



ที่ พช ๐๐๑๑/ ๗๖๗๕

ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี-หล่มสัก อ.เมือง พช ๖๗๐๐๐

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์

อ้างถึง หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๒๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้แจ้งเวียนขอความร่วมมือจากส่วนราชการให้ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค (สตภ.) ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ มาเพื่อตรวจสอบตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิศักดิ์ ชื่นอารมย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์
โทร.๐-๕๖๗๓-๖๒๑๓

๑๕๗๕

14 ก.ค. 60

ร่าง วันที่.....
พิมพ์ วันที่ 12 กค 60
ตรวจ/ทำ วันที่ 12 กค 60



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานการเงินฯ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. ๐-๕๖๗๓-๖๒๑๓
ที่ พช ๐๐๑๑/๑๙๙๖ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ (ส.ป.ก.เพชรบูรณ์) ขอส่งรายงานการเงิน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ มาเพื่อตรวจสอบตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายอดิศักดิ์ ชื่นอารมย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

.....ร่าง วันที่.....
.....พิมพ์ วันที่ 12 กค 60
.....ตรวจ/ทวน วันที่ 12 กค 60

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 0713 สถานปฏิบัติหน้าที่ กองคลัง

รหัสหน่วยบัญชี 000000701 300060 สำนักงานการปฏิรูปที่จังหวัด

วันที่ 30 มิถุนายน 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม 2560

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบการเงิน							ยอดคงเหลือ
		เงินไม่แยก		เงินแยก			ยอดคงเหลือ		
		ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	เงินคงเหลือ TKI				
					ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ			
ยอดคงเหลือยกมา ต้นงวด								0.00	
รวมยอดโอนเข้า-ออก									
11010101 เงินสดในมือ		0.00	0.00	37,653.86	-37,653.86	0.00	0.00	0.00	
ยอดคงเหลือยกมาปลายงวด								0.00	

(นายอดิศักดิ์ ชื่นอารมย์)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบดุลหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามบัญชีที่ขึ้นทะเบียน

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสด ในมือ	0.00	2,540,783.69	(2,540,783.69)	0.00
11010104 เงินตราต่างประเทศ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	47,670.00	2,940,420.85	(2,964,090.85)	24,000.00
11010113 พักรอ Clearing	(47,670.00)	423,307.16	(399,637.16)	(24,000.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	10,654,701.00	2,941,985.85	(3,851,800.85)	9,744,886.00
1101020601 งบฯ เพื่อมาส่งคลัง	0.00	399,637.16	(399,637.16)	0.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบฯ	0.00	517,335.61	(517,335.61)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบฯ	0.00	989,815.00	(989,815.00)	0.00
1102010101 ออมเงินเดิม-ในงบฯ	35,934.00	24,096.00	(3,896.00)	56,134.00
1102050124 ค่ารับจาก บ.ก.	0.00	1,561,035.61	(1,561,035.61)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,667,035.00	0.00	0.00	1,667,035.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสช. อาคาร ๓๓๓	(1,667,033.00)	0.00	0.00	(1,667,033.00)
1205030101 อาคารเพื่อ/อื่น	7,661,029.00	0.00	0.00	7,661,029.00
1205030102 พักอาคารเพื่อ/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสช. อาคารปอ/อื่น	(3,379,430.32)	0.00	(37,089.42)	(3,416,519.74)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,740,724.00	0.00	0.00	10,740,724.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิทินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(2,898,637.37)	0.00	(122,215.89)	(3,020,853.26)
1206010101 ทรัพย์สินด้านโรงงาน	911,519.00	0.00	0.00	911,519.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	8,990.00	0.00	8,990.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(309,564.30)	0.00	(6,454.28)	(316,018.58)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,131,000.00	0.00	0.00	4,131,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,552,475.32)	0.00	(30,794.29)	(3,583,269.61)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้าและวิทยุ	(27,117.81)	0.00	(287.67)	(27,405.48)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	25,100.00	0.00	0.00	25,100.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(15,747.67)	0.00	(206.30)	(15,953.97)
1206050101 ครุภัณฑ์เกษตร	2,998,112.50	0.00	0.00	2,998,112.50
1206050102 พักครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด. ครุภัณฑ์เกษตร	(2,908,043.09)	0.00	(4,210.67)	(2,912,253.76)
1206080101 ครุภัณฑ์ดำรงไว้	295,706.50	0.00	0.00	295,706.50
1206080103 คสด. ครุภัณฑ์ดำรงไว้	(270,271.46)	0.00	(2,273.29)	(272,544.75)

รายงานงบกลางหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 งบ บัญชีที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสงานบัญชีจ่าย 000000701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,585,364.55	0.00	0.00	1,585,364.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คอมพิวเตอร์	(1,467,413.16)	0.00	(4,146.69)	(1,471,559.85)
1208050101 เงินทรัพย์สินอื่น	9,280,000.00	0.00	0.00	9,280,000.00
1208050103 คอมพิวเตอร์อื่น	(9,279,999.00)	0.00	0.00	(9,279,999.00)
1209010102 พักไปรวมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งบประมาณก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงบระหว่างสร้าง	0.00	435,000.00	(435,000.00)	0.00
2101010102 เงินค่า-ภายนอก	0.00	774,018.97	(774,018.97)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	(12,854.27)	590,759.97	(577,905.70)	0.00
2101020198 เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	39,131.40	(39,131.40)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุจ่าย	0.00	1,379,264.56	(1,379,264.56)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,138.00	(2,138.00)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,073.83	(5,073.83)	0.00
2111010102 เงินรับฝาก ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(10,464,401.00)	3,851,800.85	(2,941,985.85)	(9,554,586.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบักจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิทินที่คิดเพื่อกองค

