อู่วงศ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
ทะเบียนค้ำประกันเงินตรา
ประจำเดือน สิงหาคม 2560

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	สัญญาเงินยืมราชการ		วันครบกำหนดคืน	จำนวนเงิน (บาท)
		เลขที่	ลงวันที่		
รวมทั้งสิ้น					0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

Q-5

(นางสาวจิราทิพย์ โรจน์อนุวงศ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภายนอก
รหัสบัญชี 2101010102
ประจำเดือน สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายละเอียด		จำนวนเงิน
	เอกสารอ้างอิง	รายการ	(บาท)
1	2017-3200016387	ค่าจ้างเหมาบริการเดือน ส.ค.60	171,800.00
2	2017-3200016712	ค่าจ้างเหมาบริการเดือน ส.ค.60	7,100.00
3	2017-3200016548	ค่าจ้างเหมาบริการเดือน ส.ค.60	17,900.00
4	2017-3200016889	ค่าจ้างเหมาบริการเดือน ส.ค.60	18,800.00
5	2017-3200017325	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมบุคคลภายนอก	7,400.00
รวมทั้งสิ้น			223,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวจิราทิตย์ โรจน์อ่อน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ

ใบสำคัญค้ำจ่าย

รหัสบัญชี 2102040102

ประจำเดือน สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายละเอียด		จำนวนเงิน
	เอกสารอ้างอิง	รายการ	(บาท)
1	2017-3600039020	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ นายทินกร เพ็ญภูเขียว	1,900.00
2	2017-3600039216	ค่าไปรษณีย์	1,000.00
3	2017-3600039302	เงินกู้เงินกองทุน จำนวน 31 ราย	1,045,000.00
รวมทั้งสิ้น			1,047,900.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวจิราทิพย์ โรจนอุ่มวงศ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดเงินประกันสัญญา

ประจำเดือน สิงหาคม 2560

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	หจก. สุมาลีก่อสร้าง	เงินประกันสัญญา ค่าจ้างขุดสระเก็บน้ำโรงเรียนบ้าน บ้านลาดเหนือ สัญญาเลขที่ 26/2560 ลว.22 พ.ย.59	13,350.00
2	หจก. สุมาลีก่อสร้าง	เงินประกันสัญญา ขุดลอกห้วยโดน สัญญาเลขที่ 27/2560 ลว.6 ธ.ค. 59	15,500.00
รวมทั้งสิ้น			28,850.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

๘-๖

(นางสาวจิราทิพย์ โรจน์อุ้นวงศ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ

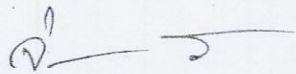
รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

รหัสบัญชี 101010104

ประจำเดือน สิงหาคม 2560

		หน่วย : บาท	
เงินทดรองราชการรับจากคลัง			15,000.00
หัก			
ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-		
หน่วยงานย่อย	-		
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	400.00	400.00	
คงเหลือ			14,600.00
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขาชัยภูมิ		9,619.00	
เงินสดในมือ	4,981.00	14,600.00	
คงเหลือ			14,600.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวจิราทิพย์ ไธสงค์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
รายงานเงินรายได้แผ่นดิน
ประจำเดือน 31 สิงหาคม 2560

ประเภทรายได้	รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บได้		รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง		รายได้ ค้าง
	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน		40,418.66		40,418.66	-
ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	7,940.00	7,940.00	7,940.00	7,940.00	
รายได้เบ็ดเตล็ด				-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4.00	275.00	4.00	275.00	
ดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ		35.55	17.94	35.55	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	-		-	-	-
ค่าปรับอื่น	-		-	-	-
รายได้ไม่ใช่อื่น	-		-	-	-
รวมทั้งสิ้น	7,944.00	48,669.21	7,961.94	48,669.21	

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวจิราทิพย์ โรจนอุวงศ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยภูมิ เลขที่บัญชี 307-6-04645-4
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)
รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

หน่วย : บาท

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

224,900.00

บวก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน :

เลขที่เช็ค 10231773	ว.ด.ป	4-ส.ค.-60	จำนวน	1,260.00
เลขที่เช็ค 10231804	ว.ด.ป	28-ส.ค.-60	จำนวน	2,760.00
เลขที่เช็ค 10231811	ว.ด.ป	31-ส.ค.-60	จำนวน	3,500.00
เลขที่เช็ค 10231815	ว.ด.ป	31-ส.ค.-60	จำนวน	1,058.94

8,578.94

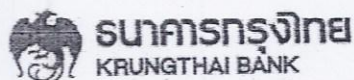
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

