



ที่ ขพ ๐๐๑๑/๔๕๓

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
ถนนไตรรัตน์ ขพ ๘๖๐๐

✓

มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการเงินตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงิน จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (ส.ป.ก.ชุมพร) ขอส่งรายงานการเงินของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค ตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ประกอบด้วย

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบัณฑิต บุญรากร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๗๗๕๐-๓๓๒๔

โทรสาร ๐-๗๗๕๐-๒๖๑๑

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 0713 สบง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	45,980.32	(45,980.32)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	59,980.32	(59,980.32)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	14,000.00	(14,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,337,303.00	57,691.96	(132,058.96)	1,262,936.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	14,000.00	(14,000.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในปม.	4,334.11	529,136.86	(529,042.75)	4,428.22
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	74,750.00	(74,750.00)	0.00
1102010101 สบง.เงินขึ้น-ในปม.	62,845.00	115,756.80	(79,686.80)	98,915.00
1102050124 ทั้งรับจาก บก.	182,941.79	677,391.07	(697,455.86)	162,877.00
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 สบง.	(3,209,044.13)	0.00	(10,550.02)	(3,219,594.15)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	6,417,710.69	0.00	0.00	6,417,710.69
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(4,259,829.09)	0.00	(24,604.64)	(4,284,433.73)
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	(8,748,963.83)	0.00	(213,227.37)	(8,962,191.20)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

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 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(400.308.08)	0.00	(3.641.94)	(403.950.02)
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 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4.099.412.42)	0.00	(35.999.94)	(4.135.412.36)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	225.984.00	0.00	0.00	225.984.00
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(186.730.89)	0.00	(1.733.58)	(188.464.47)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	113.198.50	0.00	0.00	113.198.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(56.343.44)	0.00	(1.382.36)	(57.725.80)
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 คลส ครุภัณฑ์การเกษตร	(3.840.634.18)	0.00	(11.046.57)	(3.851.680.75)
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	498.620.00	0.00	0.00	498.620.00
1206080102 พักครุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลส ครุภัณฑ์ตำรวจ	(498.619.00)	0.00	0.00	(498.619.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1.339.671.55	0.00	0.00	1.339.671.55

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,165,394.06)	0.00	(7,807.85)	(1,173,201.91)
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/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	(2,270,000.00)	0.00	0.00	(2,270,000.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(161,101.79)	449,529.44	(453,774.65)	(165,347.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	109,294.69	(113,294.69)	(4,000.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,112.30	(18,112.30)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(26,215.00)	369,648.80	(345,433.80)	(2,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	553.50	(553.50)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	19.63	(19.63)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	763.29	(763.29)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,141,103.00)	73,058.96	(57,691.96)	(1,125,736.00)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(196,200.00)	59,000.00	0.00	(137,200.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	586.48	(586.48)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	2,433,539.77	0.00	0.00	2,433,539.77
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(19,232,683.06)	0.00	0.00	(19,232,683.06)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,586,064.04)	0.00	0.00	(2,586,064.04)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,916.00)	0.00	0.00	(1,916.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(18.91)	0.00	0.00	(18.91)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(99.90)	0.00	0.00	(99.90)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(2,049.00)	0.00	0.00	(2,049.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(293,680.00)	0.00	(73,420.00)	(367,100.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,015,400.00)	0.00	0.00	(2,015,400.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	(1,734,761.54)	102,269.00	(677,849.86)	(2,310,342.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(19,729.50)	0.00	0.00	(19,729.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(116,583.00)	0.00	(74,750.00)	(191,333.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(269,706.80)	0.00	(57,308.96)	(327,015.76)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	293,680.00	73,420.00	0.00	367,100.00