รหัสหน่วยบักจ่าย 000000701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดเครดิต
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(190,300.00)	0.00	0.00	(190,300.00)
2116010104 เบิกเกินพร้อมส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จกร.รับ-ค่าจ้างงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 วัสดุอรัญ	(30,945.21)	0.00	0.00	(30,945.21)
3101010101 วัสดุคงค้างสง.สุทธิ	(6,669,808.24)	0.00	0.00	(6,669,808.24)
3102010101 วัสดุคงค้างสง.สะสม	(2,547,281.56)	0.00	0.00	(2,547,281.56)
3102010102 หนี้สะสมแก่เจ้าพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,190,416.10)	0.00	0.00	(2,190,416.10)
4202010105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(32,000.00)	0.00	0.00	(32,000.00)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	(56.51)	0.00	0.00	(56.51)
4206010102 วัสดุเชื้อจ่าย	(116.49)	0.00	0.00	(116.49)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(464,000.00)	0.00	(57,750.00)	(521,750.00)
4307010104 TR-รับงบทุน	(3,508,800.00)	0.00	(443,990.00)	(3,952,790.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,111,293.79)	52,320.00	(692,424.93)	(4,751,398.72)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(75,697.75)	0.00	(6,870.00)	(82,567.75)
4308010101 TR-สารก.รับเงินนอก	(471,846.00)	1,565.00	(991,380.00)	(1,461,661.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(9,498,243.17)	0.00	(2,940,420.85)	(12,438,664.02)

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิทินที่คิดเพื่อกำหนด

รหัสหน่วยงานย่อย 000000701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4308010118 ขดระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	37,230.00	0.00	37,230.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	446,000.00	55,750.00	0.00	501,750.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ส.ล	17,312.00	2,164.00	0.00	19,476.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	271,545.00	33,750.00	0.00	305,295.00
5101030101 เงินค่าการศึกษาบุตร	34,721.75	5,370.00	0.00	40,091.75
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-ว.รัฐ	20,976.00	1,500.00	0.00	22,476.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5102010199 ค่าซ่อมแซมในประเทส	50,024.00	0.00	0.00	50,024.00
5102030199 ค่าซ่อมแซม-ภายนอก	938,931.00	20,500.00	0.00	959,431.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	121,090.00	32,070.00	(11,100.00)	142,060.00
5103010103 ค่าที่พัก	134,900.00	33,590.00	(15,750.00)	152,740.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	232,342.00	85,782.00	(25,470.00)	292,654.00
5104010104 ค่าวัสดุ	254,301.72	122,744.70	0.00	377,046.42
5104010107 ค่าซ่อมแซมเบาะนั่ง	67,608.51	0.00	0.00	67,608.51
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	1,709,237.50	682,700.00	0.00	2,391,937.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	139,734.78	21,475.02	0.00	161,209.80

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 ช่าง ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา-บำบัดน้ำ	17,207.69	1,783.05	0.00	18,990.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,423.95	2,886.59	0.00	16,310.54
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	34,812.44	7,693.30	0.00	42,505.74
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	37,878.00	6,372.00	0.00	44,250.00
5104030206 ค่าใช้จ่ายค่าเช่ารถ	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	27,435.00	0.00	0.00	27,435.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	7,260.00	3,630.00	0.00	10,890.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	14,041.61	0.00	0.00	14,041.61
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	299,657.90	37,089.42	0.00	336,747.32
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	665,302.17	122,215.89	0.00	787,518.06
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	50,722.37	6,454.28	0.00	57,176.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	249,433.66	30,794.29	0.00	280,227.95
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,330.14	287.67	0.00	2,617.81
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,671.04	206.30	0.00	1,877.34
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	17,310.45	4,210.67	0.00	21,521.12
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	18,413.66	2,273.29	0.00	20,686.95
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	29,615.53	4,146.69	0.00	33,762.22
5209010112 T/E บัญชีเงินส่งคืน	52,765.00	0.00	0.00	52,765.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-เงินปันผล	9,498,243.17	2,940,420.85	0.00	12,438,664.02
5210010103 T/E-โอนขาดเหลือ	32,173.00	0.00	0.00	32,173.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	471,846.00	991,380.00	(1,565.00)	1,461,661.00
5210010118 T/E-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5301010101 ปรับหมวดรายช	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	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
6314010101 Conv อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre อาคาร	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

รายงานงบค่างานหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 ตาม ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000701300060 สำหรับงบการเงินปีที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6327010101 Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300060	0.00	24,776,949.52	(24,776,949.52)	0.00


(นายอดิศักดิ์ ชื่นอารมย์)
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานภาษีช่วยงบประมาณ แผนก. (ภายใน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2560
รหัสหน่วยงาน : 0701300060
ชื่อหน่วยงานย่อย : สำนักบริหารทั่วไปจังหวัด
รหัสไปรษณีย์ : P6700
จังหวัด : เพชรบูรณ์
ณ วันที่ : 01.07.2560

