

ที่ ขพ ๐๐๑๑/๒๐๓๕



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
ถนนไตรรัตน์ ขพ ๘๖๐๐

✓

กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการเงินตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงิน จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๐

(นายบัณฑิต บุญรากร)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๗๗๕๐-๓๗๒๔

โทรสาร ๐-๗๗๕๐-๒๖๑๑

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สำน.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	29,404.25	(29,404.25)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	55,494.25	(54,494.25)	1,000.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	25,090.00	(26,090.00)	(1,000.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	4,356,302.00	217,105.25	(512,946.46)	4,060,460.79
1101020601 ง.ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	26,090.00	(26,090.00)	0.00
1101020603 ง.ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	477,024.01	(477,024.01)	0.00
1101020604 ง.ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	457,698.16	(457,698.16)	0.00
1102010101 ลงเงินยืม-ในงปม.	270,170.00	146,681.00	(69,416.00)	347,435.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	169,339.88	958,599.89	(934,722.17)	193,217.60
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.	(3,277,242.50)	0.00	(11,680.38)	(3,288,922.88)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	6,417,710.69	0.00	0.00	6,417,710.69
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(4,418,880.51)	0.00	(27,240.83)	(4,446,121.34)
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	(10,127,326.46)	0.00	(236,073.22)	(10,363,399.68)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบักจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบักจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดดงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดดงไป
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	(423,566.12)	0.00	(3,936.59)	(427,502.71)
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	(4,332,126.44)	0.00	(39,857.10)	(4,371,983.54)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	225,984.00	0.00	0.00	225,984.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(197,937.22)	0.00	(1,919.32)	(199,856.54)
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	(65,279.32)	0.00	(1,530.46)	(66,809.78)
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	(3,912,042.40)	0.00	(10,651.05)	(3,922,693.45)
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	1,106,581.55	0.00	0.00	1,106,581.55

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร	(981,636.64)	0.00	(7,501.98)	(989,138.62)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(21,498.00)	0.00	0.00	(21,498.00)
1208050102 พักสหพันธฐนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 สหพันธฐน ไร่ระบ	2,270,000.00	0.00	0.00	2,270,000.00
1208070102 คสศ/สหพันธฐน ไร่ระบ	(2,270,000.00)	0.00	0.00	(2,270,000.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	205,830.00	592,506.51	0.00	798,336.51
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	675,216.51	(675,216.51)	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(187,339.88)	1,472,292.34	(1,483,810.46)	(198,858.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(209,830.00)	356,603.48	(164,323.48)	(17,550.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,012.99	(21,012.99)	0.00
2102040101 สารบัญโปกค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	452,936.00	(472,495.60)	(19,559.60)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	878.13	(878.13)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,950.52	(9,950.52)	0.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(4,219,102.00)	473,446.46	(217,105.25)	(3,962,760.79)
2112010199 เงินประกันอื่น	(137,200.00)	39,500.00	0.00	(97,700.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอน้ำส่ง	0.00	2,420.00	(2,420.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(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	(37.51)	0.00	0.00	(37.51)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(99.90)	0.00	0.00	(99.90)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภายในอื่น	(11,449.00)	0.00	0.00	(11,449.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(734,200.00)	0.00	(73,420.00)	(807,620.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,254,950.00)	0.00	(784,786.51)	(3,039,736.51)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,766,429.70)	0.00	(569,330.33)	(6,335,760.03)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(64,743.50)	0.00	0.00	(64,743.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,206,967.00)	0.00	(459,872.21)	(1,666,839.21)
4308010105 T R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,723,261.93)	0.00	(53,074.25)	(1,776,336.18)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	734,200.00	73,420.00	0.00	807,620.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	28,440.00	3,000.00	0.00	31,440.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	311,186.84	35,400.00	0.00	346,586.84
5101020116 เงินสมทบทดเงินทด	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	61,694.00	0.00	0.00	61,694.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,049.50	0.00	0.00	3,049.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,042,056.52	113,329.48	0.00	1,155,386.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	916,820.00	10,180.00	0.00	927,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	57,540.00	7,383.50	0.00	64,923.50
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	144,212.60	16,841.10	0.00	161,053.70
5104010104 ค่าวัสดุ	728,198.59	49,375.00	0.00	777,573.59
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,096,626.82	8,756.95	0.00	2,105,383.77
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	247,395.00	36,608.38	0.00	284,003.38
5104010112 คคหมทบบริการ-ภายนอก	1,724,386.00	187,568.00	0.00	1,911,954.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	125,137.86	11,226.00	0.00	136,363.86
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,823.79	891.85	0.00	13,715.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	33,965.42	2,812.07	0.00	36,777.49
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	33,705.00	3,745.00	0.00	37,450.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	35,394.00	3,728.00	0.00	39,122.00
5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	152,675.00	0.00	0.00	152,675.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	23,640.00	2,000.00	0.00	25,640.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดตลาดนอก	40,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00
5104030218 คชจผลิตสิ่งร/ดแผ่นดิน	99.90	0.00	0.00	99.90
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,802.50	0.00	0.00	6,802.50
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	114,543.12	11,680.38	0.00	126,223.50
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	435,283.85	27,240.83	0.00	462,524.68
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,315,040.07	236,073.22	0.00	2,551,113.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,256.60	3,936.59	0.00	43,193.19
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	390,856.71	39,857.10	0.00	430,713.81
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,821.68	1,919.32	0.00	20,741.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,008.31	1,530.46	0.00	16,538.77
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	119,934.25	10,651.05	0.00	130,585.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	83,144.04	7,501.98	0.00	90,646.02
5203010120 จำนวนควบคุมฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	74,790.48	2,420.00	0.00	77,210.48

