

ที่ ขพ ๐๐๑๑/๒๒๒๓๓



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
ถนนไตรรัตน์ ขพ ๘๖๐๐

๒ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงินตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงิน จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมภพ ศรีเจริญ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๗๗๕๐-๓๓๒๔

โทรสาร ๐-๗๗๕๐-๒๖๑๑

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 0713 สน. ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	490.96	(490.96)	0.00
1101010104 เงินตรวจสอบรายการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	52,963.70	(52,963.70)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	42,662.74	(42,662.74)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,183,046.50	178,673.70	(2,254,846.70)	11,006,873.50
1101020601 จ.ส. เพื่อส่งคลัง	10,150.00	43,042.74	(53,192.74)	0.00
1101020603 จ.ส. ธนาคาร-ในปม.	0.00	376,068.76	(376,068.76)	0.00
1101020604 จ.ส. ธนาคาร-นอกปม.	0.00	328,325.00	(328,325.00)	0.00
1102010101 งบเงินอื่น-ในปม.	9,845.00	13,600.00	(9,845.00)	13,600.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	141,264.00	700,954.76	(704,393.76)	137,825.00
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 สน.ง.	(3,436,999.00)	0.00	0.00	(3,436,999.00)
1205030101 อาคารเพื่อ/ชอื่น	6,417,710.69	0.00	0.00	6,417,710.69
1205030103 คสส. อาคารป/ชอื่น	(5,060,358.57)	0.00	0.00	(5,060,358.57)
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(15,554,138.71)	0.00	0.00	(15,554,138.71)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 0713 ส่วนปฏิบัติพิเศษ
รหัสหน่วยวัดบัญชี 00000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	764,180.00	0.00	0.00	764,180.00
1206010102 ทรัพย์สินถาวรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ทรัพย์สินถาวร	(525,048.77)	0.00	0.00	(525,048.77)
1206020101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	5,111,999.00	0.00	0.00	5,111,999.00
1206020102 ทรัพย์สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ทรัพย์สินหมุนเวียน	(4,895,988.90)	0.00	0.00	(4,895,988.90)
1206030101 ทรัพย์สินทางการเงิน	468,584.00	0.00	0.00	468,584.00
1206030102 ทรัพย์สินทางการเงินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ทรัพย์สินทางการเงิน	(285,871.47)	0.00	0.00	(285,871.47)
1206040101 ทรัพย์สินอื่น	168,188.50	0.00	0.00	168,188.50
1206040102 ทรัพย์สินอื่นอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ทรัพย์สินอื่น	(105,272.64)	0.00	0.00	(105,272.64)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	3,922,710.45	0.00	0.00	3,922,710.45
1206050102 ทรัพย์สินการเกษตรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ทรัพย์สินการเกษตร	(3,922,693.45)	0.00	0.00	(3,922,693.45)
1206080101 ทรัพย์สินสำรวจ	498,620.00	0.00	0.00	498,620.00
1206080102 ทรัพย์สินสำรวจอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ทรัพย์สินสำรวจ	(498,619.00)	0.00	0.00	(498,619.00)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 0713 สังก.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,145,495.55	0.00	0.00	1,145,495.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ทสส คอมพิวเตอร์	(962,347.91)	0.00	0.00	(962,347.91)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ทสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(21,498.00)	0.00	0.00	(21,498.00)
1208050102 พักสหกรณ์ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 สหกรณ์ฐาน ไม่ระบุ	2,270,000.00	0.00	0.00	2,270,000.00
1208070102 ทสส/สหกรณ์ฐาน ไม่ระบุ	(2,270,000.00)	0.00	0.00	(2,270,000.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	(151,920.00)	1,972,235.11	(2,179,555.24)	(359,240.13)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	124,650.00	(124,650.00)	0.00
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,854.04	(22,854.04)	0.00
2102040101 สารบัญโปรแกรมเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(13,000.00)	546,137.00	(535,137.00)	(2,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,197.00	(1,197.00)	0.00
2102040106 W/H tax-อสัง.นิติ(53)	0.00	15,884.21	(15,884.21)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(12,999,861.50)	2,254,846.70	(165,523.70)	(10,910,538.50)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบักจ้าว
รหัสหน่วยงาน 0713 สนา.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบักจ้าว 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
2112010199 เงินประกันอื่น	(193,335.00)	0.00	0.00	(193,335.00)
2116010104 เบิกกินจรวดน้ำสง	0.00	120.00	(120.00)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ค้ำยเงิน	(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 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(4.28)	0.00	0.00	(4.28)
3105010101 พุนของหน่วยงาน	(2,586,064.04)	0.00	0.00	(2,586,064.04)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(696.00)	0.00	0.00	(696.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,300.00)	0.00	0.00	(1,300.00)
4206010102 ร/ดหนี้ถ้อย	(11,949.00)	0.00	0.00	(11,949.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(6,680.00)	0.00	0.00	(6,680.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(794,000.00)	0.00	(79,400.00)	(873,400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(679,000.00)	0.00	0.00	(679,000.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำยเงิน	(3,730,758.77)	0.00	(440,870.15)	(4,171,628.92)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(54,318.80)	0.00	(14,532.00)	(68,850.80)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(18,927,843.30)	0.00	(2,002,985.00)	(20,930,828.30)
4308010105 T/R-ปรับเงินส่วนค้ำย	(2,455,118.11)	0.00	(42,673.70)	(2,497,791.81)
4308010118 ร/ดระหว่างกันไม่รวม	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	794,000.00	794,000.00	0.00	873,400.00
5101020106 เงินสมทบอป.ป.ส.-Rel	19,800.00	1,500.00	0.00	21,300.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	522,474.19	51,200.00	0.00	573,674.19
5101020116 เงินสมทบภ.ภ.เงินทด	2,259.40	0.00	0.00	2,259.40
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,258.30	13,750.00	0.00	66,008.30
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.พ.รัฐ	2,060.50	782.00	0.00	2,842.50
5102010199 คชจ. ออกร.ม.ในประเทศ	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	513,585.00	5,700.00	0.00	519,285.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	77,575.00	7,320.00	0.00	84,895.00
5103010103 ค่าที่พัก	40,090.00	0.00	0.00	40,090.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในป.ท.	142,639.90	11,600.00	0.00	154,239.90
5104010104 ค่าวัสดุ	689,198.90	57,000.00	0.00	746,198.90
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงง	72,233.73	29,750.00	0.00	101,983.73
5104010110 ค่าซื้อหลัง	58,707.00	5,920.00	0.00	64,627.00
5104010112 คชจ.หมอบบริการ-ภายนอก	1,309,274.00	164,425.00	0.00	1,473,699.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	27.00	0.00	0.00	27.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	92,501.01	11,131.22	0.00	103,632.23
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,686.09	937.86	0.00	10,623.95