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	การสำรองเงิน	ใบเสร็จ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
เกษตรกรได้รับการจัดท	0701311009000000	รายการงบประมาณประจำ	6011200		88,000.00	2,773,112.45	1,800,029.55
เกษตรกรได้รับการจัดท	0701311009110157	ใช้-ทำงาน จ. เพชรบูรณ์	6011310		5,000.00	4,990.00	10.00
เกษตรกรได้รับการจัดท	0701311009110174	เข้าสำนักงานจ. เพชรบูรณ์	6011310		4,000.00	4,000.00	
เกษตรกรได้รับการส่งเสริม	0701311011000000	รายการงบประมาณประจำ	6011200		1,533,090.00	1,080,141.00	452,949.00
เกษตรกรได้รับการส่งเสริม	070131101110039	จุดหรือช่วยด้านไม่เสร็จ	6011310		30,000.00		30,000.00
โครงการศูนย์เรียนรู้	0701319004000000	รายการงบประมาณประจำ	6011200		60,000.00	52,000.00	8,000.00
โครงการส่งเสริมเกษตร	0701319005000000	รายการงบประมาณประจำ	6011200		115,590.00	91,328.00	24,262.00
โครงการระบบส่งเสริมก	0701319007000000	รายการงบประมาณประจำ	6011200		476,250.00	362,531.27	113,718.73
โครงการระบบส่งเสริมก	0701319007110001	เครื่องวัดความชื้นในดิน	6011310		78,000.00	61,000.00	17,000.00
โครงการระบบส่งเสริมก	0701319007410005	สนับสนุนการอบรมเกษตรกร	6011320		3,220,000.00	3,220,000.00	
โครงการระบบส่งเสริมก	0701319007410011	งานพัฒนาระบบกับเกษตรกร	6011320		448,600.00	435,000.00	13,600.00
โครงการส่งเสริมและจวน	0701319014000000	รายการงบประมาณประจำ	6011200		16,750.00	16,750.00	
โครงการจัดที่ดิน	0701323009009000	รายการงบประมาณประจำ	6011200		18,000.00		18,000.00
โครงการทำไร่ข้าวสด	0701333002000000	รายการงบประมาณประจำ	6011200		3,000.00		3,000.00
โครงการทำไร่ข้าวสด	0701353012000000	รายการงบประมาณประจำ	6011100		693,000.00	519,750.00	173,250.00
โครงการทำไร่ข้าวสด	0701353012000000	รายการงบประมาณประจำ	6011200		384,000.00	324,771.00	59,229.00
**					11,746,422.00	8,945,373.72	2,713,048.28

(นายอดิศักดิ์ ชื่นอารมย์)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/06/2017 - 30/06/2017

บัญชีประเภท : 1101020301 เงินฝากคลัง		ผ่านรายการ					ยอดยกไป	
วันที่ดำเนินการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินฝาก : 10905 เงินฝากเงินประจำ		เงินของสมาชิก					10,654,701.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10905		เงินฝากเงินประจำ					190,300.00	
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(เงินนอก)		เงินของสมาชิก					10,464,401.00	
01.06.2017		1600014522	RX	8635220500005846	0701300060	0701300060	66,367.12	0.00
02.06.2017		1600013936	RX	8637170300004068	0701300060	0701300060	1,000.00	0.00
		1600014256	RX	8637170300004068	0701300060	0701300060	2,500.00	0.00
		1600014266	RX	8635220500008617	0701300060	0701300060	63,891.24	0.00
05.06.2017		1600014287	RX	8635213000009571	0701300060	0701300060	219,597.75	0.00
		1600014355	RX	8637170300004065	0701300060	0701300060	1,000.00	0.00
06.06.2017		0200000976	J0	3600030485	0701300060	0701300060	1,565.00	0.00
		0200005930	J0	3600030485	0701300060	0701300060	0.00	1,565.00
		1600014359	RX	8637170300002688	0701300060	0701300060	47,720.00	0.00
		1600014362	RX	8635220500006633	0701300060	0701300060	454,375.89	0.00
07.06.2017		0200005594	J0	3600031503	0701300060	0701300060	0.00	1,565.00
		1600014197	RX	8635213000003836	0701300060	0701300060	66,764.66	0.00
		1600014589	RX	8635213000004321	0701300060	0701300060	42,400.00	0.00
		1600014591	RX	8635213000004420	0701300060	0701300060	11,000.00	0.00
08.06.2017		1600014912	RX	6147008200011331	0701300060	0701300060	330,350.39	0.00
09.06.2017		1600014393	RX	8635220500002373	0701300060	0701300060	1,000.00	0.00
		1600014753	RX	8635213000006101	0701300060	0701300060	251,363.82	0.00
							11,320,853.00	
							11,439,452.66	
							11,769,803.05	
							12,022,166.87	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/06/2017 - 30/06/2017

