



ที่ ขพ ๐๐๑๑/ ๕๖๙

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
ถนนไตรรัตน์ ขพ ๘๖๐๐

ผ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการเงินตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงิน จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (ส.ป.ก.ชุมพร) ขอส่งรายงานการเงินของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค ตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประกอบด้วย

- งบทดลองประจำเดือน
- รายงานสถานการณ์การใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานการจัดเก็บ นำส่งรายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
- รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
- รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
- รายงานฐานะเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
- งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิรัตน์ จันทรสุวรรณ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๗๗๕๐-๓๗๒๔

โทรสาร ๐-๗๗๕๐-๒๖๑๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 ส.ป.ก.ชพ

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	29,108.91	-29,108.91	0.00
1101010104 เงินทรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	31,108.91	-31,108.91	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	711,881.00	31,000.00	-46,750.00	696,131.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	469,770.39	-469,770.39	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	-15,750.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,080.00	164,850.00	-141,820.00	31,110.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	132,738.00	551,999.39	-500,520.39	184,217.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,437,000.00	0.00	0.00	3,437,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-3,071,517.04	0.00	-10,550.02	-3,082,067.06
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,417,710.69	0.00	0.00	6,417,710.69
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-3,379,673.05	0.00	-69,875.47	-3,449,548.52
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	19,739,397.50	0.00	0.00	19,739,397.50
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-5,836,008.63	0.00	-170,299.10	-6,006,307.73
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	744,015.00	0.00	0.00	744,015.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-436,382.11	0.00	-4,266.09	-440,648.20
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,111,999.00	0.00	0.00	5,111,999.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,630,127.21	0.00	-35,999.95	-3,666,127.16
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	225,984.00	0.00	0.00	225,984.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-164,132.49	0.00	-1,733.58	-165,866.07
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	113,198.50	0.00	0.00	113,198.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-38,323.59	0.00	-1,382.36	-39,705.95
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,017,710.45	0.00	0.00	4,017,710.45
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-3,621,751.93	0.00	-76,163.89	-3,697,915.82
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	498,620.00	0.00	0.00	498,620.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-498,619.00	0.00	0.00	-498,619.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,280,891.55	0.00	0.00	1,280,891.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-1,067,766.65	0.00	-6,631.87	-1,074,398.52
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-21,498.00	0.00	0.00	-21,498.00
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	2,270,000.00	0.00	0.00	2,270,000.00
1208070102 คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	-2,270,000.00	0.00	0.00	-2,270,000.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,798,000.00	0.00	0.00	2,798,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	459,747.50	0.00	459,747.50
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-132,738.00	1,221,701.19	-1,249,150.19	-160,187.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-312,333.42	1,008,176.69	-702,443.27	-6,600.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,189.35	-16,189.35	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	287,074.00	-311,104.00	-24,030.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	943.46	-943.46	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,272.25	-8,272.25	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-235,186.00	46,750.00	-31,000.00	-219,436.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-476,695.00	0.00	0.00	-476,695.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	90.00	-90	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,684,310.44	0.00	0.00	1,684,310.44
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-20,916,993.50	0.00	0.00	-20,916,993.50
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-2,586,064.04	0.00	0.00	-2,586,064.04
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	-318,972.00	0.00	0.00	-318,972.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-18.91	-18.91
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	-13,122.00	0.00	0.00	-13,122.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-282,400.00	0.00	-70,600.00	-353,000.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-2,602,199.00	0.00	-720,747.50	-3,322,946.50
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,036,234.08	15,000.00	-763,296.04	-1,784,530.12
4307010108 TR-รับงบกลาง	-18,393.25	0.00	-6,050.00	-24,443.25
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-168,710.00	0.00	-15,750.00	-184,460.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-379,028.04	0.00	-31,000.00	-410,028.04
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	282,400.00	70,600.00	0.00	353,000.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	120,580.65	32,500.00	0.00	153,080.65
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,393.25	6,050.00	0.00	24,443.25
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	55,420.00	283,797.00	0.00	339,217.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,880.00	9,910.00	0.00	40,790.00
5103010103 ค่าที่พัก	18,950.00	2,050.00	0.00	21,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	43,374.00	14,004.00	0.00	57,378.00
5104010104 ค่าวัสดุ	255,923.63	68,730.00	0.00	324,653.63
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	303,326.58	16,918.77	0.00	320,245.35
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	30,982.20	15,440.00	0.00	46,422.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	512,821.00	217,326.60	-15,000.00	715,147.60
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	21,415.71	7,620.02	0.00	29,035.73
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,298.71	1,560.92	0.00	4,859.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,907.44	3,835.41	0.00	10,742.85
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,235.00	3,745.00	0.00	14,980.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,668.00	1,649.00	0.00	10,317.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	32,700.00	0.00	0.00	32,700.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	1,470.00	0.00	1,470.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,000.00	4,885.90	0.00	16,885.90
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	46,344.75	10,550.02	0.00	56,894.77
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	306,952.90	69,875.47	0.00	376,828.37
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	748,099.94	170,299.10	0.00	918,399.04
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,740.37	4,266.09	0.00	23,006.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	123,275.88	35,999.95	0.00	159,275.83
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,615.35	1,733.58	0.00	9,348.93

