

ที่ ขพ ๐๐๑๑/๑๖๓๗



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
ถนนไตรรัตน์ ขพ ๘๖๐๐

ณ/ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงินตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงิน จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (ส.ป.ก.ชุมพร) ขอส่งรายงานการเงินของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค ตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ประกอบด้วย

- งบทดลองประจำเดือน
- รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานการจัดเก็บ นำส่งรายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
- รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
- รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
- รายงานฐานะเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
- งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสมภพ ศรีเจริญ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๗๕๐-๓๗๒๔

โทรสาร ๐-๓๗๕๐-๒๖๑๑

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 ตามง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานนางปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

รหัสรายการ	เงินต้น	เงินต้น	เงินต้น	เงินต้น
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	270,410.44	(270,410.44)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 หักเงินป่าสง	15,055.00	738,500.48	(733,154.42)	10,401.06
1101010113 หักงบ Clearing	(15,055.00)	463,764.53	(459,110.64)	(10,401.06)
1101020301 เงินฝากคลัง	4,386,273.50	4,503,479.88	(2,535,846.88)	6,353,906.50
1101020601 งบคช.เพื่อทำสิ่งคลัง	0.00	460,130.64	(460,130.64)	0.00
1101020603 งบคช.ธนาคาร-เงินปม.	0.00	393,720.57	(393,720.57)	0.00
1101020604 งบคช.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	391,665.00	(391,665.00)	0.00
1102010101 งบการเงินอื่น-เงินปม.	12,333.00	45,420.00	(39,475.00)	18,280.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	117,976.00	781,068.57	(770,425.57)	128,619.00
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 กสท. อาคาร สนง.	(3,436,999.00)	0.00	0.00	(3,436,999.00)
1205030101 อาคารเพื่อปช/อื่น	6,417,710.69	0.00	0.00	6,417,710.69
1205030103 คตท. อาคารปช/อื่น	(5,006,755.61)	0.00	(26,362.11)	(5,033,117.72)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	28,608,745.06	0.00	0.00	28,608,745.06
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กสท. สิ่งปลูกสร้าง	(15,219,878.70)	0.00	(164,390.18)	(15,384,268.88)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 ตามงบประมาณปี 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	764,180.00	0.00	0.00	764,180.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(516,292.68)	0.00	(4,306.27)	(520,598.95)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,111,999.00	0.00	0.00	5,111,999.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,870,051.40)	0.00	(12,756.15)	(4,882,807.55)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	468,584.00	0.00	0.00	468,584.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(277,760.71)	0.00	(3,988.90)	(281,749.61)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	129,188.50	39,000.00	0.00	168,188.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	39,000.00	(39,000.00)	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(101,442.38)	0.00	(1,536.91)	(102,979.29)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	3,922,710.45	0.00	0.00	3,922,710.45
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส คุรุภัณฑ์การเกษตร	(3,922,693.45)	0.00	0.00	(3,922,693.45)
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	498,620.00	0.00	0.00	498,620.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส คุรุภัณฑ์สำรวจ	(498,619.00)	0.00	0.00	(498,619.00)

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยงานภายใน
รหัสหน่วยงาน 0713 ตามงบประมาณปี 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