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		ยอดต่อไป
							เดบิต	เครดิต	
12.06.2017	1600010169	RX	8635213000004415		0701300060	0701300060	21,713.15	0.00	12,056,880.02
	1600014827	RX	8635213000001940		0701300060	0701300060	13,000.00	0.00	
13.06.2017	0200006502	J0	3600031917		0701300060	0701300060	0.00	3,000.00	12,119,766.88
	1600014788	RX	8635213000003523		0701300060	0701300060	65,886.86	0.00	
14.06.2017	0200005237	J0	3600032114		0701300060	0701300060	0.00	938,000.00	
	1600015125	RX	8635220500001457		0701300060	0701300060	8,800.00	0.00	11,197,066.88
15.06.2017	1600015205	RX	6147008200008455		0701300060	0701300060	6,500.00	0.00	11,346,250.37
16.06.2017	1600015304	RX	6147079000006261		0701300060	0701300060	149,183.49	0.00	11,353,250.37
	1600015245	RX	8631777900004925		0701300060	0701300060	7,000.00	0.00	
19.06.2017	1600015147	RX	8635213000003022		0701300060	0701300060	25,600.00	0.00	11,656,941.83
	1600015264	RX	86352205000010283		0701300060	0701300060	278,091.46	0.00	11,678,662.93
20.06.2017	1600015363	RX	86352205000010272		0701300060	0701300060	21,721.10	0.00	
21.06.2017	1600015167	RX	86352205000013340		0701300060	0701300060	5,000.00	0.00	11,795,784.94
	1600015296	RX	8635213000000941		0701300060	0701300060	31,082.00	0.00	
	1600015298	RX	86352205000011261		0701300060	0701300060	81,040.01	0.00	
22.06.2017	1600013991	RX	8631777900004018		0701300060	0701300060	70,741.92	0.00	11,906,901.86
	1600015611	RX	8635220500005627		0701300060	0701300060	40,375.00	0.00	
23.06.2017	0200006528	J0	3600032823		0701300060	0701300060	0.00	47,250.00	
	1600015520	RX	86352205000014437		0701300060	0701300060	8,553.43	0.00	11,869,205.29
	1600015823	RX	86352130000001137		0701300060	0701300060	1,000.00	0.00	
26.06.2017	1600010183	RX	86352205000011365		0701300060	0701300060	8,200.00	0.00	

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากการทรงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/06/2017 - 30/06/2017

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ดำเนินการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
27.06.2017	1600015857	RX	8635220500011266		0701300060	0701300060	57,820.00	0.00	11,935,225.29
	1600015539	RX	86352205000006612		0701300060	0701300060	4,320.00	0.00	
	1600015540	RX	86352205000006513		0701300060	0701300060	80,000.00	0.00	
	1600015880	RX	8635220500015522		0701300060	0701300060	43,516.44	0.00	
	1600015920	RX	8635213000013310		0701300060	0701300060	45,621.92	0.00	12,108,683.65
28.06.2017	1600016206	RX	8635220500006918		0701300060	0701300060	17,520.16	0.00	
	1600016207	RX	8635211000012329		0701300060	0701300060	138,507.72	0.00	
	1600016208	RX	8635211000012428		0701300060	0701300060	88,141.46	0.00	12,352,852.99
29.06.2017	1600016228	RX	8635213000012427		0701300060	0701300060	500.00	0.00	12,353,352.99
30.06.2017	1500004203	RN	R600000010				0.00	2,721,913.13	
	1500004204	RN	R600000011				0.00	138,507.72	
	1600010191	RX	8635220500012341		0701300060	0701300060	24,000.00	0.00	
	1600016250	RX	8635220500023439		0701300060	0701300060	37,653.86	0.00	9,554,586.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนประกันเพื่อเกษตรกรรม(เงินนอก)							2,941,985.85	3,851,800.85	9,554,586.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300060							2,941,985.85	3,851,800.85	9,744,886.00
รวมทั้งสิ้น							2,941,985.85	3,851,800.85	9,744,886.00

(นายอดิศักดิ์ ชื่นอารมย์)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม 2560

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยบัญชี 0701.3000600 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

การคลัง	วันที่คำนวณรายการ	ป.ก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่คำนวณรายการ	ป.ก. เอกสาร	ยอดการนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ค่าส่งจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่คำนวณรายการ	ป.ก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่ม/หักค่าส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R600000172	01.06.2017	RB	1000016606	2,500.00	คำนวณรายการ	02.06.2017	R2	1300014042	2,500.00	คำนวณรายการ	0.00	02.06.2017	RX	1600014256	2,500.00	คำนวณรายการ
R600000172		RB		2,500.00					2,500.00							
R600000173	01.06.2017	RB	1000016607	66,367.12	คำนวณรายการ	01.06.2017	R2	1300013953	66,367.12	คำนวณรายการ	0.00	01.06.2017	RX	1600014222	66,367.12	คำนวณรายการ
R600000173		RB		66,367.12					66,367.12							
R600000174	02.06.2017	RB	1000015957	1,000.00	คำนวณรายการ	02.06.2017	R2	1300013260	1,000.00	คำนวณรายการ	0.00	02.06.2017	RX	1600013536	1,000.00	คำนวณรายการ
R600000174		RB		1,000.00					1,000.00							
R600000175	02.06.2017	RB	1000015959	63,891.24	คำนวณรายการ	02.06.2017	R2	1300014052	63,891.24	คำนวณรายการ	0.00	02.06.2017	RX	1600014266	63,891.24	คำนวณรายการ
R600000175		RB		63,891.24					63,891.24							
R600000176	05.06.2017	RB	1000016810	1,000.00	คำนวณรายการ	05.06.2017	R2	1300014122	1,000.00	คำนวณรายการ	0.00	05.06.2017	RX	1600014355	1,000.00	คำนวณรายการ
R600000176		RB		1,000.00					1,000.00							
R600000177	05.06.2017	RB	1000016569	219,597.75	คำนวณรายการ	05.06.2017	R2	1300014073	219,597.75	คำนวณรายการ	0.00	05.06.2017	RX	1600014287	219,597.75	คำนวณรายการ
R600000177		RB		219,597.75					219,597.75							
R600000178	06.06.2017	RB	1000015969	47,720.00	คำนวณรายการ	06.06.2017	R2	1300014085	47,720.00	คำนวณรายการ	0.00	06.06.2017	RX	1600014359	47,720.00	คำนวณรายการ
R600000178		RB		47,720.00					47,720.00							
R600000179	06.06.2017	RB	1000016585	454,375.89	คำนวณรายการ	06.06.2017	R2	1300014092	454,375.89	คำนวณรายการ	0.00	06.06.2017	RX	1600014362	454,375.89	คำนวณรายการ
R600000179		RB		454,375.89					454,375.89							
R600000180	07.06.2017	RB	1000016692	42,400.00	คำนวณรายการ	07.06.2017	R2	1300014232	42,400.00	คำนวณรายการ	0.00	07.06.2017	RX	1600014589	42,400.00	คำนวณรายการ
R600000180		RB		42,400.00					42,400.00							
R600000181	07.06.2017	RB	1000016449	66,764.66	คำนวณรายการ	07.06.2017	R2	1300013883	66,764.66	คำนวณรายการ	0.00	07.06.2017	RX	1600014197	66,764.66	คำนวณรายการ
R600000181		RB		66,764.66					66,764.66							