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,072.43	1,382.36	0.00	7,454.79
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	334,577.05	76,163.89	0.00	410,740.94
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,545.02	6,631.87	0.00	31,176.89
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,400.00	90.00	0.00	5,490.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	379,028.04	31,000.00	0.00	410,028.04
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	357,094.00	18.91	0.00	357,112.91
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	168,710.00	15,750.00	0.00	184,460.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	5,557,385.90	-5,557,385.90	0.00

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบสรก. (รายวัน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300073

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

รหัสพื้นที่ : P8600

จังหวัด : ชุมพร

ณ วันที่ : 28.02.2561

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราชญ์	7.01319E+14	รายการงบประจำ	6111200	237,760.00			23,046.00	214,714.00
โครงการเกษตรอินทรีย์	7.01319E+14	รายการงบประจำ	6111200	524,450.00			63,864.01	460,585.99
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่	7.01319E+14	รายการงบประจำ	6111200	87,000.00			85,400.00	1,600.00
โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีไ้	7.01319E+14	รายการงบประจำ	6111200	40,450.00			26,000.00	14,450.00
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร	7.01319E+14	รายการงบประจำ	6111200	1,593,200.00			156,778.00	1,436,422.00
โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส	7.01319E+14	รายการงบประจำ	6111200	100,650.00			63,175.00	37,475.00
โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตร	7.01319E+14	รายการงบประจำ	6111200	68,000.00				68,000.00
โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตไ้	7.01319E+14	รายการงบประจำ	6111200	15,650.00			15,650.00	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	7.01326E+14	รายการงบประจำ	6111100	423,600.00			353,000.00	70,600.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	7.01326E+14	รายการงบประจำ	6111200	221,580.00			168,080.65	53,499.35
เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินแ	7.01327E+14	รายการงบประจำ	6111200	1,896,698.00			712,413.70	1,184,284.30
เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินแ	7.01327E+14	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตี	6111310	775,999.00			775,999.00	
เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินแ	7.01327E+14	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับง	6111310	29,400.00			29,400.00	
เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินแ	7.01327E+14	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับง	6111310	58,800.00			58,800.00	
เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินแ	7.01327E+14	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานท	6111310	44,000.00			44,000.00	
เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินแ	7.01327E+14	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส	6111310	15,200.00			15,200.00	
เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินแ	7.01327E+14	ปรับปรุงหลังคาพร้อมผ้าเพตา	6111320	261,000.00			261,000.00	
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพั้	7.01327E+14	รายการงบประจำ	6111200	627,450.00			282,342.00	345,108.00
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพั้	7.01327E+14	ก่อสร้างถนนสายขอยสายย่านย	6111320					
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพั้	7.01327E+14	ก่อสร้างถนนสายขอยสายสวนป้	6111320					
โครงการส่งเสริมและอนุรักษั้	7.01338E+14	รายการงบประจำ	6111200	16,800.00			16,800.00	
โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน	7.01338E+14	รายการงบประจำ	6111200	60,600.00				60,600.00
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	7.01342E+14	รายการงบประจำ	6111200	305,600.00			142,705.00	162,895.00
โครงการการเพิ่มพื้นที่ชลปร	7.01345E+14	ชุดลอกสระ ตำบลถ้ำสิงห์อำเ	6111320	1,149,368.76		689,621.26	459,747.50	
**				8,553,255.76		689,621.26	3,753,400.86	4,110,233.64

รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน จำแนกตามแหล่งของเงิน

Program name : ZRPE_R006

หน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

User name : BATCHINF01

เดือน กุมภาพันธ์ 2561

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ
รายได้ที่เป็นตัวเงิน						
19400	0.00	18.91	0.00	18.91	18.91	0.00
รวมรายได้ที่เป็นตัวเงิน	0.00	18.91	0.00	18.91	18.91	0.00
รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน						
รายได้รวม						
19400	0.00	18.91	0.00	18.91	18.91	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	0.00	18.91	0.00	18.91	18.91	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		357,112.91	0.00	357,112.91	357,112.91	0.00

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2561

รายการบัญชี	ชื่อบัญชี	งบกลางของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดคงเปิด	ยอดคงปิด	ยอดคงเปิด	ยอดคงปิด	ยอดคงเปิด	ยอดคงปิด	
ยอดคงเหลือโดยตามต้นงวด								0.00
ระบบจัดเก็บและนำส่ง								
1101010101 เงินทดรอง		0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
ยอดคงเหลือโดยตามปลายงวด								0.00

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
ประจำวันที่ 28 เดือน 11 พ.ศ. 61

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	- -	- โฉนดครุฑราชการคงเหลือ 10 บาท
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
รวมทั้งสิ้น	- -	

จำนวนเงิน(ตัวอักษร).....

