

ที่ ขพ ๐๐๑๑/๒๒๙๖



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
ถนนไตรรัตน์ ขพ ๘๖๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการเงินตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงิน จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบันชुर บุญรากร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๗๗๕๐-๓๗๒๔

โทรสาร ๐-๗๗๕๐-๒๖๑๑

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์วาด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	957,846.94	(957,846.94)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	9.05	1,916,169.58	(1,916,178.63)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(9.05)	960,864.59	(960,855.54)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	323,236.00	7,202,325.81	(4,153,598.45)	3,371,963.36
1101020601 งบฯ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	960,438.22	(960,422.54)	15.68
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ในปม.	170,200.00	6,719,079.23	(6,718,455.23)	170,824.00
1101020604 งบฯ.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	2,361,155.69	(2,361,155.69)	0.00
1102010101 ลานเงินขึ้น-ในปม.	11,040.00	1,857,263.40	(1,565,173.40)	303,130.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	40,717.40	9,330,777.90	(9,320,778.09)	50,717.21
1105010105 วัสดุคงคลัง	171,684.09	235,135.80	(171,684.09)	235,135.80
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,437,000.00	0.00	0.00	3,437,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,162,699.38)	0.00	(137,527.10)	(3,300,226.48)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	6,417,710.69	0.00	0.00	6,417,710.69
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(3,983,596.66)	0.00	(488,886.80)	(4,472,483.46)
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	(7,812,286.39)	0.00	(2,779,571.12)	(10,591,857.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(384,309.52)	0.00	(46,988.11)	(431,297.63)
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	(3,941,269.73)	0.00	(469,285.20)	(4,410,554.93)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	225,984.00	0.00	0.00	225,984.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(179,115.54)	0.00	(22,598.40)	(201,713.94)
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	(50,271.01)	0.00	(18,019.85)	(68,290.86)
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	(3,792,108.15)	0.00	(130,585.30)	(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	1,306,671.55	33,000.00	(233,090.00)	1,106,581.55

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร	0.00	36,800.00	(36,800.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร	(1,131,577.60)	233,085.00	(97,905.99)	(996,398.59)
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/ทพื้นที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นที่ ไร่	2,270,000.00	0.00	0.00	2,270,000.00
1208070102 คสส/ทพื้นที่ ไร่	(2,270,000.00)	0.00	0.00	(2,270,000.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	5,431,347.56	0.00	5,431,347.56
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	7,787,286.42	(7,787,286.42)	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(235,518.56)	10,920,107.83	(13,619,314.38)	(2,934,725.11)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,932,288.26	(7,932,288.26)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	314,222.92	(318,967.92)	(4,745.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(18,096.31)	18,096.31	(1,144.90)	(1,144.90)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(37,440.00)	5,710,055.44	(5,718,035.44)	(45,420.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18,263.94	(18,263.94)	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	58.88	(58.88)	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	53,355.50	(53,355.50)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(185,410.00)	(185,410.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(87,786.00)	4,002,698.45	(7,189,191.49)	(3,274,279.04)
2112010199 เงินประกันอื่น	(235,450.00)	151,400.00	(13,650.00)	(97,700.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	90,270.38	(90,270.38)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	2,433,539.77	0.00	(2,433,539.77)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(19,232,683.06)	2,433,539.77	0.00	(16,799,143.29)
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	0.00	0.00	(1,916.00)	(1,916.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(37.51)	(37.51)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	99.90	(199.80)	(99.90)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(11,449.00)	(11,449.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(881,040.00)	(881,040.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	135,701.02	(4,946,874.79)	(4,811,173.77)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	246,902.15	(7,980,741.02)	(7,733,838.87)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(64,743.50)	(64,743.50)
4308010101 TR-สกรับเงินนอก	0.00	0.00	(2,368,076.64)	(2,368,076.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์วาด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,500.00	(1,811,911.81)	(1,810,411.81)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	7,920.00	0.00	7,920.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	881,040.00	0.00	881,040.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	37,533.00	(3,093.00)	34,440.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	484,786.84	(85,000.00)	399,786.84
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	61,694.00	0.00	61,694.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,049.50	0.00	3,049.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,175,231.00	(31,285.00)	1,143,946.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,299,400.00	(214,890.00)	1,084,510.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	288,533.50	(219,150.00)	69,383.50
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	191,335.70	(5,150.00)	186,185.70
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,088,198.22	(264,305.80)	823,892.42
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	2,517,408.98	0.00	2,517,408.98
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	352,425.50	(5,750.00)	346,675.50
5104010112 ค/จหนาบรืการ-ภายนอก	0.00	2,365,997.00	(148,135.00)	2,217,862.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	159,144.61	(12,151.30)	146,993.31
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดล	0.00	17,428.97	(1,699.59)	15,729.38