รายงานงบดุลรอรายงาน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	13.440.00	3.000.00	0.00	16.440.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	101.386.84	35.300.00	0.00	136.686.84
5101020116 เงินสมทบทดเงินทด	93.00	7.00	0.00	100.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17.400.00	0.00	0.00	17.400.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	2.329.50	0.00	0.00	2.329.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	328.485.00	80.926.52	0.00	409.411.52
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	285.070.00	98.540.00	0.00	383.610.00
5103010103 ค่าที่พัก	26.150.00	2.150.00	0.00	28.300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	35.183.50	23.520.80	0.00	58.704.30
5104010104 ค่าวัสดุ	205.991.09	60.960.00	0.00	266.951.09
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	2.002.402.22	9.594.69	0.00	2.011.996.91
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	67.605.30	16.910.00	0.00	84.515.30
5104010112 ค/พหนามบริการ-ภายนอก	581.407.00	285.896.00	(102.269.00)	765.034.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	36.297.56	8.474.60	0.00	44.772.16
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	4.220.50	1.237.35	0.00	5.457.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11.025.64	3.589.31	0.00	14.614.95
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	11.235.00	3.745.00	0.00	14.980.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7.986.00	3.343.00	0.00	11.329.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	770.00	0.00	0.00	770.00
5104030212 ค่าเช่าบิลด์ลิต-นอก	12,000.00	8,000.00	0.00	20,000.00
5104030218 ค่าของใช้ส่ง/คนแผ่นดิน	99.90	0.00	0.00	99.90
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,802.50	0.00	0.00	6,802.50
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	46,344.75	10,550.02	0.00	56,894.77
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	276,232.43	24,604.64	0.00	300,837.07
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	936,677.44	213,227.37	0.00	1,149,904.81
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,998.56	3,641.94	0.00	19,640.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	158,142.69	35,999.94	0.00	194,142.63
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,615.35	1,733.58	0.00	9,348.93
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,072.43	1,382.36	0.00	7,454.79
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	48,526.03	11,046.57	0.00	59,572.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	33,816.46	7,807.85	0.00	41,624.31
5209010112 T/E บิลเดินส่งคืน	15,493.00	586.48	0.00	16,079.48
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	269,706.80	57,308.96	0.00	327,015.76
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค่าให้ภ.	4,083.81	0.00	0.00	4,083.81

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T-E-ปรับเงินฝากคลัง	116,583.00	74,750.00	0.00	191,333.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	17,400.00	(17,400.00)	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 Conv/Acc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv/Acc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv/Acc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 Conv/Acc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv/Acc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300073	0.00	3,950,177.40	(3,950,177.40)	0.00

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบสรก. (รายวัน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300073

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

รหัสพื้นที่ : P8600

จังหวัด : ชุมพร

ณ วันที่ : 28.02.2562

ผลผลิต/โครงการ	รหัส งบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรอง เงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร	7.01317E+14	รายการงบประจำ	6211200	279,880.00			81,253.00	198,627.00
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ	7.01317E+14	รายการงบประจำ	6211200	106,200.00			93,840.00	12,360.00
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบ	7.01317E+14	รายการงบประจำ	6211200	948,000.00			143,481.00	804,519.00
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย้งย	7.01317E+14	รายการงบประจำ	6211200	1,265,700.00			264,021.52	1,001,678.48
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	7.01329E+14	รายการงบประจำ	6211100	440,520.00			367,100.00	73,420.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	7.01329E+14	รายการงบประจำ	6211200	474,000.00			153,226.84	320,773.16
เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินแ	7.0133E+14	รายการงบประจำ	6211200	1,812,317.00			792,585.79	1,019,731.21
เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินแ	7.0133E+14	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส	6211310	3,800.00			3,800.00	
เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินแ	7.0133E+14	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานท	6211310	11,000.00			11,000.00	
เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินแ	7.0133E+14	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับง	6211310	22,000.00			22,000.00	
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพั	7.0133E+14	รายการงบประจำ	6211200	311,950.00			202,575.00	109,375.00
โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒ	7.0134E+14	รายการงบประจำ	6211200	916,992.50			488,660.39	428,332.11
โครงการส่งเสริมการค้าเนินงา	7.0134E+14	รายการงบประจำ	6211200	120,600.00			12,620.00	107,980.00
**				6,712,959.50			2,636,163.54	4,076,795.96

รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน จำแนกตามแหล่งของเงิน

Program name : ZRPE_R006

หน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน

User name : BATCHINF01

เดือน กุมภาพันธ์ 2562

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ
รายได้ที่เป็นตัวเงิน						
19400	99.90-	0.00	0.00	99.90-	0.00	99.90- 0.00
รวมรายได้ที่เป็นตัวเงิน	99.90-	0.00	0.00	99.90-	0.00	99.90- 0.00
รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน						
รายได้รวม						
19400	99.90-	0.00	0.00	99.90-	0.00	99.90- 0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	99.90-	0.00	0.00	99.90-	0.00	99.90- 0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		3,983.91	0.00	3,983.91	4,083.81	99.90- 0.