รหัสรายการ	รายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบลงทุน	งบอุดหนุน
1206100101	กลุ่มงานพัสดุ	1,145,495.55	0.00	0.00	0.00	1,145,495.55
1206100102	พัสดุพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	พัสดุพัสดุ	(943,393.87)	0.00	0.00	(9,321.63)	(952,715.50)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00
1206120102	พัสดุพัสดุบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	พัสดุพัสดุบ้านครัว	(21,498.00)	0.00	0.00	0.00	(21,498.00)
1208050102	พัสดุพัสดุบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101	พัสดุพัสดุบ้านครัว	2,270,000.00	0.00	0.00	0.00	2,270,000.00
1208070102	พัสดุพัสดุบ้านครัว	(2,270,000.00)	0.00	0.00	0.00	(2,270,000.00)
1211010102	พัสดุพัสดุบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	งบกลาง-งบกลาง	(118,934.01)	2,128,914.00	0.00	(2,166,598.99)	(156,619.00)
2101010103	งบกลาง-งบกลาง	(37,500.00)	200,050.00	0.00	(162,550.00)	0.00
2101020198	งบกลาง-งบกลาง	0.00	21,288.13	0.00	(21,288.13)	0.00
2102040101	งบกลาง-งบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	งบกลาง-งบกลาง	0.00	323,365.00	0.00	(334,365.00)	(11,000.00)
2102040103	งบกลาง-งบกลาง	0.00	1,197.40	0.00	(1,197.40)	0.00
2102040106	งบกลาง-งบกลาง	0.00	14,615.74	0.00	(14,615.74)	0.00
2111020102	งบกลาง-งบกลาง	(4,192,938.50)	2,535,847.48	0.00	(4,503,480.48)	(6,160,571.50)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 0713 สถานปฏิบัติหน้าที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 0000007013000703 สำนักงานการปฏิบัติหน้าที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบดุล	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ
2112010199	เงินประกันอื่น	(193,335.00)	0.00	0.00	(193,335.00)
2116010104	เงินเกินรายจ่าย	0.00	1,020.00	(1,020.00)	0.00
2202010101	งบรับ-จ่ายเงิน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าของ.สุทธิ	496,243.53	0.00	0.00	496,243.53
3102010101	ร/ดสูงค่าของ.สะสม	(15,535,833.67)	0.00	0.00	(15,535,833.67)
3102010102	ผลสะสมกับใช้ผิดพลาด	(4.28)	0.00	0.00	(4.28)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,586,064.04)	0.00	0.00	(2,586,064.04)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียบอื่น	(696.00)	0.00	0.00	(696.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,300.00)	0.00	0.00	(1,300.00)
4206010102	ร/ดหนี้จ่าย	(11,949.00)	0.00	0.00	(11,949.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	(6,680.00)	0.00	0.00	(6,680.00)
4307010103	TR-รับงบผูกขาด	(635,200.00)	0.00	(79,400.00)	(714,600.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(640,000.00)	0.00	0.00	(640,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,675,720.52)	0.00	(487,273.13)	(3,162,993.65)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(52,318.80)	0.00	0.00	(52,318.80)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(15,007,662.30)	0.00	(1,887,077.00)	(16,894,739.30)
4308010105	TR-ปรับเงินฝากตั้ง	(1,493,957.46)	0.00	(727,479.88)	(2,221,437.34)
5101010115	ค่าตอบแทนทางราชการ	635,200.00	79,400.00	0.00	714,600.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 0713 สถานปฏิบัติที่เดิมเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิบัติที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

รหัสบัญชี	รายละเอียด	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
5101020106	เงินสมทบป.ช.-ร.ล	16,800.00	1,500.00	0.00	18,300.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	407,074.19	48,200.00	0.00	455,274.19
5101020116	เงินสมทบคช.เงินทด	2,259.40	0.00	0.00	2,259.40
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,258.30	0.00	0.00	50,258.30
5101030205	ค่ารักษาพยาบาล-รพ.รัฐ	2,060.50	0.00	0.00	2,060.50
5102010199	คชช.อบรมในประเทศ	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
5102030199	คชช.ฝึกอบรม-ภายนอก	318,495.00	108,890.00	0.00	427,385.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	53,575.00	11,640.00	0.00	65,215.00
5103010103	ค่าที่พัก	40,090.00	0.00	0.00	40,090.00
5103010199	คชช.เดินทางภายในป.ท.	114,699.90	16,270.00	0.00	130,969.90
5104010104	ค่าวัสดุ	508,650.90	2,318.00	0.00	510,968.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	49,581.32	8,490.92	0.00	58,072.24
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	52,687.00	3,760.00	0.00	56,447.00
5104010112	ค่าเช่าหมายบริษัท-ภายนอก	998,676.00	180,369.00	0.00	1,179,045.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางบก	27.00	0.00	0.00	27.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	68,343.98	11,942.91	0.00	80,286.89
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,971.41	684.80	0.00	8,656.21
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,585.89	3,151.29	0.00	24,737.18