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้า 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม 2560

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยบัญชี 0701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

การคลัง	วันที่ขึ้นรายการ	ป.จ. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ส่งรายการ	ป.จ. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ยอดค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ส่งรายการ	ป.จ. เอกสาร	เอกสารปรับปรุงเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R600000182	07.06.2017	RB	1000016663	11,000.00	ผ่านรายการ	07.06.2017	R2	1300014235	11,000.00	ผ่านรายการ		07.06.2017	RX	1600014591	11,000.00	ผ่านรายการ
R600000182		RB		11,000.00					11,000.00		0.00					
R600000183	08.06.2017	RB	1000017012	1,000.00	ผ่านรายการ	09.06.2017	R2	1300014158	1,000.00	ผ่านรายการ		09.06.2017	RX	1600014393	1,000.00	ผ่านรายการ
R600000183		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R600000184	08.06.2017	RB	1000016459	330,350.39	ผ่านรายการ	08.06.2017	R2	1300014261	330,350.39	ผ่านรายการ		08.06.2017	RX	1600014912	330,350.39	ผ่านรายการ
R600000184		RB		330,350.39					330,350.39		0.00					
R600000185	09.06.2017	RB	1000016838	13,000.00	ผ่านรายการ	12.06.2017	R2	1300014506	13,000.00	ผ่านรายการ		12.06.2017	RX	1600014827	13,000.00	ผ่านรายการ
R600000185		RB		13,000.00					13,000.00		0.00					
R600000186	09.06.2017	RB	1000016839	251,363.82	ผ่านรายการ	09.06.2017	R2	1300014449	251,363.82	ผ่านรายการ		09.06.2017	RX	1600014753	251,363.82	ผ่านรายการ
R600000186		RB		251,363.82					251,363.82		0.00					
R600000187	12.06.2017	RB	1000016477	21,713.15	ผ่านรายการ	12.06.2017	R2	1300006898	21,713.15	ผ่านรายการ		12.06.2017	RX	1600010169	21,713.15	ผ่านรายการ
R600000187		RB		21,713.15					21,713.15		0.00					
R600000188	13.06.2017	RB	1000016858	65,886.86	ผ่านรายการ	13.06.2017	R2	1300014487	65,886.86	ผ่านรายการ		13.06.2017	RX	1600014788	65,886.86	ผ่านรายการ
R600000188		RB		65,886.86					65,886.86		0.00					
R600000189	14.06.2017	RB	1000015993	8,800.00	ผ่านรายการ	14.06.2017	R2	1300014188	8,800.00	ผ่านรายการ		14.06.2017	RX	1600015125	8,800.00	ผ่านรายการ
R600000189		RB		8,800.00					8,800.00		0.00					
R600000190	14.06.2017	RB	1000016873	6,500.00	ผ่านรายการ	14.06.2017	R2	1300014808	6,500.00	ผ่านรายการ		14.06.2017	RX	1600015205	6,500.00	ผ่านรายการ
R600000190		RB		6,500.00					6,500.00		0.00					
R600000191	15.06.2017	RB	1000017117	149,183.49	ผ่านรายการ	15.06.2017	R2	1300014667	149,183.49	ผ่านรายการ		15.06.2017	RX	1600015364	149,183.49	ผ่านรายการ
R600000191		RB		149,183.49					149,183.49		0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้า 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม 2560

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสควบคุมบัญชี นำส่ง 3000060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