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดดบ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	1,723,261.93	53,074.25	0.00	1,776,336.18
5210010103 T/E- โอนร/ค/เดให้บก.	13,502.41	0.00	0.00	13,502.41
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,206,967.00	459,872.21	0.00	1,666,839.21
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 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	7,915,972.47	(7,915,972.47)	0.00

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบสรก. (รายวัน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300073

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

รหัสพื้นที่ : P8600

จังหวัด : ชุมพร

ณ วันที่ : 31.08.2562

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราชญ์	7.01317E+14	รายการงบประจำ	6211200			279,014.00	866.00
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	7.01317E+14	รายการงบประจำ	6211200			106,200.00	
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงเล็ก	7.01317E+14	รายการงบประจำ	6211200			512,077.42	83,122.58
โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร	7.01317E+14	รายการงบประจำ	6211200			2,000.00	40,000.00
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	7.01317E+14	รายการงบประจำ	6211200			1,164,909.00	110,791.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	7.01329E+14	รายการงบประจำ	6211100			807,620.00	73,420.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	7.01329E+14	รายการงบประจำ	6211200			381,126.84	56,200.00
เกษตรกรได้รับการจัดที่ดิน	7.0133E+14	รายการงบประจำ	6211200			1,941,491.40	403,615.60
เกษตรกรได้รับการจัดที่ดิน	7.0133E+14	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	6211310			3,800.00	
เกษตรกรได้รับการจัดที่ดิน	7.0133E+14	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	6211310			11,000.00	
เกษตรกรได้รับการจัดที่ดิน	7.0133E+14	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	6211310			22,000.00	
เกษตรกรได้รับการส่งเสริม	7.0133E+14	รายการงบประจำ	6211200			333,665.00	38,025.00
โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒน	7.0134E+14	รายการงบประจำ	6211200			1,388,597.78	358,894.72
โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒน	7.0134E+14	ก่อสร้างถนนสายหลักในแปลง	6211320			1,024,336.51	4,908,363.49
โครงการส่งเสริมการค้า	7.0134E+14	รายการงบประจำ	6211200			112,626.95	7,973.05
**						8,090,464.90	6,081,271.44

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ - วันที่ผ่าน	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
R620000108	08.08.2019	RB	1000000968	10,940.00	ผ่านรายการ				0.00					0.00	
R620000108		RB		10,940.00					0.00		10,940.00				
R620000109	15.08.2019	RB	1000019378	4,000.00	ผ่านรายการ				0.00					0.00	
R620000109		RB		4,000.00					0.00		4,000.00				
R620000110	20.08.2019	RB	1000019663	10,150.00	ผ่านรายการ				0.00					0.00	
R620000110		RB		10,150.00					0.00		10,150.00				
R620000111	26.08.2019	RB	1000019898	19,484.25	ผ่านรายการ				0.00					0.00	
R620000111		RB		19,484.25					0.00		19,484.25				
R620000112	30.08.2019	RB	1000020154	1,000.00	ผ่านรายการ				0.00					0.00	
R620000112		RB		1,000.00					0.00		1,000.00				
R620000113	30.08.2019	RB	1000019983	7,500.00	ผ่านรายการ				0.00					0.00	
R620000113		RB		7,500.00					0.00		7,500.00				

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
ประจำวันที 30 เดือน 8 ค. พ.ศ. 62

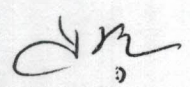
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	- -	- เงินทดรองราชการคงเหลือ 15,000 บาท
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
รวมทั้งสิ้น	- -	

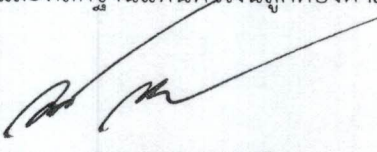
จำนวนเงิน(ตัวอักษร).....

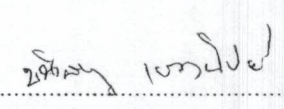
ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีฯ

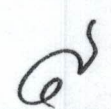
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ


กรรมการ
(นางละไม พูนชัย)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


(นายชาญชัย ชำศรีนฤมิตร)
นิติกรชำนาญการ
ทราบแล้ว


กรรมการ
(นางสาวนงนุช นงนุช)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ


นางนงนุช นงนุช
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ


หัวหน้าส่วนราชการ
(นายบัณฑิต บุญนรากร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/08/2019 - 31/07/2019

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าขอเงินฝาก : 0701300073									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด						0.00	0.00		137,200.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม						0.00	0.00		4,219,102.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300073						0.00	0.00		4,356,302.00
รวมทั้งสิ้น						0.00	0.00		4,356,302.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		15,000.00
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	-
หน่วยงานย่อย	-	-
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	-	-
		15,000.00
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร		
เงินสดในมือ	15,000.00	15,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายบัณฑิต บุญรากร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
รายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินทดรองราชการ

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายบัณฑิต บุณนรากร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมพร เลขที่บัญชี 803-1-94243-9
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	15,000.00
---	-----------

หัก เก็บรักษาไว้ในเซฟประจำสำนักงาน	15,000.00	15,000.00

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ	-	
--	---	--

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-	
---	---	-------------

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายบัณฑิต บุญนรากร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

[Activities](#)[Account Info](#)[Download
e-Statement](#)[Fund Transfer](#)[Activities Close](#)

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	เงินทดรองราชการสำนักงานปฏิรูปที่ดิน	Account Status	Active
Alias Name	เงินทดรองราชการสำนักงานปฏิรูปที่ดิน	Branch Name	CHUMPHON BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

* Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-08-2019 To Date 31-08-2019
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

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