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 00000701300073 สำนักแผนการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชี	งบดุลรายวัน	งบดุลรายวัน	งบดุลรายวัน	งบดุลรายวัน
5104020106 ค่าเสื่อมราคา-โทรคมนาคม	28,911.40	4,130.20	0.00	33,041.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	30,171.00	4,053.00	0.00	34,224.00
5104030207 ค่าเช่า-ไม่รวมประกัน	95,920.00	50,785.00	0.00	146,705.00
5104030208 ค่ารับรอง-พิธีการ	4,060.00	665.00	0.00	4,725.00
5104030212 ค่าเช่า-เบ็ดเตล็ด-นอก	28,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00
5104030218 ค่าเช่า-เบ็ดเตล็ด-นอก	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	213,533.13	26,362.11	0.00	239,895.24
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	1,824,522.44	164,390.18	0.00	1,988,912.62
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	34,880.71	4,306.27	0.00	39,186.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	130,006.80	12,756.15	0.00	142,762.95
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	33,980.84	3,988.90	0.00	37,969.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,462.77	1,536.91	0.00	14,999.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	80,085.46	9,321.63	0.00	89,407.09
5209010112 T-เบย์กับส่งคืน	14,500.00	1,020.00	0.00	15,520.00
5210010102 T-เบย์เงินให้ยืม	1,493,957.46	727,479.88	0.00	2,221,437.34
5210010103 T-เบย์-โอน-คงเหลือให้	20,625.00	0.00	0.00	20,625.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบ็ดเสร็จ
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ : มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

รหัสบัญชี	รายละเอียด	15,007,062.30	1,887,077.00	0.00	16,894,139.30
5210010105	ชดเชยปรับเงินฝากคลัง				
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อัตรารับเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	Conv Acc-Depr อัตรารับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Conv สิ้นปี	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	Conv Acc-Depr สิ้นปี	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	Conv Acc-Depr ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	Conv Acc-Depr โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	Conv Acc-Depr คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบ็ดเสร็จ	0701300073	0.00	16,701,947.06	(16,701,947.06)	0.00

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 เลขที่ : 001/1300073
 กรุงเทพมหานคร 10000
 วันที่ : 15/05/2564
 ถึง : ผู้เกี่ยวข้อง
 เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงาน

เลขที่ / รายการ	รหัสบัญชี	ชื่อโครงการ	เลขที่บัญชี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี
งบดำเนินงาน	0701314004000000	งบดำเนินงาน	6411100	932,800.00	714,600.00	238,200.00			
งบดำเนินงาน	0701314004000000	งบดำเนินงาน	6411200	653,633.59	476,833.59	176,800.00			
งบดำเนินงาน	0701315018000000	งบดำเนินงาน	6411200	744,000.00	446,104.00	267,896.00			
งบดำเนินงาน	0701315018410005	งบดำเนินงาน	6411320	586,200.00		586,200.00			
งบดำเนินงาน	0701329001000000	งบดำเนินงาน	6411200	648,080.00	534,151.64	87,178.36			
งบดำเนินงาน	070132900110025	งบดำเนินงาน	6411310	39,000.00	39,000.00				
งบดำเนินงาน	0701337019000000	งบดำเนินงาน	6411200	82,500.00	70,740.00	11,740.00			
งบดำเนินงาน	0701341008000000	งบดำเนินงาน	6411200	280,080.00	171,544.00	108,536.00			
งบดำเนินงาน	0701341008410002	งบดำเนินงาน	6411320	640,000.00	640,000.00				
งบดำเนินงาน	0701341033000000	งบดำเนินงาน	6411200	519,680.00	386,274.00	133,406.00			
งบดำเนินงาน	0701341034000000	งบดำเนินงาน	6411200	1,249,000.00	978,797.14	270,202.86			
รวม				6,404,973.59	4,458,084.37	1,890,159.22			

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
ประจำวันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร			-เงินทดรองราชการคงเหลือ ๑๓,๔๑๕.- บาท
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			
รวมทั้งสิ้น			

จำนวนเงิน(ตัวอักษร).....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชี
(นางสาว..... ชุมพร)

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงิน
เข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย

.....

.....

.....

กรรมการ
(นายระไม ชูชัย)
ปลัดจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นางสาว..... ชุมพร)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ทราบแล้ว

(นางสาว..... ชุมพร)
นิติกรชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

.....

.....
(นางสาวสุช ไชยวิทย์)

หัวหน้าส่วนราชการ
(นายสมภพ ศรีเจริญ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นไปแล้ว เมื่อวันที่