การคลัง	วันที่นำส่ง	ป.ก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	ยอดเอกสาร	วันที่นำส่ง	ป.ก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	ยอดเอกสาร	คลังจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่นำส่ง	ป.ก. เอกสาร	เอกสารรับที่เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	ยอดเอกสาร
R600000202	23.06.2017	RB	1000017880	8,553.43	1300015405	23.06.2017	R2	1300015405	8,553.43	1300015405	0.00	23.06.2017	RX	1600015520	8,553.43	1600015520
R600000202		RB		8,553.43					8,553.43							
R600000203	26.06.2017	RB	1000017575	57,820.00	1300015419	26.06.2017	R2	1300015419	57,820.00	1300015419	0.00	26.06.2017	RX	1600015857	57,820.00	1600015857
R600000203		RB		57,820.00					57,820.00							
R600000204	26.06.2017	RB	1000017884	8,200.00	1300015440	26.06.2017	R2	1300015440	8,200.00	1300015440	0.00	26.06.2017	RX	1600010183	8,200.00	1600010183
R600000204		RB		8,200.00					8,200.00							
R600000205	27.06.2017	RB	1000017585	4,320.00	1300015501	27.06.2017	R2	1300015501	4,320.00	1300015501	0.00	27.06.2017	RX	1600015539	4,320.00	1600015539
R600000205		RB		4,320.00					4,320.00							
R600000206	27.06.2017	RB	1000018010	80,000.00	1300015502	27.06.2017	R2	1300015502	80,000.00	1300015502	0.00	27.06.2017	RX	1600015540	80,000.00	1600015540
R600000206		RB		80,000.00					80,000.00							
R600000207	27.06.2017	RB	1000018011	43,516.44	1300015466	27.06.2017	R2	1300015466	43,516.44	1300015466	0.00	27.06.2017	RX	1600015880	43,516.44	1600015880
R600000207		RB		43,516.44					43,516.44							
R600000208	27.06.2017	RB	1000017772	45,621.92	1300015136	27.06.2017	R2	1300015136	45,621.92	1300015136	0.00	27.06.2017	RX	1600015920	45,621.92	1600015920
R600000208		RB		45,621.92					45,621.92							
R600000209	28.06.2017	RB	1000018044	17,520.16	1300015494	28.06.2017	R2	1300015494	17,520.16	1300015494	0.00	28.06.2017	RX	1600016206	17,520.16	1600016206
R600000209		RB		17,520.16					17,520.16							
R600000210	28.06.2017	RB	1000018045	138,507.72	1300015495	28.06.2017	R2	1300015495	138,507.72	1300015495	0.00	28.06.2017	RX	1600016207	138,507.72	1600016207
R600000210		RB		138,507.72					138,507.72							
R600000211	28.06.2017	RB	1000018206	88,141.46	1300015496	28.06.2017	R2	1300015496	88,141.46	1300015496	0.00	28.06.2017	RX	1600016208	88,141.46	1600016208
R600000211		RB		88,141.46					88,141.46							

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้า 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม 2560

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 0701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

การคลัง	วันที่คำนวณการ	ปล.เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	วันที่คำนวณการ	ปล.เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	คงค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่คำนวณการ	ปล.เอกสาร	เอกสารรับคืนเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R600000212	29.06.2017	RB	1000018216	500.00	29.06.2017	R2	1300015716	500.00	คำนวณการ		29.06.2017	RX	1600016228	500.00	คำนวณการ
R600000212		RB		500.00						0.00					
R600000213	30.06.2017	RB	1000018093	24,000.00	30.06.2017	R2	1300015215	24,000.00	คำนวณการ		30.06.2017	RX	1600010101	24,000.00	คำนวณการ
R600000213		RB		24,000.00				24,000.00		0.00					
R600000214	30.06.2017	RB	1000018224	37,653.86	30.06.2017	R2	1300015779	37,653.86	คำนวณการ		30.06.2017	RX	1600016250	37,653.86	คำนวณการ
R600000214		RB		37,653.86				37,653.86		0.00					

(นายอดิศักดิ์ ชื่นอารมย์)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม 2560

รหัสหน่วยงาน 0713
ตั้งแต่ 01/06/2017 - 30/06/2017

บัญชีแยกประเภท : 110.020501 เงินฝากคลัง

วันที่คำนวณรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ส่วนรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก: 0701300060									
บัญชีเงินฝาก: 10905 เงินฝากเงินประจำกับสัญญาและเงินประจำกับของของสถาพร									
***** รวมบัญชีเงินฝาก: 10905 เงินฝากเงินประจำกับสัญญาและเงินประจำกับของของสถาพร									
บัญชีเงินฝาก: 10960 เงินกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม(เงินนอก)									
01.06.2017	1600014522	RX	8635220500005846		0701300060	0701300060	66,367.12	0.00	10,530,768.12
02.06.2017	1600013936	RX	8637170300004068		0701300060	0701300060	1,000.00	0.00	
	1600014256	RX	8637170300004068		0701300060	0701300060	2,500.00	0.00	
	1600014266	RX	8635220500008617		0701300060	0701300060	63,891.24	0.00	10,598,159.36
05.06.2017	1600014287	RX	8635213000009571		0701300060	0701300060	219,597.75	0.00	
	1600014355	RX	8637170300004065		0701300060	0701300060	1,000.00	0.00	10,818,757.11
06.06.2017	0200000976	J0	3600030485		0701300060	0701300060	1,565.00	0.00	
	0200005930	J0	3600030485		0701300060	0701300060	0.00	1,565.00	
	1600014359	RX	8637170300002688		0701300060	0701300060	47,720.00	0.00	
	1600014362	RX	8635220500006633		0701300060	0701300060	454,375.89	0.00	11,320,853.00
07.06.2017	0200005594	J0	3600031503		0701300060	0701300060	0.00	1,565.00	
	1600014197	RX	8635213000003836		0701300060	0701300060	66,764.66	0.00	
	1600014589	RX	8635213000004321		0701300060	0701300060	42,400.00	0.00	
	1600014591	RX	8635213000004420		0701300060	0701300060	11,000.00	0.00	11,439,452.66
08.06.2017	1600014912	RX	6147008200011331		0701300060	0701300060	330,350.39	0.00	11,769,803.05
09.06.2017	1600014393	RX	8635220500002373		0701300060	0701300060	1,000.00	0.00	
	1600014753	RX	8635213000006101		0701300060	0701300060	251,363.82	0.00	12,022,166.87

