ที่ ชพ ๐๐๑๑/๒๓๗๘

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
ถนนไตรรัตน์ ชพ ๘๖๐๐

๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการเงินตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงิน จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบัณฑูร บุญนรากร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
โทร. ๐-๗๗๕๐-๓๗๒๔
โทรสาร ๐-๗๗๕๐-๒๖๑๑

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษต
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	40,902.00	(40,902.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	48,411.05	(48,402.00)	9.05
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,500.00	(5,509.05)	(9.05)
1101020501	เงินฝากคลัง	342,934.16	37,809.05	(57,507.21)	323,236.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,509.05	(7,509.05)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	952.94	860,348.86	(691,101.80)	170,200.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	19,698.16	(19,698.16)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	128,068.00	101,562.00	(218,590.00)	11,040.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	168,629.86	758,094.56	(886,007.02)	40,717.40
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.	(3,151,395.78)	0.00	(11,303.60)	(3,162,699.38)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,417,710.69	0.00	0.00	6,417,710.69
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,908,730.11)	0.00	(74,866.55)	(3,983,596.66)
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	(7,583,828.55)	0.00	(228,457.84)	(7,812,286.39)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(380,407.43)	0.00	(3,902.09)	(384,309.52)
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	(3,902,698.34)	0.00	(38,571.39)	(3,941,269.73)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	225,984.00	0.00	0.00	225,984.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(177,258.14)	0.00	(1,857.40)	(179,115.54)
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	(48,789.93)	0.00	(1,481.08)	(50,271.01)
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 ครุภัณฑ์เกษตร	(3,780,272.53)	0.00	(11,835.62)	(3,792,108.15)
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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษต
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,124,049.15)	0.00	(7,528.45)	(1,131,577.60)
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 ไม่ระบุฯ	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	(223,342.80)	639,521.78	(632,697.54)	(216,518.56)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,778.00)	323,498.94	(309,720.94)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,490.33	(21,490.33)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(8,566.87)	(8,566.87)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	460,819.30	(498,259.30)	(37,440.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,351.40	(1,351.40)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,228.25	(2,228.25)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษต
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(107,484.16)	55,507.21	(35,809.05)	(87,786.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(235,450.00)	0.00	0.00	(235,450.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,602.00	(10,602.00)	0.00
2202010101	งทร.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	(340,697.00)	0.00	0.00	(340,697.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(124,480.00)	0.00	0.00	(124,480.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(37.51)	0.00	0.00	(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	(776,600.00)	0.00	(70,600.00)	(847,200.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,802,567.76)	0.00	0.00	(4,802,567.76)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,539,895.40)	7,400.00	(1,062,757.85)	(6,595,253.25)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(72,425.00)	0.00	(11,550.00)	(83,975.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,502,156.84)	0.00	(19,698.16)	(1,521,855.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษต
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,421,109.44)	2,000.00	(37,809.05)	(1,456,918.49)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(20,809.64)	0.00	0.00	(20,809.64)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	3,440.00	0.00	3,440.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	776,600.00	70,600.00	0.00	847,200.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	33,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	347,580.65	45,800.00	0.00	393,380.65
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	70,715.00	11,550.00	0.00	82,265.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,710.00	0.00	0.00	1,710.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,347,780.00	62,480.00	0.00	1,410,260.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	238,490.00	192,440.00	(1,440.00)	429,490.00
5103010103	ค่าที่พัก	53,330.00	24,058.00	0.00	77,388.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	183,010.30	47,284.14	0.00	230,294.44
5104010104	ค่าวัสดุ	817,312.28	207,721.84	(5,960.00)	1,019,074.12
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,152,407.42	60,480.66	(16,421.89)	1,196,466.19
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	156,401.60	71,179.50	0.00	227,581.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,939,022.36	254,240.00	(5,500.00)	3,187,762.36
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	141,200.00	25,000.00	0.00	166,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	84,753.90	16,720.48	0.00	101,474.38

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษต
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,353.43	2,255.24	0.00	19,608.67
5104020105	ค่าโทรศัพท์	32,552.95	2,638.51	0.00	35,191.46
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	38,822.39	3,745.00	0.00	42,567.39
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,828.00	5,585.00	0.00	30,413.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	98,950.00	79,600.00	0.00	178,550.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	9,100.00	9,240.00	0.00	18,340.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	54,546.30	12,667.40	0.00	67,213.70
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,900.00	45,600.00	0.00	49,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	126,223.49	11,303.60	0.00	137,527.09
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	836,009.96	74,866.55	0.00	910,876.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,495,919.86	228,457.84	0.00	2,724,377.70
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	49,458.16	3,902.09	0.00	53,360.25
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	395,847.01	38,571.39	0.00	434,418.40
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,741.00	1,857.40	0.00	22,598.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,538.77	1,481.08	0.00	18,019.85
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	588,096.65	11,835.62	0.00	599,932.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	75,857.16	7,528.45	0.00	83,385.61

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษต
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007013000073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	54,688.00	10,602.00	0.00	65,290.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,421,109.44	35,809.05	0.00	1,456,918.49
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	503,336.51	0.00	0.00	503,336.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,502,156.84	19,698.16	0.00	1,521,855.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,880.00	(2,880.00)	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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษต
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0701300073	**0.00**	**5,110,372.94**	**(5,110,372.94)**	**0.00**

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบสรก. (รายวัน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300073

