

ที่ ขพ ๐๐๑๑/๒๖๖๖



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
ถนนไตรรัตน์ ขพ ๘๖๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการเงินตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงิน จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (ส.ป.ก.ชุมพร) ขอส่งรายงานการเงินของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค ตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ประกอบด้วย

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมภพ ศรีเจริญ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๗๗๕๐-๓๗๒๔

โทรสาร ๐-๗๗๕๐-๒๖๑๑

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	260,999.00	(260,999.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	282,998.00	(282,998.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,781,209.50	2,146,321.00	(3,480,580.00)	12,446,950.50
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	25,599.00	(25,599.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในปม.	169,950.10	153,994.63	(323,944.73)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกปม.	0.00	518,478.60	(518,478.60)	0.00
1102010101 เงินยืม-ในปม.	45,749.00	0.00	(45,749.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	34,054.63	814,771.60	(793,240.23)	55,586.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	259,851.90	0.00	(259,851.90)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,437,000.00	0.00	0.00	3,437,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,436,999.00)	0.00	0.00	(3,436,999.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	6,417,710.69	0.00	0.00	6,417,710.69
1205030103 คสส. อาคารป/ชอื่น	(4,793,222.48)	0.00	(27,240.86)	(4,820,463.34)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	27,968,745.06	0.00	0.00	27,968,745.06
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(13,395,356.26)	0.00	(242,419.79)	(13,637,776.05)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	764,180.00	0.00	0.00	764,180.00

รายงานงบดุลของราชัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(481,411.97)	0.00	(4,449.78)	(485,861.75)
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	(4,740,044.60)	0.00	(26,522.85)	(4,766,567.45)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	468,584.00	0.00	0.00	468,584.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(243,779.87)	0.00	(5,792.52)	(249,572.39)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	129,188.50	0.00	0.00	129,188.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(87,979.61)	0.00	(1,802.15)	(89,781.76)
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	1,145,495.55	0.00	0.00	1,145,495.55

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(863,308.41)	0.00	(13,375.04)	(876,683.45)
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 ไม่ระบุฯ	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	(234,100.86)	3,146,725.80	(2,968,210.94)	(55,586.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	31,450.00	(31,450.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,419.28)	19,572.10	(18,152.82)	0.00
2102040101 สารบัญโปกค่างจ่าย	(20,508.04)	20,508.04	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(28,743.87)	721,603.87	(692,860.00)	0.00
2102040103 W/H Tax-บุคคล(03)	0.00	1,458.43	(1,458.43)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	25,660.92	(25,660.92)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(13,688,774.50)	3,466,930.00	(2,132,671.00)	(12,354,515.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(92,435.00)	13,650.00	(13,650.00)	(92,435.00)

รายงานงบดุลของราชัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินหรือนำส่ง	0.00	3,600.00	(3,600.00)	0.00
2202010101 งบฯ รับ-ค่านำส่ง	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	496,243.53	0.00	0.00	496,243.53
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(15,535,833.67)	0.00	0.00	(15,535,833.67)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	4.28	(4.28)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,586,064.04)	0.00	0.00	(2,586,064.04)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(11,949.00)	(11,949.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(76,350.00)	(76,350.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	32,267.00	(242,906.04)	(210,639.04)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(750.00)	(750.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	88,500.00	(3,419,477.00)	(3,330,977.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(271,049.00)	(271,049.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	76,350.00	0.00	76,350.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	750.00	0.00	750.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	720.00	0.00	720.00

รายงานงบทดลองราชัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,024.00	0.00	4,024.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	259,851.90	0.00	259,851.90
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	18,140.00	0.00	18,140.00
5104010112 คชจ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	110,603.00	(32,267.00)	78,336.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	12,554.58	(12,554.58)	0.00
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	960.86	(960.86)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,862.40	(2,866.68)	(4.28)
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	0.00	4,130.20	(4,130.20)	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	32,700.00	0.00	32,700.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	1,505.00	0.00	1,505.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	27,240.86	0.00	27,240.86
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	242,419.79	0.00	242,419.79
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,449.78	0.00	4,449.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	26,522.85	0.00	26,522.85
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	5,792.52	0.00	5,792.52

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	0.00	1,802.15	0.00	1,802.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	13,375.04	0.00	13,375.04
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	271,049.00	0.00	271,049.00
5210010103 T/E- โอนร/ด/ค/ให้บก.	0.00	11,949.00	0.00	11,949.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,419,477.00	(88,500.00)	3,330,977.00
5301010101 ปรับหมวดราคาจ่าย	0.00	750.00	(750.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	750.00	(750.00)	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 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 ยานพาหน	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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300073	0.00	16,366,022.20	(16,366,022.20)	0.00

