



ที่ ขพ ๐๐๑๑/๑๔๗๗

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
ถนนไตรรัตน์ ขพ ๘๖๐๐

๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการเงินตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงิน จำนวน ๑ ชุด

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

- งบทดลองประจำเดือน
- รายงานสถานการณ์การใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานการจัดเก็บ นำส่งรายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
- รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
- รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
- รายงานฐานะเงินทรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทรองราชการ
- งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิรัตน์ จันทรัสวงษ์)
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.พ

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	37,203.40	-37,203.40	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	90,250.52	-89,250.52	1,000.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	52,847.12	-53,847.12	-1,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	435,780.00	80,431.92	-143,675.92	372,536.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	53,047.12	-53,047.12	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,452.94	615,066.34	-616,566.34	952.94
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	62,220.64	-62,220.64	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	20,160.00	214,060.00	-39,860.00	194,360.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	174,740.00	669,986.98	-677,286.98	167,440.00
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.	-3,128,035.02	0.00	-11,680.38	-3,139,715.40
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,417,710.69	0.00	0.00	6,417,710.69
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-3,754,005.84	0.00	-77,362.15	-3,831,367.99
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	22,537,397.50	0.00	0.00	22,537,397.50
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-7,111,682.11	0.00	-236,073.25	-7,347,755.36
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	647,180.00	0.00	0.00	647,180.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-372,343.12	0.00	-4,032.19	-376,375.31
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	-3,822,984.14	0.00	-39,857.09	-3,862,841.23
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	225,984.00	0.00	0.00	225,984.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-173,419.50	0.00	-1,919.32	-175,338.82
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	-45,729.02	0.00	-1,530.45	-47,259.47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,922,710.45	0.00	0.00	3,922,710.45
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-3,746,687.50	0.00	-20,566.85	-3,767,254.35
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	1,306,671.55	0.00	0.00	1,306,671.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-1,108,490.36	0.00	-7,779.43	-1,116,269.79
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 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	-2,270,000.00	0.00	0.00	-2,270,000.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-163,241.93	384,488.42	-383,728.42	-162,481.93
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	124,650.00	-130,150.00	-5,500.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,799.52	-21,799.52	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-13,960.00	443,771.00	-435,731.00	-5,920.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	473.00	-473	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	989.78	-989.78	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-158,330.00	101,675.92	-81,431.92	-138,086.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-277,450.00	42,000.00	0.00	-235,450.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	5,800.00	-5,800.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,684,310.44	0.00	0.00	1,684,310.44
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตค่าปรับอื่น	-318,972.00	0.00	0.00	-318,972.00
4202030105 ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-121,480.00	0.00	-3,000.00	-124,480.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	-18.91	0.00	-18.6	-37.51
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-13,122.00	0.00	0.00	-13,122.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-635,400.00	0.00	-70,600.00	-706,000.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-4,012,567.76	0.00	0.00	-4,012,567.76
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-3,745,475.70	0.00	-701,944.94	-4,447,420.64
4307010108 TR-รับงบกลาง	-65,955.00	0.00	-6,470.00	-72,425.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-1,409,311.00	0.00	-62,244.00	-1,471,555.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,292,711.77	0.00	-80,431.92	-1,373,143.69
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-20,809.64	0.00	0.00	-20,809.64
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	635,400.00	70,600.00	0.00	706,000.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	284,580.65	33,000.00	0.00	317,580.65
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,265.00	5,450.00	0.00	70,715.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	690.00	1,020.00	0.00	1,710.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	798,502.00	87,200.00	0.00	885,702.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	83,250.00	57,860.00	-1,920.00	139,190.00
5103010103 ค่าที่พัก	41,500.00	11,050.00	-2,250.00	50,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	127,133.00	43,607.00	-4,600.00	166,140.00
5104010104 ค่าวัสดุ	648,328.43	52,250.00	0.00	700,578.43
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	345,728.71	4,552.04	0.00	350,280.75
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	103,482.40	24,738.90	0.00	128,221.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,550,808.36	192,070.00	0.00	2,742,878.36
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	17,000.00	0.00	-800	16,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	67,788.68	9,589.95	0.00	77,378.63
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,866.12	2,232.07	0.00	15,098.19
5104020105 ค่าโทรศัพท์	25,350.13	3,824.98	0.00	29,175.11
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	28,064.39	3,745.00	0.00	31,809.39
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,042.00	4,295.00	0.00	21,337.00
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	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	35,114.00	4,000.00	0.00	39,114.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	102,862.73	11,680.38	0.00	114,543.11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	681,285.69	77,362.15	0.00	758,647.84
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,023,773.42	236,073.25	0.00	2,259,846.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	41,393.85	4,032.19	0.00	45,426.04
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	316,132.81	39,857.09	0.00	355,989.90
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,902.36	1,919.32	0.00	18,821.68
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,477.86	1,530.45	0.00	15,008.31
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	554,511.62	20,566.85	0.00	575,078.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	60,298.37	7,779.43	0.00	68,077.80
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	10,142.53	0.00	0.00	10,142.53
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	33,380.00	5,800.00	0.00	39,180.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,292,711.77	81,431.92	0.00	1,374,143.69
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	478,592.91	3,018.60	0.00	481,611.51
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,409,311.00	62,244.00	0.00	1,471,555.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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 สำนักง	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
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 คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	4,168,142.25	-4,168,142.25	0.00