เดือน..... พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน					ยอดคงเหลือ
		เงินคงเหลือ	เงินคงเหลือ	เงินคงเหลือ	เงินคงเหลือ	เงินคงเหลือ	
		ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระพวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/06/2021 - 30/06/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่สิ้นรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การหักลด	หน่วยเบิกจ่าย	ยอด	ยอดคงเหลือ
เงินของเงินฝาก : 0701300073								4,386,273.50
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด								193,335.00
รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด								193,335.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม								4,192,938.50
01.06.2021	0200011097	JO	3600026626		0.00	0.00	0.00	11,000.00
	0200012091	JO	3300002584		0.00	0.00	0.00	97,138.00
	0200012092	JO	3300002585		0.00	0.00	0.00	15,000.00
	0200012203	JO	5400001879		0.00	0.00	0.00	258,420.00
02.06.2021	0200012214	JO	3300002589		0.00	0.00	0.00	97,138.00
	0200012215	JO	3600027048		0.00	0.00	0.00	34,500.00
04.06.2021	0200012318	JO	3300002907		0.00	0.00	0.00	97,138.00
	1600016826	RX	8037050700004251		10,770.35	0.00	0.00	3,593,374.85
07.06.2021	0200011475	JO	3300002087		0.00	0.00	0.00	97,138.00
	0200012232	JO	3600027100		0.00	0.00	0.00	11,240.00
08.06.2021	1600017022	RX	8037050700002773		10,800.00	0.00	0.00	3,495,796.85
	1600017037	RX	8037050700002079		43,132.96	0.00	0.00	3,538,929.81
09.06.2021	0200012266	JO	3300003002		0.00	0.00	0.00	97,138.00
	0200012317	JO	3600026670		0.00	0.00	0.00	6,160.00
10.06.2021	0200012446	JO	3300002281		0.00	0.00	0.00	97,138.00
	0200012447	JO	3300002282		0.00	0.00	0.00	28,040.00
	1600017205	RX	8037050700001473		10,795.56	0.00	0.00	3,321,249.37

รายงานผลการดำเนินงานให้เงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/06/2021 - 30/06/2021

หน้า 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่	รหัสรายการ	ประเภท	รายการ	ยอด	จำนวน	ยอดรวม	
						เดบิต	เครดิต
11.06.2021	0200012463	JO	3600027383	0701300073	0.00	3,070.00	
	0200012704	JO	3600027532	0701300073	0.00	400.00	
	1600016947	RX	8037050700003957	0701300073	31,997.77	0.00	3,349,777.14
14.06.2021	0200012616	JO	3500002831	0701300073	0.00	98,838.00	
	0200012721	JO	3500003013	0701300073	0.00	98,838.00	
	1600016898	RX	8032052500000169	0701300073	10,787.70	0.00	3,162,888.94
15.06.2021	1600017617	RX	8037050700002161	0701300073	3,000.00	0.00	3,165,888.94
16.06.2021	0200011499	JO	3600027620	0701300073	0.00	3,570.00	
	0200012170	JO	3300002916	0701300073	0.00	14,400.00	
	1600017409	RX	8037189600002861	0701300073	10,798.77	0.00	
	1600017542	RX	8037189600007514	0701300073	38,664.00	0.00	
	1600017544	RX	8037189600007613	0701300073	21,996.00	0.00	3,219,377.61
17.06.2021	0200012629	JO	3500002835	0701300073	0.00	98,838.00	
	1600017560	RX	8037050700006525	0701300073	39,396.00	0.00	
	1600017561	RX	8037050700006624	0701300073	19,698.00	0.00	
	1600017562	RX	8037050700006400	0701300073	10,798.77	0.00	3,190,432.38
18.06.2021	0200012186	JO	3300002921	0701300073	0.00	56,360.00	
	0200012791	JO	3300003030	0701300073	0.00	98,838.00	
	1600002693	RX	8032052500000165	0701300073	10,798.77	0.00	
	1600002695	RX	8037050700005633	0701300073	10,846.03	0.00	3,056,879.18
21.06.2021	0200012517	JO	3600026780	0701300073	0.00	1,330.00	

รายงานผลการเลื่อนไหลเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/06/2021 - 30/06/2021