ผลลัพธ์รายงาน

รายงานการใช้รายงบประมาณ งบสรก. (รายวัน)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300073
 ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 รหัสพื้นที่ : P8600
 จังหวัด : ชุมพร
 ณ วันที่ : 31.10.2563

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญาเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0701314004000000	รายการงบประมาณประจำ	6411100	229,050.00			152,700.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0701314004000000	รายการงบประมาณประจำ	6411200	121,800.00			97,100.00
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบ	0701315018000000	รายการงบประมาณประจำ	6411200	481,000.00			448,734.00
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร	0701329001000000	รายการงบประมาณประจำ	6411200	181,205.00			153,501.24
โครงการส่งเสริมการค้าสินค้า	0701337019000000	รายการงบประมาณประจำ	6411200	36,500.00			36,500.00
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมปาดปร	0701341008000000	รายการงบประมาณประจำ	6411200	94,950.00			94,950.00
โครงการส่งเสริมและพัฒนาชาว	0701341033000000	รายการงบประมาณประจำ	6411200	149,600.00			149,600.00
โครงการบริหารจัดการที่ดินท	0701341034000000	รายการงบประมาณประจำ	6411200	345,020.00			302,060.00
**				1,639,125.00			1,435,145.24

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
R640000001	01.10.2020	RA	1000000002	8,349.00	ผ่านรายการ	01.10.2020	R1	1200000101	8,349.00	ผ่านรายการ	0.00					0.00	
R640000001		RA		8,349.00					8,349.00								
R640000001	02.10.2020	RB	1000000409	540.00	ผ่านรายการ	02.10.2020	R2	1300000205	540.00	ผ่านรายการ	0.00	02.10.2020	RX		160000206	540.00	ผ่านรายการ
R640000001		RB		540.00					540.00								
R640000002				0.00		14.10.2020	R2	1300001503	13,650.00	ผ่านรายการ		14.10.2020	RX		1600001503	13,650.00	ผ่านรายการ
R640000002				0.00					13,650.00		-13,650.00						
R640000002	14.10.2020	RB	1000000151	13,650.00	ผ่านรายการ	06.10.2020	R1	1200000708	3,600.00	ผ่านรายการ						0.00	
R640000002		RB		13,650.00					3,600.00		10,050.00						
R640000003	22.10.2020	RB	1000002100	132,500.00	ผ่านรายการ	22.10.2020	R2	1300001678	132,500.00	ผ่านรายการ		22.10.2020	RX		1600001670	132,500.00	ผ่านรายการ
R640000003		RB		132,500.00					132,500.00		0.00						
R640000004	29.10.2020	RB	1000002775	65,556.00	ผ่านรายการ	29.10.2020	R2	1300002656	65,556.00	ผ่านรายการ		29.10.2020	RX		1600002839	65,556.00	ผ่านรายการ
R640000004		RB		65,556.00					65,556.00		0.00						
R640000005	29.10.2020	RB	1000002777	58,803.00	ผ่านรายการ	29.10.2020	R2	1300002658	58,803.00	ผ่านรายการ		29.10.2020	RX		1600002841	58,803.00	ผ่านรายการ
R640000005		RB		58,803.00					58,803.00		0.00						

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

ประจำวันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

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

จำนวนเงิน(ตัวอักษร).....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีฯ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

.....
กรรมการ
(นางละไม พูนชัย)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

.....
นางสาวนันทรัตน์ ทะลันกุล
กรรมการ
นิติกรชำนาญการ
ทราบแล้ว

.....
กรรมการ
(นางสาวนิษฐา เขาวนิช)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

.....
(นางผาสุข โพธิ์ขวัญ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

.....
หัวหน้าส่วนราชการ
(นายสรารุณ แต่งสถิตย์)
นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 31 ตุลาคม 2563

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

ตั้งแต่วันที่ 01/10/2020 - 31/10/2020

เจ้าหญิงจินผาก · 0701300073

92,435.00

***** รายได้พิเศษประจำปี : 10901 เงินฝากต่างๆของสำนักงานการบริพัตรจังหวัด

บัญชีเงินฝาก · 10960 เงินลงทุนการบริจาติด้านเพื่อเกษตรกรรม	13,688,774.50
--	---------------