233,478.94

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวจิราทิตย์ รจน์อุนวงศ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	307-6-04645-4	Currency	THB
Account Name	การปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	CHAIYAPHUM BR.
Ledger Balance	15,978.94	Available Balance	15,978.94 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,500.00	226,780.00	108682
03-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,350.00	228,130.00	108682
03-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	239,130.00	108682
03-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	240,530.00	108682
03-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,150.00	250,680.00	108682
03-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,260.00	251,940.00	108682
04-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	254,940.00	108682
04-08-2017	560466	CWTRC	3071663552	10231772	-1,350.00	253,590.00	0307
04-08-2017	560466	CWTRC	3070475787	10231775	-9,500.00	244,090.00	0307
04-08-2017	412320	CWTRC	sl	10231776	-227,720.02	16,369.98	0307
04-08-2017	90180	CBCA	SBK:4 SBR:257 ICAS INCL R1	10211088	-1,680.00	14,689.98	0700
07-08-2017	560771	CWTPC		10231778	-1,879.98	12,810.00	0307
07-08-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10231774TRCB#1240CID	10231774	-10,150.00	2,660.00	0700
08-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,256.00	6,916.00	108682
08-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,400.00	27,316.00	108682
08-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		135.89	27,451.89	108682
08-08-2017	560466	CWTRC	3070492975	10231779	-20,400.00	7,051.89	0307
08-08-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10231771TRCB#1240CID	10231771	-1,400.00	5,651.89	0700
09-08-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,255.00	26,906.89	108682
09-08-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,975.00	31,881.89	108682
09-08-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		52,500.00	84,381.89	108682

09-08-2017	571011	CWTRC	3071663552	10231784	-52,500.00	31,881.89	0307
09-08-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10231783TRCBR#1240CID	10231783	-4,975.00	26,906.89	0700
09-08-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:12 ICAS INCL R1	10231780	-135.89	26,771.00	0700
10-08-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		33,145.00	59,916.00	108682
10-08-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,715.00	62,631.00	108682
10-08-2017	580883	CWCH	3301700528582	10231781	-4,256.00	58,375.00	1240
11-08-2017	560466	CWTRC	3070653855	10231786	-33,145.00	25,230.00	0307
15-08-2017	550161	CWCH	3439900006284	10231782	-21,255.00	3,975.00	0307
16-08-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,800.00	11,775.00	108682

1 of 3

next ▶

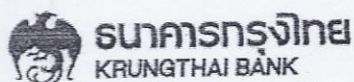
last▶

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

ดำเนินการถูกต้อง



(นางชรัภา คาร์ตนพันธ์)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	307-6-04645-4	Currency	THB
Account Name	การปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	CHAIYAPHUM BR.
Ledger Balance	15,978.94	Available Balance	15,978.94 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
16-08-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,205.00	25,980.00	108682
16-08-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10231785TRCB#1240CID	10231785	-2,715.00	23,265.00	0700
18-08-2017	572357	CWTRC	3070550827	10231787	-14,205.00	9,060.00	0307
22-08-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,900.00	16,960.00	108682
22-08-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		860.00	17,820.00	108682
22-08-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		700.00	18,520.00	108682
22-08-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,330.00	29,850.00	108682
22-08-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	41,850.00	108682
22-08-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		380.00	42,230.00	108682
22-08-2017	560466	CWTRC	3070550827	10231789	-7,900.00	34,330.00	0307
23-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		37,440.00	71,770.00	108682
23-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,486.00	73,256.00	108682
23-08-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,672.00	75,928.00	108682
23-08-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682		880.00	76,808.00	108682
23-08-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,610.00	81,418.00	108682
23-08-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,370.00	87,788.00	108682
23-08-2017	571011	CWCH	089-6260756	10231792	-12,000.00	75,788.00	0307
23-08-2017	572357	CWTRC	3070446426	10231797	-6,100.00	69,688.00	0307
23-08-2017	571011	CWCH	088-5841670	10231798	-2,942.00	66,746.00	0307
23-08-2017	572357	CWTRC	2840211831	10231795	-880.00	65,866.00	0307
23-08-2017	571011	CWCH	088-5841670	10231794	-700.00	65,166.00	0307

23-08-2017	572357	CWTRC	3070181880	10231793	-380.00	64,786.00	0307
24-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		53,100.00	117,886.00	108682
24-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,165.00	148,051.00	108682
24-08-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,100.00	155,151.00	108682
24-08-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		171,800.00	326,951.00	108682
24-08-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,900.00	344,851.00	108682
24-08-2017	560466	CWTRC	0340156236	10231799	-30,165.00	314,686.00	0307
24-08-2017	560466	CWTRC	3071017405	10231791	-11,330.00	303,356.00	0307
24-08-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10231788TRCBR#1240CID	10231788	-7,800.00	295,556.00	0700

◀first

◀previous

2 of 3

next▶

last▶

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

สำเนาถูกต้อง



(นางชรัภา คำนวนพนธ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีฝ่ายงาน