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้า 2 จาก 3
วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม 2560

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/06/2017 - 30/06/2017

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงอยู่
12.06.2017	1600010169	RX	8635213000004415		0701300060	0701300060	21,713.15	0.00	
	1600014827	RX	8635213000001940		0701300060	0701300060	13,000.00	0.00	12,056,880.02
13.06.2017	0200006502	J0	3600031917		0701300060	0701300060	0.00	3,000.00	
	1600014788	RX	8635213000003523		0701300060	0701300060	65,886.86	0.00	12,119,766.88
14.06.2017	0200005237	J0	3600032114		0701300060	0701300060	0.00	938,000.00	
	1600015125	RX	8635220500003457		0701300060	0701300060	8,800.00	0.00	
	1600015205	RX	6147008200008455		0701300060	0701300060	6,500.00	0.00	11,197,066.88
15.06.2017	1600015304	RX	6147079000006261		0701300060	0701300060	149,183.49	0.00	11,346,250.37
16.06.2017	1600015245	RX	8631777900004925		0701300060	0701300060	7,000.00	0.00	11,353,250.37
19.06.2017	1600015147	RX	8635213000003022		0701300060	0701300060	25,600.00	0.00	
	1600015264	RX	86352205000010283		0701300060	0701300060	278,091.46	0.00	11,656,941.83
20.06.2017	1600015363	RX	86352205000010272		0701300060	0701300060	21,721.10	0.00	11,678,662.93
21.06.2017	1600015167	RX	86352205000013340		0701300060	0701300060	5,000.00	0.00	
	1600015296	RX	8635213000000941		0701300060	0701300060	31,082.00	0.00	
	1600015298	RX	8635220500001261		0701300060	0701300060	81,040.01	0.00	11,795,784.94
22.06.2017	1600013991	RX	8631777900004018		0701300060	0701300060	70,741.92	0.00	
	1600015611	RX	8635220500005627		0701300060	0701300060	40,375.00	0.00	11,906,901.86
23.06.2017	0200006528	J0	3600032823		0701300060	0701300060	0.00	47,250.00	
	1600015520	RX	86352205000014437		0701300060	0701300060	8,553.43	0.00	
	1600015823	RX	8635213000001137		0701300060	0701300060	1,000.00	0.00	11,869,205.29
26.06.2017	1600010183	RX	86352205000011365		0701300060	0701300060	8,200.00	0.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/06/2017 - 30/06/2017

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
27.06.2017	1600015857	RX	8635220500011266		0701300060	0701300060	57,820.00	0.00
	1600015539	RX	86352205000006612		0701300060	0701300060	4,320.00	0.00
	1600015540	RX	86352205000006513		0701300060	0701300060	80,000.00	0.00
	1600015880	RX	8635220500015522		0701300060	0701300060	43,516.44	0.00
	1600015920	RX	8635213000013310		0701300060	0701300060	45,621.92	0.00
28.06.2017	1600016206	RX	8635220500006918		0701300060	0701300060	17,520.16	0.00
	1600016207	RX	8635213000012329		0701300060	0701300060	138,507.72	0.00
	1600016208	RX	8635213000012428		0701300060	0701300060	88,141.46	0.00
	1600016228	RX	8635213000012427		0701300060	0701300060	500.00	0.00
	1500004203	RN	R600000010		0701300060	0701300060	0.00	2,721,913.13
30.06.2017	1500004204	RN	R600000011		0701300060	0701300060	0.00	138,507.72
	1600010191	RX	8635220500012341		0701300060	0701300060	24,000.00	0.00
	1600016250	RX	8635220500023439		0701300060	0701300060	37,653.86	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(เงินนอก)							2,941,985.85	3,851,800.85
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300060							2,941,985.85	3,851,800.85
รวมทั้งสิ้น							2,941,985.85	3,851,800.85
							9,554,586.00	9,554,586.00
							9,744,886.00	9,744,886.00
							9,744,886.00	9,744,886.00

(นายอดิศักดิ์ ชื่นอารมย์)
ปฏิบัติหน้าที่เงินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์.....

ประจำวันที่30..... เดือนมิถุนายน..... พ.ศ.2560.....

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-		มีเงินตรงราชการ 3,000-บาท
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
.....			
.....			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวณัฏฐา จันทะคุณ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)หัวหน้ากองคลัง
(นางปาริชาติ รัดมนตรี)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

(นางบวรพรณ์ ทวีทรัพย์พร้อม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
กรรมการ

(นางสาวณัฏฐา จันทะคุณ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
กรรมการ

(นางอาไพ แสงสว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ชื่นอารมย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ.

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ...สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์...(เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)

ประจำวันที่.....30.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ.....2560.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	ไม่มีเงินคงเหลือ
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	
.....	-	
รวมทั้งสิ้น	-	
บาท	-	

จำนวนเงิน(ตัวอักษร).....-

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางนลพรรณ ทวีทรัพย์พร้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางปาริชาติ รตนมนตรี)

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น

แล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরগ্য

.....

(นางนลพรรณ ทวีทรัพย์พร้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
กรรมการ

.....

(นางลายฝน จันทะคุณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
กรรมการ

.....

(นางอำไพ แสงสว่าง)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญการ
กรรมการ

.....