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายปี
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	47,032.97	(5,474.78)	41,558.19
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	0.00	48,685.00	(7,490.00)	41,195.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	47,220.00	0.00	47,220.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5104030207 คหจ.ในการประชุม	0.00	266,925.00	0.00	266,925.00
5104030208 ค่ารับรอง & พิธีการ	0.00	38,285.00	0.00	38,285.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	103,000.00	(42,000.00)	61,000.00
5104030218 คหจ.หลังส่ง/คืนแผ่นดิน	0.00	99.90	0.00	99.90
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	6,802.50	0.00	6,802.50
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	137,527.10	0.00	137,527.10
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	488,886.80	0.00	488,886.80
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,779,571.12	0.00	2,779,571.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	46,988.11	0.00	46,988.11
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	469,285.20	0.00	469,285.20
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	22,598.40	0.00	22,598.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	18,019.85	0.00	18,019.85
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	130,585.30	0.00	130,585.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	97,905.99	0.00	97,905.99

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดดกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดดกไป
5203010120 จัหน้าคอบา	0.00	5.00	0.00	5.00
5209010112 T/Eบิกกินสงคิน	0.00	90,170.48	0.00	90,170.48
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,810,411.81	0.00	1,810,411.81
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	13,502.41	0.00	13,502.41
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	0.00	2,368,076.64	0.00	2,368,076.64
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	94,480.00	(94,480.00)	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
รวมหน่วยบัญชี 0701300073	0.00	98,115,228.29	(98,115,228.29)	0.00

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบสรก. (รายวัน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300073

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

รหัสพื้นที่ : P8600

จังหวัด : ชุมพร

ณ วันที่ : 30.09.2562

ผลผลิต/โครงการ	รหัส งบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรอง เงิน	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราชญ์	7.01317E+14	รายการงบประมาณ	6211200	279,880.00			279,880.00	
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ	7.01317E+14	รายการงบประมาณ	6211200	106,200.00			106,200.00	
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบ	7.01317E+14	รายการงบประมาณ	6211200	594,890.00			594,890.00	
โครงการบริหารจัดการการผลิต	7.01317E+14	รายการงบประมาณ	6211200	48,840.00			48,840.00	
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	7.01317E+14	รายการงบประมาณ	6211200	1,274,400.00			1,274,400.00	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	7.01329E+14	รายการงบประมาณ	6211100	881,040.00			881,040.00	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	7.01329E+14	รายการงบประมาณ	6211200	437,326.84			437,326.84	
เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินแ	7.0133E+14	รายการงบประมาณ	6211200	2,305,807.00			2,305,807.00	
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	รายการงบประมาณ	6211200	371,690.00			371,690.00	
โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒ	7.0134E+14	รายการงบประมาณ	6211200	2,106,268.50			2,106,268.50	
โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒ	7.0134E+14	ก่อสร้างถนนสายหลักใหม่แปลง	6211320	5,494,847.56			5,494,847.56	
โครงการส่งเสริมการค้าเงินงา	7.0134E+14	รายการงบประมาณ	6211200	120,600.00			120,600.00	
**				14,058,589.90			14,058,589.90	

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
รหัสหน่วยบัญชี 0701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ฉะเชิงเทรา วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2562

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ - วันที่ผ่าน	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเปลี่ยน	จำนวนเงิน	สถานะ
R620000114	09.09.2019	RB	1000020520	4,000.00	ผ่านรายการ				0.00					0.00	
R620000114		RB		4,000.00					0.00		4,000.00			0.00	
R620000115	09.09.2019	RB	10000000981	1,200.00	ผ่านรายการ				0.00					0.00	
R620000115		RB		1,200.00					0.00		1,200.00			0.00	
R620000116	10.09.2019	RB	1000020419	4,000.00	ผ่านรายการ				0.00					0.00	
R620000116		RB		4,000.00					0.00		4,000.00			0.00	
R620000117	10.09.2019	RB	1000020238	4,800.00	ผ่านรายการ				0.00					0.00	
R620000117		RB		4,800.00					0.00		4,800.00			0.00	
R620000118	23.09.2019	RB	1000021116	12,740.00	ผ่านรายการ				0.00					0.00	
R620000118		RB		12,740.00					0.00		12,740.00			0.00	
R620000119	23.09.2019	RB	1000021115	3,000.00	ผ่านรายการ				0.00					0.00	
R620000119		RB		3,000.00					0.00		3,000.00			0.00	
R620000120	27.09.2019	RB	1000021169	4,335.63	ผ่านรายการ				0.00					0.00	
R620000120		RB		4,335.63					0.00		4,335.63			0.00	
R620000121	30.09.2019	RB	1000022105	15.68	ผ่านรายการ				0.00					0.00	
R620000121		RB		15.68					0.00		15.68			0.00	

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
รายละเอียดเงินฝากคลัง

เงินรับฝากทุนหมุนเวียน	3,274,279.04
เงินประกันอื่น ๆ	97,700.00
<u>หัก</u> ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.	<u>15.68</u>
รวม	<u><u>3,371,963.36</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายบัณฑิต บุญนรากร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (ช่วงปฏิบัติงานในระบบ GFMS)
ประจำเดือน กันยายน 2562

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		4,060,460.79
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	21,335.63	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	12,740.00	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	34,075.63
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	701,237.43	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	21,335.63	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)		
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	722,573.06
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		3,371,963.36