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300073 สังกัดงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,929.61	5,100.00	0.00	32,029.61
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	37,171.80	4,130.20	0.00	41,302.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	38,099.00	6,154.00	0.00	44,253.00
5104030207 คง. ในการประชุม	165,955.00	66,310.00	0.00	232,265.00
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	4,725.00	0.00	0.00	4,725.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน/ที่ดินนอก	36,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00
5104030218 คงคลังส่วร/คนเดิน	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5104030219 ค่าเช่ารถสามล้อ	6,100.00	5,420.00	0.00	11,520.00
5104030299 ค่าเช่ารถอื่น ๆ	600.00	360.00	0.00	960.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	267,136.09	0.00	0.00	267,136.09
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	2,158,782.45	0.00	0.00	2,158,782.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ทาง.	43,636.80	0.00	0.00	43,636.80
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สามพจนะ	155,944.30	0.00	0.00	155,944.30
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	42,091.60	0.00	0.00	42,091.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,293.03	0.00	0.00	17,293.03
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	99,039.50	0.00	0.00	99,039.50
5209010112 T/Eเบิกเกินงบ	15,520.00	120.00	0.00	15,640.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชี(ประเภท)	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5210010102 T/E-โอนเงินให้สง.	2,455,118.11	42,673.70	0.00	2,497,791.81
5210010103 T/E-โอนรวมค่าใช้จ่าย	20,625.00	0.00	0.00	20,625.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,951,499.30	2,201,781.00	0.00	21,153,280.30
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv ย้ายส่วนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depr อพารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convส่วนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depr ส่วนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ย้ายส่วนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depr ย้ายส่วนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โยชน์ส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depr โยชน์ส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอยส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depr คอยส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0701300073	0.00	9,451,171.40	(9,451,171.40)	0.00

รายงานฉบับนี้ นำส่ง ราย ได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับ นำส่ง ราย ได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300073 สำนักงานการปฏิบัติที่ดินจังหวัด
ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ - วันที่ผ่าน	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสาร	เอกสารได้รับเพิ่มเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
R640000118	04.08.2021	RB	1000019270	2,000.00	ผ่านรายการ				0.00							0.00	
R640000118		RB		2,000.00					0.00		2,000.00						
R640000119	04.08.2021	RB	1000019396	10.96	ผ่านรายการ				0.00							0.00	
R640000119		RB		10.96					0.00		10.96						
R640000120	05.08.2021	RB	1000019744	10,170.00	ผ่านรายการ				0.00							0.00	
R640000120		RB		10,170.00					0.00		10,170.00						
R640000121	13.08.2021	RB	1000019293	10,171.37	ผ่านรายการ				0.00							0.00	
R640000121		RB		10,171.37					0.00		10,171.37						
R640000122	16.08.2021	RB	1000020219	10,171.37	ผ่านรายการ				0.00							0.00	
R640000122		RB		10,171.37					0.00		10,171.37						