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

รหัสพื้นที่ : P8600

จังหวัด : ชุมพร

ณ วันที่ : 30.09.2561

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร	7.01319E+14	รายการงบประจำ	6111200	284,906.00			284,906.00	
โครงการเกษตรอินทรีย์	7.01319E+14	รายการงบประจำ	6111200	592,950.00			592,950.00	
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ	7.01319E+14	รายการงบประจำ	6111200	87,000.00			87,000.00	
โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใ	7.01319E+14	รายการงบประจำ	6111200	67,200.00			67,200.00	
โครงการระบบส่งเสริมการเกษต	7.01319E+14	รายการงบประจำ	6111200	705,552.00			705,552.00	
โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส	7.01319E+14	รายการงบประจำ	6111200	116,190.00			116,190.00	
โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตร	7.01319E+14	รายการงบประจำ	6111200	170,400.00			170,400.00	
โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตใ	7.01319E+14	รายการงบประจำ	6111200	69,550.00			69,550.00	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	7.01326E+14	รายการงบประจำ	6111100	847,200.00			847,200.00	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	7.01326E+14	รายการงบประจำ	6111200	429,380.65			429,380.65	
เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินแ	7.01327E+14	รายการงบประจำ	6111200	2,393,590.00			2,393,590.00	
เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินแ	7.01327E+14	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตั	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	ปรับปรุงหลังคาพร้อมฝ้าเพดา	6111320	261,000.00			261,000.00	
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพั	7.01327E+14	รายการงบประจำ	6111200	723,880.00			723,880.00	
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพั	7.01327E+14	ก่อสร้างถนนสายซอยสายย่านย	6111320					
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพั	7.01327E+14	ก่อสร้างถนนสายซอยสายสวนป่	6111320					
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพั	7.01327E+14	งานปรับปรุงถนนสายซอยสายสวน	6111320					
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพั	7.01327E+14	งานปรับปรุงถนนสายซอยสายสวน	6111320					
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพั	7.01327E+14	งานปรับปรุงถนนสายซอยสายทุ	6111320					
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพั	7.01327E+14	งานปรับปรุงถนนสายซอยสายนา	6111320	340,000.00			340,000.00	
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพั	7.01327E+14	งานปรับปรุงถนนสายซอยสายห้	6111320					
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพั	7.01327E+14	งานปรับปรุงถนนสายซอยสายห้	6111320	450,000.00			450,000.00	
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์	7.01338E+14	รายการงบประจำ	6111200	16,800.00			16,800.00	
โครงการส่งเสริมการดำเนินงา	7.01338E+14	รายการงบประจำ	6111200	85,500.00			85,500.00	
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาช	7.01342E+14	รายการงบประจำ	6111200	807,320.00			807,320.00	
โครงการการเพิ่มพื้นที่ชลปร	7.01345E+14	ขุดลอกสระ ตำบลถ้ำสิงห์อำเ	6111320	1,149,368.76			1,149,368.76	
โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เ	7.01364E+14	รายการงบประจำ	6111200					
**				10,521,186.41			10,521,186.41	

Program name : ZRPE_R006
User name : BATCHINF01

รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน จำแนกตามแหล่งของเงิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เดือน กันยายน 2561

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ
รายได้ที่เป็นตัวเงิน						
รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน						
รายได้รวม						
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	503,336.51	0.00	503,336.51	503,336.51	0.00	0.00

1 / 1 Main Report 100%

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007013000073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 30 กันยายน 2561

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

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

ประจำวันที่ 28 เดือน ก.ย. พ.ศ. 67

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	เงินทดรองราชการคงเหลือ 5,000 บาท
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			
รวมทั้งสิ้น	-	-	

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) -

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีฯ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....	.....	.....
กรรมการ	(นายชาญชัย ชาตรีนฤมิต) กรรมการ	กรรมการ
(นางละไม พูนชัย)	นิติกร ชำนาญการ	(นายปราโมทย์ ใสจุล)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ทราบแล้ว	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ

สำเนาถูกต้อง

.....

(นางพาสุข โพธิ์ขวัญ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าส่วนราชการ
(นายบัณฑูร บุญมรากร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 30/09/2018 - 30/09/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
									323,236.00
เจ้าของเงินฝาก : 0701300073									235,450.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด							0.00	0.00	235,450.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด									87,786.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							0.00	0.00	87,786.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							0.00	0.00	323,236.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300073							0.00	0.00	323,236.00
รวมทั้งสิ้น									

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง			15,000.00
<u>หัก</u>	ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	-
	หน่วยงานย่อย	-	-
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	-
			15,000.00
คงเหลือ			
	เงินฝากธนาคาร	10,000.00	
	เงินสดในมือ	5,000.00	15,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายบัณฑูร บุญนรากร)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมพร เลขที่บัญชี 803-1-94243-9

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 กันยายน 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

(นายบัณฑูร บุญนรากร)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

Account Info

User Id: USER2
Role: Company Maker
User Name: วิจาริณี แก้วรักษ์
Company Name: การปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

Accounts

- No transaction found (23070)

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 30-09-2018 To Date 30-09-2018
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

View Print Download Back

Terms & Conditions Privacy Copyright © 2016 Version 20180919P1 Krung Thai Bank PCL, All Rigths Reserved.

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

รายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินทดรองราชการ

เลขที่สัญญายืมเงิน	ให้ยืมเมื่อ วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงินค้างชำระ	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
			-		
			-		

ขอรับรองว่าถูกต้อง