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายบัณฑิต บุญรากร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (ช่วงปฏิบัติงานในระบบ GFMS)
บัญชีเงินฝาก : 10901 (เงินประกันสัญญา)
ประจำเดือน กันยายน 2562

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		97,700.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	-	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การเบิกหักผลล้ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	-	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การเบิกหักผลล้ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		97,700.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายบัณฑิต บุญรากร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (ช่วงปฏิบัติงานในระบบ GFMS)
บัญชีเงินฝาก: ๑๐๙๖๐ (เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

๓,๙๖๒,๗๖๐.๗๙

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)	๒๑,๓๓๕.๖๓	
รับเงินคืนจากลูกหนี้เงินยืมโครงการพัฒนาแปลงที่ดินยึดคืนฯ	๑๒,๗๔๐.๐๐	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)		
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	๓๔,๐๗๕.๖๓
		๓,๙๙๖,๘๓๖.๔๒

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)	๗๐๑,๒๓๗.๔๓	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	๒๑,๓๓๕.๖๓	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	๗๒๒,๕๗๓.๐๖

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๓,๒๗๔,๒๖๓.๓๖

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายบันชुर บุญรากร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
ประจำวันที่ 30 เดือน 11.9 พ.ศ. 62

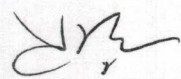
รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	- เงินสด 15,000 บาท
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			
รวมทั้งสิ้น			

จำนวนเงิน(ตัวอักษร)..... -

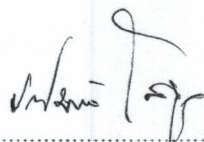
ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ..... ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีฯ

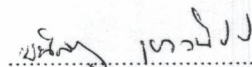
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงิน
เข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



กรรมการ
(นางละไม พูนชัย)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

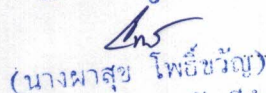


(นายสมชาย ใสจุล)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ
ทราบแล้ว



กรรมการ
(นางสาวสมศรี เอามณีชัย)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง


(นางมาสุ โพธิ์ขวัญ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานหัวหน้าส่วนราชการ
(นายบัณฑิต บุญนารากร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

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

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่วันที่ 01/09/2019 - 30/09/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
							ยอดยกไป	
เข้าของเงินฝาก : 0701300073							4,060,460.79	
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด								
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด								
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม								
04.09.2019	0200006481	JO	3400001715		0701300073	0701300073	0.00	90,180.70
05.09.2019	0200006367	JO	3600041504		0701300073	0701300073	0.00	34,500.00
	0200006372	JO	3400000072		0701300073	0701300073	0.00	55,350.89
06.09.2019	0200006373	JO	3400000073		0701300073	0701300073	0.00	21,186.00
09.09.2019	0200000999	JO	3400000813		0701300073	0701300073	0.00	17,030.00
	1600017478	RX	8035064800004621		0701300073	0701300073	1,200.00	0.00
	1600018174	RX	8035064800002344		0701300073	0701300073	4,000.00	0.00
10.09.2019	1600018536	RX	8035064800003422		0701300073	0701300073	4,000.00	0.00
	1600018537	RX	8035064800003521		0701300073	0701300073	4,800.00	0.00
17.09.2019	0200005981	JO	3400000742		0701300073	0701300073	0.00	118,486.24
19.09.2019	0200001221	JO	3400001003		0701300073	0701300073	0.00	83,230.00
	0200005986	JO	3400000743		0701300073	0701300073	0.00	40,898.50
20.09.2019	0200006392	JO	3600042389		0701300073	0701300073	0.00	18,750.00
23.09.2019	0200005991	JO	3400000745		0701300073	0701300073	0.00	69,525.10
	0200006862	JO	3600043954		0701300073	0701300073	0.00	152,100.00
	1600018595	RX	8031081800002253		0701300073	0701300073	3,000.00	0.00
	1600019111	RX	8031081800002352		0701300073	0701300073	12,740.00	0.00
							3,291,263.36	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/09/2019 - 30/09/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบิลจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
27.09.2019	1600019426	RX	80350648000007277		0701300073	0701300073	4,335.63	0.00	3,295,598.99
30.09.2019	1500004402	RN	0701300073			0701300073	0.00	21,335.63	3,274,263.36
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							34,075.63	722,573.06	3,274,263.36
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300073							34,075.63	722,573.06	3,371,963.36
รวมทั้งสิ้น							34,075.63	722,573.06	3,371,963.36

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
รายงานฐานะเงินต่องราชการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายบัณฑิต บุญนารกร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
รายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินทดรองราชการ

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายบัณฑิต บุณนรากร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

งบทระทบยอเงินฝากธนาคารกรุงไทย
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมพร เลขที่บัญชี 803-1-94243-9
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เก็บรักษาไว้ในเซฟประจำสำนักงาน

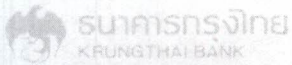
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
ดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายบัณฑิต บุญนรากร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

[Activities](#)[Account Info](#)[Download](#)[Statement](#)[Transfer](#)[Payment](#)[Account](#)

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	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date From Date 01-09-2019 To Date 30-09-2019
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period Today ▼

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