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

ประจำวันที่ 28 เดือน ก.พ. พ.ศ. 62

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

จำนวนเงิน(ตัวอักษร).....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชี

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



กรรมการ

(นางละไม พูนชัย)

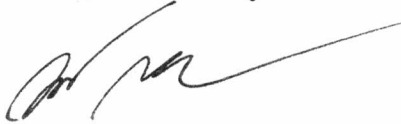
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เจ้าหน้าลูกห้อง



(นางมาสุช โพธิ์ขวัญ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญการ



(นายชาญชัย ภิตรสินภูมิ)

นิติกรชำนาญการ

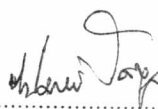
ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ

(นายบันชुर บุญรกร)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร



กรรมการ

(นายปราโมทย์ ไสจุล)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นไปแล้ว เมื่อวันที่

เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/02/2019 - 28/02/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่คำนวณรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เข้าของเงินฝาก : 0701300073									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด									
12.02.2019	0200002898	J0	3400000132		0701300073	0701300073	0.00	59,000.00	137,200.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด									
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									
04.02.2019	1600006500	RX	80350648000001356		0701300073	0701300073	4,000.00	0.00	1,145,103.00
11.02.2019	1600000294	RX	80350648000001646		0701300073	0701300073	10,000.00	0.00	1,155,103.00
15.02.2019	1600009003	RX	80350648000006296		0701300073	0701300073	7,631.30	0.00	1,162,734.30
18.02.2019	1600008830	RX	80350648000006996		0701300073	0701300073	14,400.00	0.00	1,177,134.30
20.02.2019	0200003363	J0	3600018627		0701300073	0701300073	0.00	15,750.00	
	1600001537	RX	80350648000002726		0701300073	0701300073	7,000.00	0.00	1,168,384.30
21.02.2019	1500003762	RM	8003700000			0701300073	383.00	0.00	1,168,767.30
22.02.2019	1600008976	RX	80350648000005794		0701300073	0701300073	5,192.78	0.00	
	1600009227	RX	80310818000002756		0701300073	0701300073	2,084.88	0.00	1,176,044.96
28.02.2019	1500001237	RN	0701300073			0701300073	0.00	57,308.96	
	1600009473	RX	80350648000003718		0701300073	0701300073	7,000.00	0.00	1,125,736.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 0701300073									
							57,691.96	73,058.96	1,125,736.00
							57,691.96	132,058.96	1,262,936.00
							57,691.96	132,058.96	1,262,936.00
						รวมทั้งสิ้น			

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
รายงานฐานะเงินต่องราชการ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

วงเงินต่องราชการรับจากคลัง			15,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินต่องราชการ	-	-
	หน่วยงานย่อย	-	-
	ใบสำคัญเงินต่องราชการ	-	-
			15,000.00
คงเหลือ			
	เงินฝากธนาคาร	10,000.00	
	เงินสดในมือ	5,000.00	15,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายบัณฑิต บุณนรากร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
รายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินทดรองราชการ

เลขที่ สัญญายืมเงิน	ให้ยืมเมื่อ วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน ค้างชำระ	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
			0.00		

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายบัณฑิต บุณนรากร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมพร เลขที่บัญชี 803-1-94243-9
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		15,000.00
หัก เก็บรักษาไว้ในเซฟประจำสำนักงาน	5,000.00	
		5,000.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ	-	
		-
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		10,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายบัณฑิต บุญนรากร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

[Activities](#)[Account Info](#)[Deposit/Withdraw](#)[Transfer to ATM/ POS](#)[Activities Log](#)

User Id: USER2
Role: Company Maker

User Name: วิจารณ์ แก้วรักษ์
Company Name: การปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

Accounts

- No transaction found (23070)

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 01-02-2019 To Date 28-02-2019
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

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