

ที่ ขพ ๐๐๑๑/ **moom**



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
ถนนไตรรัตน์ ขพ ๘๖๐๐

๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงินตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงิน จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๒๕๖๔

นายธีระนันท์ มิ่งเมือง

นายช่างสำรวจอาวุโส

รักษาราชการแทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๗๗๕๐-๓๓๒๔

โทรสาร ๐-๗๗๕๐-๒๖๑๑

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	47,970.99	(47,970.99)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	158,186.71	(158,186.71)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,262,171.50	533,658.99	(128,531.99)	6,667,298.50
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	115,615.72	(114,615.72)	1,000.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	347,943.90	(347,943.90)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	59,120.00	(59,120.00)	0.00
1102010101 ดินเงินซื้อ-ในงปม.	0.00	13,280.00	(13,280.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	63,227.90	470,946.00	(425,403.90)	108,770.00
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.	(3,436,999.00)	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	(5,141,202.38)	0.00	(26,362.10)	(5,167,564.48)
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	(16,058,268.52)	0.00	(164,390.04)	(16,222,658.56)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	764,180.00	0.00	0.00	764,180.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(538,254.59)	0.00	(4,306.25)	(542,560.84)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,350,599.00	0.00	0.00	5,350,599.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,414,880.94)	0.00	(26,123.64)	(4,441,004.58)
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	(298,104.13)	0.00	(3,988.94)	(302,093.07)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	168,188.50	0.00	0.00	168,188.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(111,951.85)	0.00	(2,177.99)	(114,129.84)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,063,710.45	0.00	0.00	4,063,710.45
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,925,374.53)	0.00	(2,317.82)	(3,927,692.35)
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)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,116,498.55	0.00	0.00	1,116,498.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(960,437.93)	0.00	(7,546.36)	(967,984.29)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	114,800.00	0.00	0.00	114,800.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(23,287.31)	0.00	(1,533.70)	(24,821.01)
1208050102 พักส/ทพ.ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพ.ฐาน ไม่ระบุ	2,270,000.00	0.00	0.00	2,270,000.00
1208070102 คสส/ทพ.ฐาน ไม่ระบุ	(2,270,000.00)	0.00	0.00	(2,270,000.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(434,240.00)	493,983.93	(134,150.93)	(74,407.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	26,750.00	(26,750.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,605.28)	24,882.57	(20,277.29)	0.00
2102040101 สารบัญโปกค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(21,660.00)	353,516.00	(367,182.00)	(35,326.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	354.00	(354.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงจ.นิติ(53)	0.00	3,771.96	(3,771.96)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(6,073,621.50)	128,531.99	(533,658.99)	(6,478,748.50)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(188,550.00)	0.00	0.00	(188,550.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	1,700.00	(2,700.00)	(1,000.00)
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านินงา	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงค้คพจ.สุหริ	4,218,414.65	0.00	0.00	4,218,414.65
3102010101 ร/คสูงค้คพจ.สะสม	(15,039,594.42)	0.00	0.00	(15,039,594.42)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,008.07)	0.00	0.00	(1,008.07)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,586,064.04)	0.00	0.00	(2,586,064.04)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(110,000.00)	(110,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(7,227.00)	0.00	(171.72)	(7,398.72)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งายอื่น	(4,150.00)	0.00	(744.00)	(4,894.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(79,400.00)	0.00	(79,400.00)	(158,800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(162,000.00)	0.00	0.00	(162,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(205,079.36)	18,340.00	(252,673.60)	(439,412.96)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(117,900.00)	0.00	(110,250.00)	(228,150.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,779,945.33)	0.00	(475,601.00)	(3,255,546.33)
4308010105 T/R-ปรับเงินผ่านคลัง	(112,753.93)	0.00	(45,570.99)	(158,324.92)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(772,640.88)	0.00	0.00	(772,640.88)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	79,400.00	187,400.00	0.00	266,800.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,500.00	3,750.00	0.00	5,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	65,900.00	59,700.00	0.00	125,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,930.00	5,430.00	0.00	9,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,200.00	8,400.00	0.00	15,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,040.00	17,841.00	0.00	23,881.00
5104010104 ค่าวัสดุ	209,691.00	0.00	0.00	209,691.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,435.00	350.00	0.00	3,785.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	6,340.00	6,270.00	0.00	12,610.00
5104010112 ค/ดหมายบริการ-ภายนอก	55,900.00	119,274.00	(18,340.00)	156,834.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	9,535.95	0.00	9,535.95
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	663.40	1,260.46	0.00	1,923.86
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,090.61	0.00	4,090.61
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,130.20	0.00	4,130.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,897.00	0.00	4,897.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ดูแลดิน	6,604.00	0.00	0.00	6,604.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	620.00	0.00	620.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	27,240.85	26,362.10	0.00	53,602.95
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	169,869.87	164,390.04	0.00	334,259.91
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,449.78	4,306.25	0.00	8,756.03
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,994.42	26,123.64	0.00	53,118.06
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,121.86	3,988.94	0.00	8,110.80
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,250.61	2,177.99	0.00	4,428.60
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,395.06	2,317.82	0.00	4,712.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,278.09	7,546.36	0.00	15,824.45
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,584.82	1,533.70	0.00	3,118.52
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	110,250.00	0.00	0.00	110,250.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	112,753.93	45,570.99	0.00	158,324.92
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	11,377.00	110,915.72	0.00	122,292.72
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,505,550.00	82,961.00	0.00	1,588,511.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักรัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,717,396.53	(3,717,396.53)	0.00

