

ที่ พช ๐๐๑๑/ ๑๔๖๙๖



ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี-หล่มสัก อ.เมือง พช ๖๗๐๐๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐

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

จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ มาเพื่อตรวจสอบตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางพิชณี พวงบุบผา)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานการเงินฯ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. ๐-๕๖๗๓-๖๒๑๓
ที่ พช ๐๐๑๑/๒๐๓๓ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางพัชณี พวงบุบผา)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติหน้าที่นอกเขต

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้า 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	342,460.87	(342,460.87)	0.00
11010104 เงินคงรอรายการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
110101012 พักเงินนำส่ง	21,000.00	468,686.74	(489,686.74)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	(21,000.00)	147,225.87	(126,225.87)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	4,299,885.00	467,456.74	(4,357,924.74)	409,417.00
1101020601 งบส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	126,225.87	(126,225.87)	0.00
1101020603 งบส.ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	1,004,006.96	(1,004,006.96)	0.00
1101020604 งบส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	100,721.37	(100,721.37)	0.00
1102010101 ส่วนเงินอื่น-ใบงปม.	110,390.00	59,230.00	(127,140.00)	42,480.00
1102050124 ค่ารับจาก นก.	0.00	1,160,406.91	(1,122,317.11)	38,089.80
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 คสส. อาคาร สนง.	(1,667,033.00)	0.00	0.00	(1,667,033.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ตอื่น	7,661,029.00	0.00	0.00	7,661,029.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ตอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารป/ตอื่น	(3,493,171.15)	0.00	(37,089.39)	(3,530,260.54)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,740,724.00	0.00	0.00	10,740,724.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(3,273,432.79)	0.00	(122,215.88)	(3,395,648.67)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	911,519.00	0.00	(130,000.00)	781,519.00
1206010102 พืชครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(329,357.35)	104,053.79	(6,043.26)	(231,346.82)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,131,000.00	0.00	0.00	4,131,000.00
1206020102 พืชครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,631,772.81)	0.00	(18,573.14)	(3,650,345.95)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206030102 พืชไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้าและวิทยุ	(28,000.00)	0.00	(287.67)	(28,287.67)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	25,100.00	0.00	0.00	25,100.00
1206040102 พืชครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(16,380.33)	0.00	(206.30)	(16,586.63)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,347,612.50	0.00	0.00	3,347,612.50
1206050102 พืชครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด. ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,923,010.57)	0.00	(12,189.84)	(2,935,200.41)
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	295,706.50	0.00	0.00	295,706.50
1206080103 คสด. ครุภัณฑ์ตำรวจ	(277,242.89)	0.00	(2,272.29)	(279,515.18)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สมงปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 00000701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครัวเรือนเกษตรกร	1,585,364.55	0.00	(283,288.00)	1,302,076.55
1206100102 พักผ่อนเพื่อการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส กองทุน	(1,480,129.65)	283,280.00	(4,146.69)	(1,200,996.34)
1208050101 เงินช่วยเหลือ	9,280,000.00	0.00	0.00	9,280,000.00
1208050103 คสส-ส/ทุนอื่น	(9,279,999.00)	0.00	0.00	(9,279,999.00)
1209010102 พักไปรวมคอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พังงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ชน การลา-ออก	0.00	844,693.08	(1,083,265.51)	(238,572.43)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(89,520.00)	652,991.08	(563,471.08)	0.00
2101020198 จอ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,532.97	(33,532.97)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทาง	0.00	674,180.52	(704,880.52)	(30,700.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,267.00	(3,267.00)	0.00
2102040104 W/H tax-องค์กร	0.00	295.00	(295.00)	0.00
2102040106 W/Htax-องค์กร(53)	0.00	3,058.17	(3,058.17)	0.00
2111010102 เงินรับฝาก คปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนอุป	(4,109,585.00)	4,357,924.74	(467,456.74)	(219,117.00)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิบัติที่ศูนย์เทคโนโลยี
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(190,300.00)	0.00	0.00	(190,300.00)
2116010104 เบิกกิน-จวนาส่ง	0.00	17,630.00	(17,630.00)	0.00
2202010101 จมร.รับฯ-ค.มั่นคง	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 วัสดุรับ	(30,945.21)	0.00	0.00	(30,945.21)
3101010101 วัสดุสิ่งของ.สุภา	(6,669,808.24)	0.00	0.00	(6,669,808.24)
3102010101 วัสดุสิ่งของ.สะสม	(2,547,281.56)	0.00	0.00	(2,547,281.56)
3102010102 ผสมสะสม.แก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,190,416.10)	0.00	0.00	(2,190,416.10)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(32,000.00)	0.00	0.00	(32,000.00)
4203010101 วัสดุ.ค.เงินฝาก	(56.51)	0.00	0.00	(56.51)
4206010102 วัสดุ.เงินฝาก	(116.49)	0.00	0.00	(116.49)
4206010199 รายได้.ไม่ทราบอื่น	(24.00)	0.00	0.00	(24.00)
4307010103 TR-รับทุนตลาด	(637,250.00)	0.00	(57,750.00)	(695,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,250,290.00)	0.00	(52,000.00)	(4,302,290.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,967,318.87)	1,188.78	(1,292,979.15)	(7,259,109.24)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(122,714.75)	0.00	(2,000.00)	(124,714.75)
4308010101 TR-สร.รับเงินนอก	(6,934,762.00)	16,400.00	(121,868.00)	(7,040,230.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สน.ปฎิบัติพิเศษเขต