หน้า 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่สิ้นรอบการ	เงินได้อัตรา	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	รายการ	รายการเงิน	หน่วยบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
22.06.2021	0200013001	J0	3600028141		0701300073	0701300073	0.00	10,000.00	
	0200013002	J0	3600028142		0701300073	0701300073	0.00	8,720.00	
	0200013003	J0	3300002924		0701300073	0701300073	0.00	98,838.00	
	1600017421	RX	8037050700007501		0701300073	0701300073	650.00	0.00	
	1600017665	RX	8037050700002858		0701300073	0701300073	63,483.28	0.00	
23.06.2021	1600017772	RX	8037050700002259		0701300073	0701300073	0.06	0.00	
	1500005802	RM	8003700000				3,776,000.00	0.00	3,002,124.52
	1600017394	RX	8037050700001164		0701300073	0701300073	12,805.34	0.00	
	1600017916	RX	8037050700001263		0701300073	0701300073	200.00	0.00	
	0200012935	J0	3300003105		0701300073	0701300073	0.00	98,838.00	6,791,129.86
24.06.2021	0200012936	J0	3300003106		0701300073	0701300073	0.00	10,200.00	
	0200013018	J0	3600028164		0701300073	0701300073	0.00	9,000.00	
	0200012352	J0	3600027840		0701300073	0701300073	0.00	19,095.00	
	1600017687	RX	8037050700002657		0701300073	0701300073	10,387.46	0.00	
	1600017689	RX	8037050700002756		0701300073	0701300073	21,670.15	0.00	
25.06.2021	1600017953	RX	8037050700004637		0701300073	0701300073	10,828.49	0.00	
	1600018129	RX	8037050700002458		0701300073	0701300073	41,327.47	0.00	
	0200012361	J0	3300000970		0701300073	0701300073	0.00	100,198.00	
	0200013152	J0	3300003047		0701300073	0701300073	0.00	99,518.00	
	1600017452	RX	8037050700003346		0701300073	0701300073	134,940.36	0.00	
28.06.2021	1600017453	RX	8037050700003445		0701300073	0701300073	52,433.85	0.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/06/2021 - 30/06/2021

หน้า 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	บัญชีรายการ	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	วงเงิน	รายการ	หน่วยบัญชี	ยอด		ยอดรวม
							เดบิต	เครดิต	
29.06.2021	1600018014	RX	8037050700006019		0701300073	0701300073	51,985.56	0.00	6,777,854.18
	1600017245	RX	8037050700001969		0701300073	0701300073	32,085.02	0.00	
	1600017779	RX	8037050700001860		0701300073	0701300073	1.12	0.00	6,809,940.32
30.06.2021	0200015059	JO	3600028641		0701300073	0701300073	0.00	11,000.00	
	1500002434	RN	0701300073		0701300073	0701300073	0.00	648,769.88	
	1600018328	RX	8037050700003631		0701300073	0701300073	10,401.06	0.00	6,160,571.50
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10969 เงินคงเหลือการปฏิบัติงานเพื่อโครงการ							4,503,479.88	2,535,846.88	6,160,571.50
**** รวมเจ้าหนี้เงินฝาก : 0701300073							4,503,479.88	2,535,846.88	6,359,906.50
รวมทั้งสิ้น							4,503,479.88	2,535,846.88	6,359,906.50

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		15,000.00
หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	-
หน่วยงานย่อย	-	-
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	-
		15,000.00
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	1,085.00	
เงินสดในมือ	13,915.00	15,000.00

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางผาสุข โพธิ์ขวัญ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

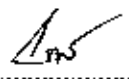
ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายสมภพ ศรีเจริญ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

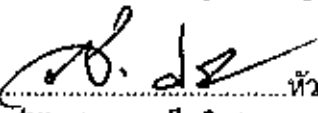
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

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

ผู้จัดทำ.....

(นางผาสุข . โพธิ์ชัยวงศ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายสมภพ ศรีเจริญ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

0.72

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

1,085.00

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

1,085.72

ผู้จัดทำ.....

(นางผาสุข โพธิ์ขวัญ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายสมภพ ศรีเจริญ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

Home	Account Info	Download e-Statement	Fund Transfer	Activities Log
----------------------	------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

User Id: USER1
 Role: Single User

User Name: วันทนา ช่างวันภูมิ
 Company Name: การปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	803-1-94243-9	Currency	THB
Account Name	เงินฝากออมทรัพย์สำหรับพนักงานปฏิรูปที่ดิน	Account Status	Active
Alias Name	เงินฝากออมทรัพย์สำหรับพนักงานปฏิรูปที่ดิน	Branch Name	CHUMPHON BR.
Ludger Balance	1,085.72	Available Balance	1,085.72 

Select transactions to view by:

- ☒ Transaction Date: From Date 01-06-2021  To Date 30-06-2021 
 Time 00:00  Time 24:00 
- ☐ Specific Period: Today 

[Print](#) [Print](#) [Download](#) [Back](#)

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
30-06-2021	9400	IPS			0.72		1,085.72	0000

Total Cr. = 0.72

Total Dr. = 0.00

1 of 1

[Terms & Conditions](#) [Privacy](#) Copyright © 2016 Version 20191017/P1 Krung Thai Bank PCL., All Rights Reserved.