ผลลัพธ์รายงาน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ บมสอ. (รายวัน)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300073
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 รหัสพื้นที่ : P8600
 จังหวัด : ชุมพร
 ณ วันที่ : 30.11.2564

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญาเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0701314004000000	รายการงบประมาณประจำ	6511100	238,200.00		158,800.00	79,400.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0701314004000000	รายการงบประมาณประจำ	6511200	259,000.00		128,600.00	130,400.00
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบ	0701315018000000	รายการงบประมาณประจำ	6511200	450,400.00		63,033.00	387,367.00
โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้า	0701315072000000	รายการงบประมาณประจำ	6511200	68,730.00			68,730.00
โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้า	0701315072410033	ก่อสร้างโรงอบ-ตากพลังงาน	6511320	92,400.00			92,400.00
โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตร	0701315073000000	รายการงบประมาณประจำ	6511200	52,890.00			52,890.00
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร	0701329001000000	รายการงบประมาณประจำ	6511200	342,000.00		81,538.83	260,461.17
โครงการส่งเสริมการค้าสินค้า	0701337019000000	รายการงบประมาณประจำ	6511200	122,750.00		21,633.00	101,117.00
โครงการพัฒนาศูนย์รวมการค้าสินค้า	0701341008000000	รายการงบประมาณประจำ	6511200	130,000.00		11,000.00	119,000.00
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	0701341033000000	รายการงบประมาณประจำ	6511200	161,380.00		17,201.00	144,179.00
โครงการบริหารจัดการที่ดิน	0701341034000000	รายการงบประมาณประจำ	6511200	352,120.00		45,543.00	306,577.00
**				2,269,870.00		527,348.83	1,742,521.17

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
รหัสหน่วยบัญชี 0701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ	วันที่ผ่าน	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
R650000005	04.11.2021	RA	1000000084	396.00	ผ่านรายการ	04.11.2021	R1	1200003002	396.00	ผ่านรายการ					0.00	
R650000005		RA		396.00					396.00							
R650000005	11.11.2021	RB	1000002682	43,570.99	ผ่านรายการ	11.11.2021	R2	1300004018	43,570.99	ผ่านรายการ	0.00	11.11.2021	RX	1600003394	43,570.99	ผ่านรายการ
R650000005		RB		43,570.99					43,570.99							
R650000006	05.11.2021	RA	1000002281	110,000.00	ผ่านรายการ	05.11.2021	R1	1200003203	110,000.00	ผ่านรายการ	0.00				0.00	
R650000006		RA		110,000.00					110,000.00							
R650000006	22.11.2021	RB	1000003292	2,000.00	ผ่านรายการ	22.11.2021	R2	1300004718	2,000.00	ผ่านรายการ	0.00	22.11.2021	RX	1600004281	2,000.00	ผ่านรายการ
R650000006		RB		2,000.00					2,000.00							
R650000007	16.11.2021	RA	1000002882	171.72	ผ่านรายการ	16.11.2021	R1	1200003802	171.72	ผ่านรายการ	0.00				0.00	
R650000007		RA		171.72					171.72							
R650000008	16.11.2021	RA	1000002891	228.00	ผ่านรายการ	17.11.2021	R1	1200004002	228.00	ผ่านรายการ	0.00				0.00	
R650000008		RA		228.00					228.00							
R650000009	23.11.2021	RA	1000003665	120.00	ผ่านรายการ	24.11.2021	R1	1200004301	120.00	ผ่านรายการ	0.00				0.00	
R650000009		RA		120.00					120.00							

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

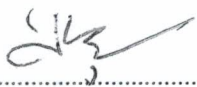
ประจำวันที่๓๐.....เดือน...พฤศจิกายน..... พ.ศ.....๒๕๖๔.....