(นายอดิศักดิ์ ชื่นอารมย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(เงินงบประมาณ)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 614-6-03432-0

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท

0

บวก	เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน			
	เช็คเลขที่	จำนวนเงิน	8,905.98	
	เช็คเลขที่ 3674012	จำนวนเงิน	685.16	
	เช็คเลขที่ 463712	จำนวนเงิน	1,365.00	
	เช็คสั่งจ่ายต่ำกว่าความจริง	จำนวนเงิน	24.00	10,980.14
				10,980.14
หัก	เงินนำฝากระหว่างทาง			-
	เงินหักผิดบัญชี			-
ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank statement				10,980.14

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นางสายฝน จันทะคุณ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นายอดิศักดิ์ ชื่นอารมย์)

ตำแหน่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	614-6-03432-0	Currency	THB
Account Name	ปฎิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	PHETCHABUN BR.
Ledger Balance	8,070.23	Available Balance	8,070.23 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
29-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,943.36	7,017.52	108682
29-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	10,980.14	108682
Total Cr. = 8,905.98					Total Dr. = 0.00		
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

(เงินงบประมาณ)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 614-6-06066-6(รับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท			0
<u>บวก</u>	เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
	เช็คสั่งจ่ายต่ำกว่าความจริง	จำนวนเงิน	0.00
			0.00
<u>หัก</u>	เงินนำฝากระหว่างทาง		
	เงินหักผิดบัญชี		-
ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank statement			0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นางสายฝน จันทะคุณ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นายอดิศักดิ์ ชื่นอารมย์)

ตำแหน่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์
(เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๑๔-๖-๐๓๔๓๑-๒
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท

๐.-

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน

๐.-

หัก เงินนำฝากระหว่างทาง

๐.-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร

๐.-

ลงชื่อ.....

(นางนลพรรณ ทรัพย์พร้อม)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นายอดิศักดิ์ ชื่นอารมย์)

ตำแหน่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	614-6-03431-2	Currency	THB
Account Name	ปฎิรูปที่ดินจังหวัด	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	PHETCHABUN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 26-06-2017 To Date 30-06-2017
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
26-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		47,250.00	147,250.00	108682
26-06-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10149831TRCBR#573CID#	10149831	-20,000.00	127,250.00	0700
27-06-2017	552205	CWTRC		10149863	-14,250.00	113,000.00	0863
27-06-2017	552205	CWTRC	9630098016	10149862	-14,250.00	98,750.00	0863
27-06-2017	552205	CWTRC	8630087587	10149864	-14,250.00	84,500.00	0863
27-06-2017	552205	CWTPC		10149867	-80,000.00	4,500.00	0863
27-06-2017	573202	CWTRC	6146043249	10149866	-4,500.00	0.00	0614

Total Cr. = 47,250.00

Total Dr. = -147,250.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		15,000.00
<u>บวก</u>	<u>ดอกเบี้ย</u>	<u>-</u>
		15,000.00
<u>หัก</u>	ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-
	หน่วยงานย่อย	-
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-
		<u>-</u>
		15,000.00
<u>คงเหลือ</u>		
	เงินฝากธนาคาร	12,000.00
	เงินสดในมือ	3,000.00
		15,000.00

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางอำไพ แสงสว่าง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายอดิศักดิ์ ชื่นอารมย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2560

	เงินประกันสัญญา	เงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน	รวม
ยอดยกมา	190,300.00	10,464,401.00	10,654,701.00
บวก			
รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง			
รายการที่บันทึกใน GFMIS แล้ว			
เบิกเกินส่งคืน	-	80,000.00	
การนำฝากตามใบเสร็จ	-	2,899,275.85	
การโอนขายบิล		-	2,979,275.85
	-	2,979,275.85	2,979,275.85
หัก			
รายการปรับลดเงินฝากคลัง			
รายการที่บันทึกใน GFMIS แล้ว			-
เบิกเกินส่งคืน			
การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	-	989,815.00	
การโอนขายบิล (RN)	-	2,899,275.85	3,889,090.85
	-	3,889,090.85	3,889,090.85
ยอดเงินฝากคลัง ณ วันที่	190,300.00	9,554,586.00	9,744,886.00

ลงชื่อ.....
(นางสายฝน จันทะคุณ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ....

ลงชื่อ.....
(นายอดิศักดิ์ ชื่นอารมย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์
ตำแหน่ง.....

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเพชรบูรณ์ เลขที่บัญชี 020050385730

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ธ.ก.ส. รหัสบัญชี 11-12-03

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

บาท

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง

0.-

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคารฯ

41,355.00

- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์

0.-

41,355.00

41,355.00

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง

0.-

0.-

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

41,355.00

หัก - เงินฝากระหว่างทาง

0.-

- หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

0.-

0.-

41,355.00

บวก - เชื้อที่ผู้มีสิทธิยังไม่มาขึ้นเงิน

0.-

- หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

0.-

0.-

41,355.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นางนลพรรณ ทรัพย์พร้อม)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

0002

020050385730

สาขาเพชรบูรณ์

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

135859369

000135859369

สำเนาถูกต้อง

(นางนลพรรณ ทวีทรัพย์พร้อม)

ข้าราชการเงินและบัญชีชำนาญการ



วันที่ DATE	สาขา BRANCH	คำย่อ CODE	รายการ TRANS. / CASH	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	สาขา BRANCH
03/07/60	0002	B/F			*****41,355.00	5200083