

ที่ ขพ ๐๐๑๑/ ๒๕๒๕



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
ถนนไตรรัตน์ ขพ ๘๖๐๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการเงินตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงิน จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบันชुर บุญรากร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๗๗๕๐-๓๓๒๔

โทรสาร ๐-๗๗๕๐-๒๖๑๑

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	292,885.07	(292,885.07)	0.00
11010104 เงินอุดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	311,612.95	(311,612.95)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	23,917.88	(23,917.88)	0.00
11010201 เงินฝากคลัง	3,371,963.36	491,904.95	(2,679,319.78)	1,184,548.53
11010201 งบฯร.เพื่อนำส่งคลัง	15.68	30,424.40	(30,440.08)	0.00
1101020603 งบฯร.ธนาคาร-ในงปม.	170,824.00	191,683.80	(362,507.80)	0.00
1101020604 งบฯร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,504,774.85	(2,504,774.85)	0.00
11020101 งบการเงินอื่น-ในงปม.	303,130.00	37,770.00	(303,130.00)	37,770.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	50,717.21	2,700,752.50	(2,696,458.65)	55,011.06
1105010105 วัสดุคงคลัง	235,135.80	0.00	(235,135.80)	0.00
12050201 อาคารสำนักงาน	3,437,000.00	0.00	0.00	3,437,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,300,226.48)	0.00	(11,680.38)	(3,311,906.86)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	6,417,710.69	0.00	0.00	6,417,710.69
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(4,472,483.46)	0.00	(27,166.43)	(4,499,649.89)
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	(10,591,857.51)	0.00	(235,462.90)	(10,827,320.41)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิบัติที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 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	(431,297.63)	0.00	(3,820.99)	(435,118.62)
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	(4,410,554.93)	0.00	(39,784.64)	(4,450,339.57)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	225,984.00	0.00	0.00	225,984.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(201,713.94)	0.00	(1,914.07)	(203,628.01)
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	(68,290.86)	0.00	(1,526.27)	(69,817.13)
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	(3,922,693.45)	0.00	0.00	(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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร	(996,398.59)	0.00	(7,485.70)	(1,003,884.29)
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)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	5,431,347.56	0.00	0.00	5,431,347.56
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	185,410.00	(185,410.00)	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	(2,934,725.11)	5,284,457.34	(2,404,763.30)	(55,031.07)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,745.00)	20,921.72	(16,176.72)	0.00
2102040101 สารานุกรมไปรษณีย์	(23,204.59)	23,204.59	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(45,420.00)	362,520.00	(317,100.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	130.00	(130.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(S3)	0.00	46,866.04	(46,866.04)	0.00
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	(185,410.00)	185,410.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(3,274,279.04)	2,605,926.98	(418,496.47)	(1,086,848.53)
2112010199 เงินประกันอื่น	(97,700.00)	85,105.00	(85,105.00)	(97,700.00)
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,263,309.62	0.00	0.00	1,263,309.62
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(16,799,143.29)	0.00	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)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(68,690.00)	(68,690.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(3,250.00)	(3,250.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(76,350.00)	(76,350.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,699,803.79)	(2,699,803.79)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(199,370.76)	(199,370.76)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,525,844.36)	(2,525,844.36)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(239,672.95)	(239,672.95)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	76,350.00	0.00	76,350.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	285,260.00	(184,320.00)	100,940.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัค	0.00	199,760.00	(186,500.00)	13,260.00
5103010199 คกรจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	235,835.80	0.00	235,835.80
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,641.07	0.00	5,641.07
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,460.00	0.00	2,460.00
5104010112 คกรจ.ค่าบริการ-ภายนอก	0.00	49,390.00	0.00	49,390.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	14,503.53	(14,503.53)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,144.90	(1,144.90)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,852.17	(3,852.17)	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,703.99	(3,703.99)	0.00
5104030207 คกรจ.ในการประชุม	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	11,680.38	0.00	11,680.38
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	27,166.43	0.00	27,166.43
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	235,462.90	0.00	235,462.90
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,820.99	0.00	3,820.99
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขนพนาณะ	0.00	39,784.64	0.00	39,784.64
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,914.07	0.00	1,914.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,526.27	0.00	1,526.27