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	-เงินทศรองราชการคงเหลือ ๓,๗๖๘.- บาท
เหรียญกษาปณ์	-	-	-ตั้งแต่วันที่ ๒๔-๒๙ พ.ย.๒๕๖๔
เช็ค..... ฉบับ			ไม่มีการรับจ่ายเงินแต่อย่างใด
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			
รวมทั้งสิ้น			
	-	-	

จำนวนเงิน(ตัวอักษร).....

ลงชื่อ(นางสาว.....) ขุนทิพย์วิมล เจ้าหน้าที่การเงิน
 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
 ลงชื่อ..... ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีฯ
 (นางสาวสุดารัตน์ ชนะกุล)

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงิน
 เข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নির্য



กรรมการ

สำเนาถูกต้อง



(นางผาสุข โพธิ์ขวัญ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



กรรมการ

ทราบแล้ว



(นายสุราษฎร์ อดิเรก)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร



กรรมการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นไปแล้ว เมื่อวันที่

เดือน..... พ.ศ.....

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
	ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

ตั้งแต่วันที่ 01/11/2021 - 30/11/2021

เจ้าชองเงินฝาก : 0701300073

วันที่นำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	
เข้าของเงินฝาก : 0701300073									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด							0.00	0.00	188,550.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									
02.11.2021	1500000650	RM	8003700000			0701300073	328,138.00	0.00	6,401,759.50
04.11.2021	0200001613	J0	3600006195		0701300073	0701300073	0.00	34,500.00	6,367,259.50
10.11.2021	1500002354	RM	8003700000			0701300073	159,950.00	0.00	6,527,209.50
11.11.2021	1600003394	RX	8034090700001763		0701300073	0701300073	43,570.99	0.00	6,570,780.49
22.11.2021	1600004281	RX	8035064800000822		0701300073	0701300073	2,000.00	0.00	6,572,780.49
24.11.2021	0200002278	J0	3600009623		0701300073	0701300073	0.00	19,835.00	6,552,945.49
30.11.2021	0200003120	J0	3600009888		0701300073	0701300073	0.00	9,542.00	
	0200003121	J0	3600009889		0701300073	0701300073	0.00	9,542.00	
	0200003122	J0	3600009890		0701300073	0701300073	0.00	9,542.00	
	1500000138	RN	0701300073			0701300073	0.00	45,570.99	6,478,748.50
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							533,658.99	128,531.99	6,478,748.50
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 0701300073							533,658.99	128,531.99	6,667,298.50
รวมทั้งสิ้น							533,658.99	128,531.99	6,667,298.50

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

รายงานฐานะเงินทรองราชการ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

วงเงินทรองราชการรับจากคลัง		15,000.00
หัก ลูกหนี้เงินทรองราชการ	-	-
หน่วยงานย่อย	-	-
ใบสำคัญเงินทรองราชการ	-	-
		15,000.00
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	11,232.00	
เงินสดในมือ	3,768.00	15,000.00

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางผาสุข โพธิ์ขวัญ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

นายธีระนันท์ มิ่งเมือง

นายช่างสำรวจอาวุโส

รักษาราชการแทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมทรงราชการ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

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

ผู้จัดทำ.....

(นางผาสุข โพธิ์ขวัญ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ

นายธีระนันท์ มิ่งเมือง

นายช่างสำรวจอาวุโส

รักษาราชการแทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

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

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

11,232.00

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

11,232.00

ผู้จัดทำ.....

(นางผาสุข โพธิ์ขวัญ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

นายธีระนันท์ มิ่งเมือง

นายช่างสำรวจอาวุโส

รักษาราชการแทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



Search

ATM/ Branch Locator

[Change Password](#)[About Us](#)[Security](#)[User Manual](#)[Help](#)[Logout](#)

ภาษาไทย

KTB Corporate Online

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

User Id: USER1

Role: Single User

User Name:

วันทนา ขาดรินณมิตร

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	11,232.00	Available Balance	11,232.00

* Select transactions to view by:



Transaction Date:

From Date 01-11-2021



To Date 30-11-2021



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
19-11-2021	937070	BSD14	CHUMPHON LAND/200803		10,147.00		11,232.00	108682

Total Cr. = 10,147.00

Total Dr. = 0.00

1 of 1

[Terms & Conditions](#)[Privacy](#)

Copyright © 2016 Version 20191017P1 Krung Thai Bank PCL, All Rights Reserved.