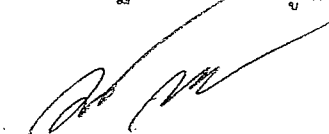
ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีฯ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



กรรมการ
.....
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

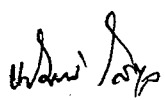


(นายชาญชัย ขาตรีนฤมิตร)
กรรมการ
นิติกรชำนาญการ

ทราบแล้ว



.....
กรรมการ
.....

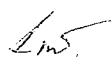


หัวหน้าส่วนราชการ
(นายสมชาย ใจดี)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นไปแล้ว เมื่อวันที่

เดือน.....

.....



(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางผาสุข ไชยวัล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

Program name : ZGL_RPT512

รหัสหน่วยงาน 0713

User name : BATCHINF01

สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01/02/2018 - 28/02/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ		
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300073									711,881.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด									476,695.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจ							0.00	0.00	476,695.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									235,186.00
02.02.2018	1600008212	RX	8.03611E+15	713	701300073	701300073	5,000.00	0.00	240,186.00
05.02.2018	1600006193	RX	8.03611E+15	713	701300073	701300073	3,000.00	0.00	243,186.00
07.02.2018	1600007796	RX	8.03506E+15	713	701300073	701300073	3,000.00	0.00	246,186.00
16.02.2018	1600008083	RX	8.03611E+15	713	701300073	701300073	10,000.00	0.00	256,186.00
19.02.2018	200005105	JO	3600023709	713	701300073	701300073	0.00	15,750.00	240,436.00
21.02.2018	1600009067	RX	8.03506E+15	713	701300073	701300073	2,000.00	0.00	242,436.00
22.02.2018	1600008261	RX	8.03506E+15	713	701300073	701300073	2,000.00	0.00	244,436.00
26.02.2018	1600009823	RX	8.03506E+15	713	701300073	701300073	1,000.00	0.00	245,436.00
28.02.2018	1500002903	RN	701300073	713		701300073	0.00	31,000.00	
	1600009738	RX	8.03506E+15	713	701300073	701300073	5,000.00	0.00	219,436.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							31,000.00	46,750.00	219,436.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300073							31,000.00	46,750.00	696,131.00
รวมทั้งสิ้น							31,000.00	46,750.00	696,131.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
รายงานฐานะเงินทรองราชการ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

วงเงินทรองราชการรับจากคลัง		15,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินทรองราชการ	4,980.00
	หน่วยงานย่อย	-
	ใบสำคัญเงินทรองราชการ	-
		<u>4,980.00</u>
		10,020.00
คงเหลือ		
	เงินฝากธนาคาร	10,000.00
	เงินสดในมือ	<u>20.00</u>
		<u>10,020.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง


(นายนิรัตน์ จันทรสุวรรณ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
รายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินทดรองราชการ

เลขที่ สัญญายืมเงิน	ให้ยืมเมื่อ วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน ค้างชำระ	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
4/2561	21 กุมภาพันธ์ 2561	นางพวงเพ็ญ ฤทธิเกษร	4,980.00	5 มีนาคม 2561	
			4,980.00		

ขอรับรองว่าถูกต้อง


(นายนิรัตน์ จันทรสุวรรณ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

งบกระทบบยอดเงินฝักธนาคารกรงไทย
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
ธนาคารกรงไทย สาขาชุมพร เลขที่บัญชี 803-1-94243-9
บัญชีแยกประเภทเงินฝักธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 15,000.00

หัก เก็บรักษาไว้ในเซฟประจำสำนักงาน 5,000.00
5,000.00

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
ดอกเบี้ยเงินทรองราชการ

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 15,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง


(นายนิรัตน์ จันทรสุวรรณ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

[Activities](#)[Account Info](#)[Download
e-Statement](#)[Activities Logs](#)

User Id: USER2

Role: Company Maker

User Name:

Company Name:

วิจารย์ แก้วรักษ์

การปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	803-1-94243-9	Currency	THB
Account Name	เงินฝากออมทรัพย์	Account Status	Active
Alias Name	เงินฝากออมทรัพย์	Branch Name	CHUMPHON BR.
Ledger Balance	10,000.00	Available Balance	10,000.00

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-02-2018 To Date 28-02-2018

Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

[view](#) [print](#) [download](#) [back](#)

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
06-02-2018	550648	SWTRC			-18.91		10,000.00	0803

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -18.91

1 of 1

[Terms & Conditions](#) [Privacy](#) Copyright © 2016 Version 20171114P1 Krung Thai Bank PCL, All Rights Reserved.