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(14,347,394.31)	0.00	(451,056.74)	(14,798,451.05)
4308010118 วด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	39,330.00	17,400.00	0.00	56,730.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	8,576.05	0.00	8,576.05
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	613,250.00	55,750.00	0.00	669,000.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	22,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00
5101020106 เงินสมทบป14-Rel	23,804.00	2,164.00	0.00	25,968.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	384,295.00	38,750.00	0.00	423,045.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร	54,291.75	0.00	0.00	54,291.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	48,423.00	2,000.00	0.00	50,423.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5102010199 พชง.อบรมไปประเทศ	66,671.00	49,916.00	0.00	116,587.00
5102030199 พชง.ฝึกอบรม-ภายนอก	979,231.00	87,420.00	0.00	1,066,651.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	208,080.00	61,570.00	0.00	269,650.00
5103010103 ค่าที่พัก	208,880.00	52,394.00	0.00	261,274.00
5103010199 พชง.เดินทางภายในท.	413,241.00	47,936.00	0.00	461,177.00
5104010104 ค่าวัสดุ	518,316.72	462,381.63	(34,320.00)	946,378.35
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	88,961.09	23,251.98	0.00	112,213.07

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

รหัสหน่วยงานย่อย 000000701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	2,942,947.50	657,174.44	(13,715.00)	3,586,406.94
5104020101 ค่าไฟฟ้า	196,141.41	13,525.80	0.00	209,667.21
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,210.16	1,551.93	0.00	23,762.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,936.13	3,062.61	0.00	22,998.74
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	46,352.39	7,496.56	0.00	53,848.95
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	79,470.00	4,487.00	0.00	83,957.00
5104030206 ค่าเช่าที่ดิน&อาคาร	12,790.00	0.00	0.00	12,790.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	40,560.00	29,650.00	0.00	70,210.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน&อาคาร	18,150.00	7,260.00	0.00	25,410.00
5104030299 ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	14,041.61	13,715.00	(13,715.00)	14,041.61
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	413,398.73	37,089.39	0.00	450,488.12
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	1,040,097.59	122,215.88	0.00	1,162,313.47
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	70,515.42	6,043.26	0.00	76,558.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	328,731.15	18,573.14	0.00	347,304.29
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,212.33	287.67	0.00	3,500.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,303.70	206.30	0.00	2,510.00
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	32,277.93	12,189.84	0.00	44,467.77

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สม.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 00000701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	25,385.09	2,272.29	0.00	27,657.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	42,332.02	4,146.69	0.00	46,478.71
5203010111 จำนวนตกค้างที่ดิน	0.00	25,946.21	0.00	25,946.21
5203010120 จำนวนตกค้าง	0.00	8.00	0.00	8.00
5209010112 T/E-เงินต้นเดิม	72,466.00	17,630.00	0.00	90,096.00
5210010102 T/E-เงินต้นใหม่	14,347,394.31	451,056.74	0.00	14,798,451.05
5210010103 T/E-เงินต้นใหม่	32,197.00	0.00	0.00	32,197.00
5210010105 T/E-เงินต้นใหม่	6,934,762.00	121,868.00	(16,400.00)	7,040,230.00
5210010118 T/E-ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5301010101 จำนวนคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv. อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv. อาคารประกอบ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv ส้วม	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre ส้วม	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
6327010101 Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0701300060	0.00	13,345,682.87	(13,345,682.87)	0.00

