



ที่ ขพ ๐๐๑๑/ ๑๙

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
ถนนไตรรัตน์ ขพ ๘๖๐๐

๒

มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการเงินตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงิน จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (ส.ป.ก.ชุมพร) ขอส่งรายงานการเงินของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค ตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน ธันวาคม 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

รายงานงบดุลของราชัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	44,086.75	(44,086.75)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	45,086.75	(45,086.75)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,300,539.67	29,126.75	(48,198.42)	1,281,468.00
1101020601 ง/ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ร.ธนาคาร-ในปม.	3,250.00	390,581.62	(393,831.62)	0.00
1101020604 ง/ส.ร.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	18,750.00	(18,750.00)	0.00
1102010101 ล.นเงินยืม-ในปม.	22,932.00	80,160.00	(98,412.00)	4,680.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	146,090.00	501,454.92	(488,558.92)	158,986.00
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 สนง.	(3,323,210.46)	0.00	(11,680.38)	(3,334,890.84)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	6,417,710.69	0.00	0.00	6,417,710.69
1205030103 คสส. อาคารป/ชอื่น	(4,525,939.98)	0.00	(27,166.40)	(4,553,106.38)
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	(11,055,187.59)	0.00	(235,462.84)	(11,290,650.43)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง. ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 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	(438,816.39)	0.00	(3,821.01)	(442,637.40)
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	(4,479,806.94)	0.00	(26,450.39)	(4,506,257.33)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	225,984.00	0.00	0.00	225,984.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(205,480.34)	0.00	(1,914.07)	(207,394.41)
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	(71,294.17)	0.00	(1,526.27)	(72,820.44)
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	(3,922,693.45)	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 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,011.076.32)	0.00	(5,928.67)	(1,017,004.99)
1206120101 ครูฝึกชาวบ้านครัว	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1206120102 พักครูฝึกชาวบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกชาวบ้านครัว	(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/ส/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	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(141,490.00)	280,674.20	(294,170.20)	(154,986.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	100,325.00	(100,325.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,514.65	(23,514.65)	0.00
2102040101 สารบัญโปศคลังจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญคลังจ่าย	(7,850.00)	311,491.00	(307,641.00)	(4,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	242.25	(242.25)	0.00
2102040106 W/Htax-กจ.นิติ(53)	0.00	636.94	(636.94)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,202,839.67)	48,198.42	(29,126.75)	(1,183,768.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(97,700.00)	0.00	0.00	(97,700.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	11,460.00	(11,460.00)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	1,263,309.62	0.00	0.00	1,263,309.62
3102010101 ร/คสูงค่าคช.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	(68,690.00)	0.00	0.00	(68,690.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(3,250.00)	0.00	(4,500.00)	(7,750.00)
4307010103 TR-รับแบบบุคลากร	(152,700.00)	76,350.00	(152,700.00)	(229,050.00)
4307010104 TR-รับแบบลงทุน	(2,699,803.79)	0.00	0.00	(2,699,803.79)
4307010105 TR-รับแบบดำเนินงาน	(505,009.58)	2,877.30	(439,739.22)	(941,871.50)
4307010108 TR-รับแบบกลาง	(5,100.00)	0.00	(10,000.00)	(15,100.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,309,532.22)	0.00	(18,750.00)	(3,328,282.22)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(313,934.69)	0.00	(29,126.75)	(343,061.44)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	152,700.00	152,700.00	(76,350.00)	229,050.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สมนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	42,450.00	40,100.00	0.00	82,550.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	100.00	0.00	0.00	100.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	400.00	84,100.00	0.00	84,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	101,340.00	4,760.00	0.00	106,100.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,060.00	4,650.00	0.00	18,710.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,494.00	12,103.00	0.00	17,597.00
5104010104 ค่าวัสดุ	252,891.80	65,899.50	(600.00)	318,191.30
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงง	9,573.18	1,070.00	0.00	10,643.18
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	17,140.00	13,180.10	0.00	30,320.10
5104010112 คจ/จหนมาบริการ-ภายนอก	224,680.00	177,736.00	0.00	402,416.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	14,587.37	11,493.83	0.00	26,081.20
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	983.87	960.86	0.00	1,944.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,744.96	5,234.73	(2,277.30)	5,702.39
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,761.50	8,266.83	(4,136.63)	8,891.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,707.00	2,113.00	0.00	7,820.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเปิดที่ดิน-นอก	4,000.00	16,000.00	0.00	20,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	22,983.98	11,680.38	0.00	34,664.36
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	53,456.52	27,166.40	0.00	80,622.92
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	463,330.08	235,462.84	0.00	698,792.92
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,518.76	3,821.01	0.00	11,339.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	69,252.01	26,450.39	0.00	95,702.40
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,766.40	1,914.07	0.00	5,680.47
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,003.31	1,526.27	0.00	4,529.58
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,677.73	5,928.67	0.00	20,606.40
5209010112 T/E บิลิกินส่งคืน	2,400.00	11,460.00	0.00	13,860.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	313,934.69	29,126.75	0.00	343,061.44
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	71,940.00	4,500.00	0.00	76,440.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,309,532.22	18,750.00	0.00	3,328,282.22
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