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

ประจำวันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		-เงินทอนราชการคงเหลือ ๑๓,๙๑๕.- บาท
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
รวมทั้งสิ้น		

จำนวนเงิน(ตัวอักษร).....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าทางการเงิน

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีฯ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย

กรรมการ
(นางละไม พูนชัย)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เจ้าหน้าถูกต้อง

(นางมาสุข โพธิ์ทวี)

สำนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายธีระนันท์ มิ่ง
กรรมการ
นางช่างวิภาดาอวสุโส

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

(นายสมภพ ศรีเจริญ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

(นางสาวจันทร์รัตน์ ตะลันกุล)
นักบริหารงาน
นิติกรชำนาญการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นไปแล้ว เมื่อวันที่

เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าทางการเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสนำส่วน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสนำส่วนบัญชี 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 31 สิงหาคม 2564

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินยกม		เงินยกม. TR		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/08/2021 - 31/08/2021

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้บันทึก	รายการบัญชี	หน่วยบัญชี	จำนวนรายการ		ยอดสุทธิ
							เปิด	ปิด	
13.08.2021	1600019762	RX	8035064800000240		0701300073	0701300073	10,171.37	0.00	11,963,797.83
16.08.2021	0200012595	J0	3300001150		0701300073	0701300073	0.00	107,532.00	
	0200013764	J0	3300000097		0701300073	0701300073	0.00	119,480.00	
	1500005937	RN	0701300073		0701300073	0701300073	0.00	9,450.00	
17.08.2021	1600019388	RX	8037063900001046		0701300073	0701300073	10,171.37	0.00	11,737,507.20
	0200013768	J0	3300000099		0701300073	0701300073	0.00	107,532.00	
	0200014419	J0	3300003221		0701300073	0701300073	0.00	119,480.00	
18.08.2021	0200014673	J0	3600032000		0701300073	0701300073	0.00	1,430.00	11,510,495.20
19.08.2021	0200014680	J0	3600032309		0701300073	0701300073	0.00	1,000.00	11,509,065.20
20.08.2021	1500006743	RM	8003700000		0701300073	0701300073	133,000.00	0.00	11,641,065.20
23.08.2021	0200014312	J0	3300000199		0701300073	0701300073	0.00	117,480.00	
	0200014434	J0	3300003228		0701300073	0701300073	0.00	105,732.00	11,417,853.20
24.08.2021	0200015215	J0	3600032366		0701300073	0701300073	0.00	19,095.00	11,398,758.20
25.08.2021	0200015220	J0	3300003615		0701300073	0701300073	0.00	115,080.00	
	0200015415	J0	3300003379		0701300073	0701300073	0.00	103,572.00	11,180,106.20
27.08.2021	0200014315	J0	3300000200		0701300073	0701300073	0.00	3,500.00	
	1500005750	RN	0701300073		0701300073	0701300073	0.00	942.00	11,175,664.20
30.08.2021	0200015012	J0	3300001155		0701300073	0701300073	0.00	105,372.00	
	0200015013	J0	3300001156		0701300073	0701300073	0.00	117,080.00	10,953,212.20
31.08.2021	1500004496	RN	0701300073		0701300073	0701300073	0.00	42,673.70	10,910,538.50
***** รวมบัญชีแยกประเภท : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							175,673.70	2,254,846.70	10,910,538.50

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรวมการคลัง

5160 m 0713

วันที่ 01/08/2021 - 31/08/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รับเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยบัญชี	เงิน	ครุฑ	คำนวณ
รวมเงินเข้าของเงินฝาก : 0701300073									
							178,673.70	2,254,846.70	11,106,873.50
							178,673.70	2,254,846.70	11,106,873.50
รวมทั้งสิ้น									

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
รายงานฐานะเงินทรงรอราชการ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

วงเงินทรงรอราชการรับจากคลัง		15,000.00
หัก ลูกหนี้เงินทรงรอราชการ	-	-
หน่วยงานย่อย	-	-
ใบสำคัญเงินทรงรอราชการ	-	-
		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 31 สิงหาคม 2564

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

ผู้จัดทำ.....

(นางผาสุข โพธิ์ขวัญ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ

(นายสมภพ ศรีเจริญ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

0.72
1,085.00

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

1,085.72

ผู้จัดทำ.....

(นางผาสุข โพธิ์ขวัญ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายสมภพ ศรีเจริญ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

**ธนาคารกรุงไทย**
KRUNGTHAI BANK**Accounts**

• No transaction found (23070)

Account Details - Saving Account

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

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-08-2021 To Date 31-08-2021
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2206-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th