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบสรก. (รายวัน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300073

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

รหัสพื้นที่ : P8600

จังหวัด : ชุมพร

ณ วันที่ : 31.07.2561

ผลผลิต/โครงการ	รหัส งบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การ สำรอง เงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราด ปละ	7.0132E+14	รายการงบประจำ	6111200	343,120.00			204,146.00	138,974.00
โครงการเกษตรอินทรีย์	7.0132E+14	รายการงบประจำ	6111200	602,450.00			280,176.05	322,273.95
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่	7.0132E+14	รายการงบประจำ	6111200	87,000.00			87,000.00	
โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีไ้	7.0132E+14	รายการงบประจำ	6111200	67,200.00			60,000.00	7,200.00
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร	7.0132E+14	รายการงบประจำ	6111200	1,601,200.00			458,178.90	1,143,021.10
โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส	7.0132E+14	รายการงบประจำ	6111200	100,650.00			100,650.00	
โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตร	7.0132E+14	รายการงบประจำ	6111200	238,000.00			170,400.00	67,600.00
โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตใ้	7.0132E+14	รายการงบประจำ	6111200	79,210.00			59,750.00	19,460.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	7.0133E+14	รายการงบประจำ	6111100	847,200.00			706,000.00	141,200.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	7.0133E+14	รายการงบประจำ	6111200	421,380.00			347,580.65	73,799.35
เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินแ	7.0133E+14	รายการงบประจำ	6111200	3,142,579.00			1,549,865.27	1,592,713.73
เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินแ	7.0133E+14	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตั้	6111310	775,999.00			775,999.00	
เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินแ	7.0133E+14	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับง	6111310	29,400.00			29,400.00	
เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินแ	7.0133E+14	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับง	6111310	58,800.00			58,800.00	
เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินแ	7.0133E+14	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานท	6111310	44,000.00			44,000.00	
เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินแ	7.0133E+14	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส	6111310	15,200.00			15,200.00	
เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินแ	7.0133E+14	ปรับปรุงหลังคาพร้อมฝ้าเพดาน	6111320	261,000.00			261,000.00	
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพั้	7.0133E+14	รายการงบประจำ	6111200	751,850.00			570,266.00	181,584.00
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพั้	7.0133E+14	ก่อสร้างถนนสายซอยสายย่านย	6111320					
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพั้	7.0133E+14	ก่อสร้างถนนสายซอยสายสวนป	6111320					
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพั้	7.0133E+14	งานปรับปรุงถนนสายซอยสาย สวน	6111320	732,200.00				732,200.00
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพั้	7.0133E+14	งานปรับปรุงถนนสายซอยสาย สวน	6111320	620,800.00				620,800.00
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพั้	7.0133E+14	งานปรับปรุงถนนสายซอยสายทุ	6111320	1,112,500.00				1,112,500.00
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพั้	7.0133E+14	งานปรับปรุงถนนสายซอยสาย นา	6111320	346,100.00		340,000.00		6,100.00
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพั้	7.0133E+14	งานปรับปรุงถนนสายซอยสายห้	6111320	540,100.00				540,100.00
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพั้	7.0133E+14	งานปรับปรุงถนนสายซอยสายห้	6111320	454,200.00		450,000.00		4,200.00
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์	7.0134E+14	รายการงบประจำ	6111200	16,800.00			16,800.00	
โครงการส่งเสริมการดำเนินงา	7.0134E+14	รายการงบประจำ	6111200	85,500.00			77,800.00	7,700.00
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาช	7.0134E+14	รายการงบประจำ	6111200	904,720.00			402,851.00	501,869.00
โครงการการเพิ่มพื้นที่ชลปร	7.0135E+14	ชุดลอกสระ ตำบลถ้ำสิงห์อำเ	6111320	1,149,368.76			1,149,368.76	
โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่	7.0136E+14	รายการงบประจำ	6111200	49,200.00				49,200.00
**				15,477,726.76		790,000.00	7,425,231.63	7,262,495.13

Program name : ZRPE_R006
User name : BATCHINF01

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ
รายได้ที่เป็นตัวเงิน						
19200	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
19400	0.00	18.60	0.00	18.60	18.60	0.00
รวมรายได้ที่เป็นตัวเงิน	0.00	3,018.60	0.00	3,018.60	3,018.60	0.00
รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน						
รายได้รวม						
19200	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
19400	0.00	18.60	0.00	18.60	18.60	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	0.00	3,018.60	0.00	3,018.60	3,018.60	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		481,611.51	0.00	481,611.51	481,611.51	0.00