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สำนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	7,485.70	0.00	7,485.70
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	239,672.95	0.00	239,672.95
5210010103 T/E- โอนร/คผดให้บก.	0.00	71,940.00	0.00	71,940.00
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,525,844.36	0.00	2,525,844.36
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 สำนักงาน	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 คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300073	0.00	19,450,078.22	(19,450,078.22)	0.00

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบสรก. (รายวัน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300073

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

รหัสพื้นที่ : P8600

จังหวัด : ชุมพร

ณ วันที่ : 31.10.2562

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร	7.01317E+14	รายการงบประมาณ	6311200	152,450.00				152,450.00
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ	7.01317E+14	รายการงบประมาณ	6311200	34,000.00				34,000.00
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบ	7.01317E+14	รายการงบประมาณ	6311200	334,850.00				334,850.00
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย้ง	7.01317E+14	รายการงบประมาณ	6311200	752,320.00			26,000.00	726,320.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	7.01329E+14	รายการงบประมาณ	6311100	220,260.00			76,350.00	143,910.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	7.01329E+14	รายการงบประมาณ	6311200	173,000.00			13,000.00	160,000.00
เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินแ	7.0133E+14	รายการงบประมาณ	6311200	958,126.00			94,004.59	864,121.41
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพั	7.0133E+14	รายการงบประมาณ	6311200	198,280.00				198,280.00
โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒ	7.0134E+14	รายการงบประมาณ	6311200	121,600.00			2,841.07	118,758.93
โครงการส่งเสริมการค้าเงินมา	7.0134E+14	รายการงบประมาณ	6311200	61,000.00				61,000.00
**				3,005,886.00			212,195.66	2,793,690.34

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

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ป.ก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ป.ก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ	วันที่ผ่าน	ป.ก.	เอกสาร	เอกสารปรับปรุงเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
R630000001				0.00		01.10.2019	R2	1300000601	15.68	ผ่านรายการ		01.10.2019	RX		1600000601	15.68	ผ่านรายการ
R630000001				0.00					15.68		-15.68						
R630000001	01.10.2019	RA	1000000301	5,190.00	ผ่านรายการ	01.10.2019	R1	1200000001	5,190.00	ผ่านรายการ						0.00	
R630000001		RA		5,190.00					5,190.00		0.00						
R630000002	02.10.2019	RB	1000000204	11,712.20	ผ่านรายการ				0.00							0.00	
R630000002		RB		11,712.20					0.00		11,712.20						
R630000002	03.10.2019	RA	1000000707	3,250.00	ผ่านรายการ	03.10.2019	R1	1200001201	3,250.00	ผ่านรายการ						0.00	
R630000002		RA		3,250.00					3,250.00		0.00						
R630000002	03.10.2019	RB	100001804	0.00	กลับรายการ	03.10.2019	R2	1300000604	11,712.20	ผ่านรายการ						11,712.20	ผ่านรายการ
R630000002		RB		0.00					11,712.20		-11,712.20						
R630000003	02.10.2019	RB	1000000606	18,507.95	ผ่านรายการ	02.10.2019	R2	1300001103	18,507.95	ผ่านรายการ						18,507.95	ผ่านรายการ
R630000003		RB		18,507.95					18,507.95		0.00						
R630000003	03.10.2019	RA	1000000708	63,500.00	ผ่านรายการ	03.10.2019	R1	1200001301	63,500.00	ผ่านรายการ						0.00	
R630000003		RA		63,500.00					63,500.00		0.00						
R630000004	03.10.2019	RB	1000000607	24,853.00	ผ่านรายการ	03.10.2019	R2	1300000403	24,853.00	ผ่านรายการ						24,853.00	ผ่านรายการ
R630000004		RB		24,853.00					24,853.00		0.00						
R630000005	03.10.2019	RB	1000000706	68,885.24	ผ่านรายการ	03.10.2019	R2	1300000308	68,885.24	ผ่านรายการ						68,885.24	ผ่านรายการ
R630000005		RB		68,885.24					68,885.24		0.00						
R630000006	04.10.2019	RB	1000000713	2,000.00	ผ่านรายการ	04.10.2019	R2	1300000915	2,000.00	ผ่านรายการ						2,000.00	ผ่านรายการ
R630000006		RB		2,000.00					2,000.00		0.00						