(นางพิกุล พวงบุบผา)
นักวิชาการปฏิบัติการพัฒนาระบบราชการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิบัติจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 30 กันยายน 2560

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินใหม่		เงินถอน		เงินถอน TRI		
		ยอดเบิก	ยอดเครดิต	ยอดเบิก	ยอดเครดิต	ยอดเบิก	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกขึ้นหน้างวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปหน้างวด								0.00

(นางพิกษ์ น. พงษ์บุณยา)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานฉบับนี้ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลเบื้องต้น นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยบัญชี 0701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

หน้า 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2560

การบัญชี	วันที่ได้รับชำระ	ป.ด. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ได้รับชำระ	ป.ด. เอกสาร	ยอดการนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	แหล่งจัดเก็บ	วันที่ได้รับชำระ	ป.ด. เอกสาร	ยอดการปรับเพิ่ม/ลดยอด	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R600000282	01.09.2017	RB	1000020884	17,300.00	ได้รับชำระ	01.09.2017	R2	1300018612	17,300.00	ได้รับชำระ		01.09.2017	RX	1600018681	17,300.00	ได้รับชำระ
R600000282		RB		17,300.00							0.00					
R600000283	01.09.2017	RB	1000021329	5,000.00	ได้รับชำระ	01.09.2017	R2	1300018613	5,000.00	ได้รับชำระ		01.09.2017	RX	1600018682	5,000.00	ได้รับชำระ
R600000283		RB		5,000.00							0.00					
R600000284	05.09.2017	RB	1000020110	5,000.00	ได้รับชำระ	07.09.2017	R2	1300018849	5,000.00	ได้รับชำระ		07.09.2017	RX	1600019156	5,000.00	ได้รับชำระ
R600000284		RB		5,000.00							0.00					
R600000285	06.09.2017	RB	1000021175	6,500.00	ได้รับชำระ	07.09.2017	R2	1300018628	6,500.00	ได้รับชำระ		07.09.2017	RX	1600019023	6,500.00	ได้รับชำระ
R600000285		RB		6,500.00							0.00					
R600000286	07.09.2017	RB	1000021352	2,000.00	ได้รับชำระ	07.09.2017	R2	1300018850	2,000.00	ได้รับชำระ		07.09.2017	RX	1600019157	2,000.00	ได้รับชำระ
R600000286		RB		2,000.00							0.00					
R600000287	07.09.2017	RB	1000021528	34,663.46	ได้รับชำระ	07.09.2017	R2	1300018851	34,663.46	ได้รับชำระ		07.09.2017	RX	1600019024	34,663.46	ได้รับชำระ
R600000287		RB		34,663.46							0.00					
R600000288	08.09.2017	RB	1000019552	3,000.00	ได้รับชำระ	08.09.2017	R2	1300018633	3,000.00	ได้รับชำระ		08.09.2017	RX	1600019505	3,000.00	ได้รับชำระ
R600000288		RB		3,000.00							0.00					
R600000289	11.09.2017	RB	1000019554	19,000.00	ได้รับชำระ	11.09.2017	R2	1300018656	19,000.00	ได้รับชำระ		11.09.2017	RX	1600019509	19,000.00	ได้รับชำระ
R600000289		RB		19,000.00							0.00					
R600000290	12.09.2017	RB	1000021614	2,100.00	ได้รับชำระ	12.09.2017	R2	1300018943	2,100.00	ได้รับชำระ		12.09.2017	RX	1600019142	2,100.00	ได้รับชำระ
R600000290		RB		2,100.00							0.00					
R600000291	13.09.2017	RB	1000019560	1,400.00	ได้รับชำระ	19.09.2017	R2	1300019306	1,400.00	ได้รับชำระ		19.09.2017	RX	1600018596	1,400.00	ได้รับชำระ
R600000291		RB		1,400.00							0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 0701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2560