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สมนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	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	2,958,171.18	(2,958,171.18)	0.00

นายบัณฑิต บุญรากร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบสรก. (รายวัน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300073

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

รหัสพื้นที่ : P8600

จังหวัด : ชุมพร

ณ วันที่ : 31.12.2562

ผลผลิต/โครงการ	รหัส งบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรอง เงิน	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร	7.01317E+14	รายการงบประจำ	6311200	152,450.00			41,060.00	111,390.00
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ	7.01317E+14	รายการงบประจำ	6311200	34,000.00				34,000.00
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบ	7.01317E+14	รายการงบประจำ	6311200	334,850.00			25,567.00	309,283.00
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย้ง	7.01317E+14	รายการงบประจำ	6311200	752,320.00			195,163.00	557,157.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	7.01329E+14	รายการงบประจำ	6311100	458,100.00			229,050.00	229,050.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	7.01329E+14	รายการงบประจำ	6311200	182,000.00			91,550.00	90,450.00
เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินแ	7.0133E+14	รายการงบประจำ	6311200	1,085,226.00			455,275.32	629,950.68
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพั	7.0133E+14	รายการงบประจำ	6311200	198,280.00			15,420.00	182,860.00
โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒ	7.0134E+14	รายการงบประจำ	6311200	121,600.00			33,171.07	88,428.93
โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน	7.0134E+14	รายการงบประจำ	6311200	61,000.00			7,260.00	53,740.00
**				3,379,826.00			1,093,516.39	2,286,309.61

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ - วันที่ผ่าน	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเปลี่ยนเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
R630000004	23.12.2019	RA	1000008627	4,500.00	ผ่านรายการ	23.12.2019	R1	1200000304	4,500.00	ผ่านรายการ	0.00			0.00	
R630000004		RA		4,500.00					4,500.00						

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

ประจำวันที่.....๒๗.....เดือน.....ธันวาคม..... พ.ศ.....๒๕๖๒.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		-เงินทอรองราชการคงเหลือ ๑๕,๐๐๐.- บาท
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค..... ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
รวมทั้งสิ้น		

จำนวนเงิน(ตัวอักษร).....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีฯ
(นางสาวสุวิภา หินชนะกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงิน
เข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับรักษา

.....

.....

.....

กรรมการ

(นางละไม พูนชัย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายชาญชัย ขาตรินณมิตร)

นิติกรชำนาญการ

ทราบแล้ว

กรรมการ

(นางผาสุข โพธิ์ขวัญ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

.....

.....

(นางผาสุข โพธิ์ขวัญ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าส่วนราชการ

(นายบัณฑิต บุณนรากร)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นไปแล้ว เมื่อวันที่

เดือน..... พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่วันที่ 01/12/2019 - 31/12/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เข้าของเงินฝาก : 07013000073									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด							0.00	0.00	97,700.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									
06.12.2019	1600004944	RX	80350648000005809		0701300073	0701300073	1,000.00	0.00	1,202,839.67
11.12.2019	1600005801	RX	8035064800003418		0701300073	0701300073	2,000.00	0.00	1,203,839.67
12.12.2019	1500000763	RN	0701300073			0701300073	0.00	321.67	1,205,839.67
	1600004966	RX	80350648000000942		0701300073	0701300073	1,000.00	0.00	1,206,518.00
18.12.2019	1600007324	RX	80310818000003344		0701300073	0701300073	3,126.75	0.00	1,209,644.75
19.12.2019	0200003335	J0	36000015998		0701300073	0701300073	0.00	18,750.00	1,190,894.75
23.12.2019	1600007138	RX	80350648000003604		0701300073	0701300073	2,000.00	0.00	1,192,894.75
26.12.2019	1600005251	RX	80310818000001356		0701300073	0701300073	20,000.00	0.00	1,212,894.75
27.12.2019	1500000924	RN	0701300073			0701300073	0.00	29,126.75	1,183,768.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							29,126.75	48,198.42	1,183,768.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 07013000073							29,126.75	48,198.42	1,281,468.00
รวมทั้งสิ้น							29,126.75	48,198.42	1,281,468.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
รายงานฐานะเงินทรองราชการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วงเงินทรองราชการรับจากคลัง		15,000.00
หัก		
ลูกหนี้เงินทรองราชการ	-	-
หน่วยงานย่อย	-	-
ใบสำคัญเงินทรองราชการ	-	-
		15,000.00
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร		
เงินสดในมือ	15,000.00	15,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายบัณฑิต บุณนรากร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
รายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินทดรองราชการ

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายบัณฑูร บุญนารากร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เก็บรักษาไว้ในเซฟประจำสำนักงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
ดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ

0.93

0.93

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0.93

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายบัณฑิต บุณนรากร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

[Activities](#)[Account Info](#)[Download
e-Statement](#)[Funds Transfer](#)[Activities Logs](#)

User Id: USER2
Role: Company Maker

User Name: วิจารณ์ แก้วรักษ์
Company Name: การปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

Accounts

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	0.93	Available Balance	0.93 >>

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-12-2019 To Date 31-12-2019
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
31-12-2019	9400	IIPS			0.93		0.93	0000
Total Cr. = 0.93					Total Dr. = 0.00			

1 of 1