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

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
R630000007	08.10.2019	RB	1000000139	4,000.00	ผ่านรายการ	08.10.2019	R2	1300001118	4,000.00	ผ่านรายการ		08.10.2019	RX		1600001217	4,000.00	ผ่านรายการ
R630000007		RB		4,000.00					4,000.00		0.00						
R630000008	08.10.2019	RB	1000000314	2,501.35	ผ่านรายการ	08.10.2019	R2	1300000537	2,501.35	ผ่านรายการ		08.10.2019	RX		1600000536	2,501.35	ผ่านรายการ
R630000008		RB		2,501.35					2,501.35		0.00						
R630000009	18.10.2019	RB	1000003009	1,000.00	ผ่านรายการ	18.10.2019	R2	1300000599	1,000.00	ผ่านรายการ		18.10.2019	RX		1600001329	1,000.00	ผ่านรายการ
R630000009		RB		1,000.00					1,000.00		0.00						
R630000010	22.10.2019	RB	1000003042	20,000.00	ผ่านรายการ	22.10.2019	R2	1300001166	20,000.00	ผ่านรายการ		22.10.2019	RX		1600001263	20,000.00	ผ่านรายการ
R630000010		RB		20,000.00					20,000.00		0.00						
R630000011	24.10.2019	RB	1000003060	13,650.00	ผ่านรายการ	24.10.2019	R2	1300001173	13,650.00	ผ่านรายการ		24.10.2019	RX		1600001270	13,650.00	ผ่านรายการ
R630000011		RB		13,650.00					13,650.00		0.00						
R630000012	24.10.2019	RB	1000003058	1,092.53	ผ่านรายการ	24.10.2019	R2	1300001172	1,092.53	ผ่านรายการ		24.10.2019	RX		1600001269	1,092.53	ผ่านรายการ
R630000012		RB		1,092.53					1,092.53		0.00						
R630000013	30.10.2019	RB	1000004115	71,455.00	ผ่านรายการ	30.10.2019	R2	1300001188	71,455.00	ผ่านรายการ		30.10.2019	RX		1600001286	71,455.00	ผ่านรายการ
R630000013		RB		71,455.00					71,455.00		0.00						

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
ประจำวันที่ 31 เดือน 01 พ.ศ. 62

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

จำนวนเงิน(ตัวอักษร).....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีฯ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....

กรรมการ

(นางละไม พูนชัย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

.....

(นายวิสาขะ ทองนวล
กรรมการ
นายช่างสำรวจอาวุโส

ทราบแล้ว

.....

(นายชาญชัย ชำตรีนฤมิตร)
กรรมการ
นิติกรชำนาญการ

.....

(นางผาสุข โพธิ์ขวัญ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

หัวหน้าส่วนราชการ
(นายบัณฑิต บุญนารากร)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นไปแล้ว เมื่อวันที่

เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง			15,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	-
	หน่วยงานย่อย	-	-
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	-
			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
-	-	-	-	-	-
			-		

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายบัณฑิต นุญนรากร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เก็บรักษาไว้ในเซฟประจำสำนักงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
ดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ

-

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายบัณฑิต บุญนรากร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

[Activities](#)[Account Info](#)[Download
e-Statement](#)[Funds Transfer](#)[Activities Logs](#)User Id: USER2
Role: Company MakerUser Name: วิภาวิณี 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 01-10-2019
Time 00:00 ▼



To Date 31-10-2019



Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

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