01.10.2020	0200000001	J0	3300000001	0701300073	0701300073	0.00	374,827.00	12,172,747.50
	0200000002	J0	3600000001	0701300073	0701300073	0.00	163,200.00	
	0200000101	J0	3300000101	0701300073	0701300073	0.00	978,000.00	
02.10.2020	0200000004	J0	3300000003	0701300073	0701300073	0.00	66,210.00	
	0200000102	J0	3600000103	0701300073	0701300073	0.00	195,840.00	11,911,237.50
05.10.2020	1600000206	RX	8035231200007883	0701300073	0701300073	540.00	0.00	
	0200000006	J0	3300000004	0701300073	0701300073	0.00	75,038.00	
	0200000007	J0	3300000005	0701300073	0701300073	0.00	8,200.00	
	0200000401	J0	3300000301	0701300073	0701300073	0.00	104,692.00	11,723,307.50
06.10.2020	0200000205	J0	3600000405	0701300073	0701300073	0.00	36,000.00	
	0200000605	J0	3300000401	0701300073	0701300073	0.00	66,210.00	11,621,097.50
07.10.2020	0200000403	J0	3300000302	0701300073	0701300073	0.00	66,210.00	
09.10.2020	0200000019	J0	3300000007	0701300073	0701300073	0.00	154,490.00	11,554,887.50
	0200000020	J0	3300000008	0701300073	0701300073	0.00	161,920.00	
12.10.2020	0200000411	J0	3300000305	0701300073	0701300073	0.00	154,490.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระพวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/10/2020 - 31/10/2020

หน้า 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
	1500000416	RM	8003700000			0701300073	461,320.00	0.00
14.10.2020	1500000669	RM	8003700000			0701300073	35,100.00	0.00
15.10.2020	0200000614	J0	3300000406		0701300073	0701300073	0.00	223,700.00
	1500000370	RM	8003700000			0701300073	279,077.00	0.00
	1500000714	RM	8003700000			0701300073	170,700.00	0.00
16.10.2020	1500001104	RM	8003700000			0701300073	106,075.00	0.00
19.10.2020	1500001453	RM	8003700000			0701300073	134,500.00	0.00
21.10.2020	0200000040	J0	3300000011		0701300073	0701300073	0.00	221,900.00
	1500001501	RN	0701300073			0701300073	0.00	2,300.00
	1500001741	RM	8003700000			0701300073	600,000.00	0.00
22.10.2020	1600001670	RX	8037143500004481		0701300073	0701300073	132,500.00	0.00
26.10.2020	0200000095	J0	3600000289		0701300073	0701300073	88,500.00	0.00
	0200000429	J0	3300000307		0701300073	0701300073	0.00	156,590.00
	0200000430	J0	3400000303		0701300073	0701300073	0.00	2,290.00
	0200000433	J0	3600000289		0701300073	0701300073	0.00	88,500.00
27.10.2020	0200000229	J0	3600000465		0701300073	0701300073	0.00	19,020.00
28.10.2020	0200000705	J0	3600002017		0701300073	0701300073	0.00	88,500.00
29.10.2020	1600002839	RX	8037143500002305		0701300073	0701300073	65,556.00	0.00
	1600002841	RX	8037143500002206		0701300073	0701300073	58,803.00	0.00
30.10.2020	1500001308	RN	0701300073			0701300073	0.00	58,803.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							2,132,671.00	3,466,930.00
								12,354,515.50

ยอดคงไป

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
							2,146,321.00	3,480,580.00
							2,146,321.00	3,480,580.00
รวมทั้งสิ้น								

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

รายงานฐานะเงินทรองราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

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

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางผาสุข โพธิ์ขวัญ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายสมภพ ศรีเจริญ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

สัญญายืม เลขที่	ให้ยืมเมื่อ วัน เดือน ปี	ชื่อ - สกุล ลูกหนี้เงินยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด ส่งใช้เงินยืม	หมายเหตุ
		- ไม่มีลูกหนี้ -	-		
รวม			-		

ผู้จัดทำ.....

(นางผาสุข โพธิ์ขวัญ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายสมภพ ศรีเจริญ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคารกรุงไทย
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมพร เลขที่บัญชี 803-1-94243-9
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ผู้จัดทำ.....

(นางผาสุข โพธิ์ขวัญ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายสมภพ ศรีเจริญ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

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

User Id: USER1

Role: Single User

User Name:

วันทนา ขาดรินฤมิต

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 01-10-2020 * To Date 31-10-2020
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

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