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

ประจำวันที่ ๕๑ เดือน ๗ พ.ศ. ๖๑

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ถอนบัตร	- -	- เงินทดรองราชการ คงเหลือ 5,000 บาท
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
รวมทั้งสิ้น	- -	

จำนวนเงิน(ตัวอักษร).....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีฯ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงิน
เข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ
(นางพวงเพ็ญ ฤทธิเกษร)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายชาญชัย ชวตรรัตนมิต)
อธิการชำนาญการ
ทราบแล้ว

กรรมการ
(นางผาสุข โพธิ์ขวัญ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าส่วนราชการ
(นายนิรัตน์ จันทรัสธรรม)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

ผู้อำนวยการ
(นางผาสุข โพธิ์ขวัญ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นไปแล้ว เมื่อวันที่
เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 0713 ช่วงปฏิรูปที่ดินถาวร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม 2561

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบการเงินรวม						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	
ยอดคงเหลือต้นงวด								0.00
ระบบจัดซื้อแบบมีเงิน								
(1000000) เงินคงเหลือ		0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
ยอดคงเหลือปลายงวด								0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

Program name : ZGL_RPT512

รหัสหน่วยงาน 0713

User name : BATCHINF01

สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01/07/2018 - 31/07/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ		
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300073									435,780.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด									277,450.00
16.07.2018	200008615	JO	3400000279	713	701300073	701300073	0.00	42,000.00	235,450.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจ							0.00	42,000.00	235,450.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									158,330.00
02.07.2018	1600017150	RX	8.03506E+15	713	701300073	701300073	6,000.00	0.00	164,330.00
03.07.2018	1600016985	RX	8.03506E+15	713	701300073	701300073	8,044.65	0.00	172,374.65
04.07.2018	200007091	JO	3600038273	713	701300073	701300073	0.00	1,994.00	170,380.65
09.07.2018	1600016687	RX	8.03611E+15	713	701300073	701300073	6,000.00	0.00	176,380.65
10.07.2018	1600017338	RX	8.03506E+15	713	701300073	701300073	500.00	0.00	
	1600017927	RX	8.03506E+15	713	701300073	701300073	6,840.15	0.00	
	1600018003	RX	8.03506E+15	713	701300073	701300073	29,325.12	0.00	213,045.92
17.07.2018	1600017360	RX	8.03611E+15	713	701300073	701300073	22,722.00	0.00	235,767.92
18.07.2018	200001358	JO	3600040127	713	701300073	701300073	0.00	15,750.00	
	200001597	JO	3400000711	713	701300073	701300073	0.00	2,500.00	217,517.92
31.07.2018	1500004615	RN	701300073	713		701300073	0.00	81,431.92	
	1600018251	RX	8.03611E+15	713	701300073	701300073	1,000.00	0.00	
	1600018662	RX	8.03506E+15	713	701300073	701300073	1,000.00	0.00	138,086.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							81,431.92	101,675.92	138,086.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300073							81,431.92	143,675.92	373,536.00
รวมทั้งสิ้น							81,431.92	143,675.92	373,536.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
รายงานฐานะเงินทรองราชการ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

วงเงินทรองราชการรับจากคลัง		15,000.00
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินทรองราชการ	-	-
หน่วยงานย่อย	-	-
ใบสำคัญเงินทรองราชการ	-	-
		15,000.00
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	-	
เงินสดในมือ	-	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง


(นายนิรัตน์ จันทรสุวรรณ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

งบทระทบยอດเงินฝากธนาการกรุงไทย
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
ธนาการกรุงไทย สาขาชุมพร เลขที่บัญชี 803-1-94243-9
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาการ (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 15,000.00

หัก เก็บรักษาไว้ในเซฟประจำสำนักงาน 5,000.00
5,000.00

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
ดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ -

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 10,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายนิรัตน์ จันทรสุวรรณ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร


ธนาคารกรุงไทย
 KRUNGTHAI BANK

[Search](#) [ATM/ Branch Locator](#) [Change Password](#) [About Us](#) [Security](#) [User Manual](#) [Help](#) [Logout](#)

 ธนาคารไทย
 KTB Corporate Online

[Activities](#)
[Account Info](#)
[Transaction](#)
[Transfer](#)
User Id: USER2
Role: Company Maker

User Name: วิภาวิณี แก้วรักษ์
Company Name: การปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

Accounts

Account Details - Saving Account

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

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-07-2018 To Date 31-07-2018
 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
06-07-2018	550648	SWTRC			-18.60		10,000.00	0803

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -18.60

1 of 1

[Terms & Conditions](#) [Privacy](#) Copyright © 2016 Version 20180525P1 Krung Thai Bank PCL, All Rights Reserved.