การวินิจฉัย	วันที่ผ่านรายการ	ป.น. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ป.น. เอกสาร	เลขที่เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ผลสำเร็จจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ป.น. เอกสาร	เลขที่เอกสารปริวรรตเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R600000292	13.09.2017	RB	1000021589	66,675.35	ผ่านรายการ	13.09.2017	R2	1300018652	66,675.35	ผ่านรายการ	13.09.2017	0.00	13.09.2017	RX	1600019523	66,675.35	ผ่านรายการ
R600000292		RB		66,675.35					66,675.35								
R600000293	14.09.2017	RB	1000021709	7,000.00	ผ่านรายการ	19.09.2017	R2	1300019219	7,000.00	ผ่านรายการ	19.09.2017	0.00	19.09.2017	RX	1600018597	7,000.00	ผ่านรายการ
R600000293		RB		7,000.00					7,000.00								
R600000294	14.09.2017	RB	1000021902	32,293.05	ผ่านรายการ	14.09.2017	R2	1300017678	32,293.05	ผ่านรายการ	14.09.2017	0.00	14.09.2017	RX	1600019049	32,293.05	ผ่านรายการ
R600000294		RB		32,293.05					32,293.05								
R600000295	15.09.2017	RB	1000021909	1,000.00	ผ่านรายการ	19.09.2017	R2	1300019307	1,000.00	ผ่านรายการ	19.09.2017	0.00	19.09.2017	RX	1600019801	1,000.00	ผ่านรายการ
R600000295		RB		1,000.00					1,000.00								
R600000296	18.09.2017	RB	1000021717	11,000.00	ผ่านรายการ	19.09.2017	R2	1300019220	11,000.00	ผ่านรายการ	19.09.2017	0.00	19.09.2017	RX	1600019472	11,000.00	ผ่านรายการ
R600000296		RB		11,000.00					11,000.00								
R600000297	18.09.2017	RB	1000021718	24,970.64	ผ่านรายการ	18.09.2017	R2	1300019038	24,970.64	ผ่านรายการ	18.09.2017	0.00	18.09.2017	RX	1600019653	24,970.64	ผ่านรายการ
R600000297		RB		24,970.64					24,970.64								
R600000298	19.09.2017	RB	1000021679	16,375.00	ผ่านรายการ	19.09.2017	R2	1300018296	16,375.00	ผ่านรายการ	19.09.2017	0.00	19.09.2017	RX	1600018598	16,375.00	ผ่านรายการ
R600000298		RB		16,375.00					16,375.00								
R600000299	19.09.2017	RB	1000022012	2,500.00	ผ่านรายการ	19.09.2017	R2	1300019221	2,500.00	ผ่านรายการ	19.09.2017	0.00	19.09.2017	RX	1600019473	2,500.00	ผ่านรายการ
R600000299		RB		2,500.00					2,500.00								
R600000300	22.09.2017	RB	1000022127	9,656.71	ผ่านรายการ	22.09.2017	R2	1300019510	9,656.71	ผ่านรายการ	22.09.2017	0.00	22.09.2017	RX	1600019699	9,656.71	ผ่านรายการ
R600000300		RB		9,656.71					9,656.71								
R600000301	25.09.2017	RB	1000021875	32,349.47	ผ่านรายการ	25.09.2017	R2	1300019416	32,349.47	ผ่านรายการ	25.09.2017	0.00	25.09.2017	RX	1600020013	32,349.47	ผ่านรายการ
R600000301		RB		32,349.47					32,349.47								

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยบัญชี 0701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

หน้า 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2560

การอ้างถึง	วันที่ผ่านรายการ	ป.ด. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ป.ด. เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ผลส่งจัดเก็บ - นำส่ง	สถานะเอกสาร	จำนวนเงิน	เอกสารนำส่ง	เอกสารเงิน	สถานะเอกสาร	เอกสารปฏิสัมพันธ์กับคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R600000302	26.09.2017	RB	1000022304	10,000.00	ผ่านรายการ	26.09.2017	R2	130000592		ผ่านรายการ	10,000.00			ผ่านรายการ	1600015037	10,000.00	ผ่านรายการ
R600000302		RB		10,000.00					0.00								
R600000303	26.09.2017	RB	1000022351	10,000.00	ผ่านรายการ	26.09.2017	R2	1300019546		ผ่านรายการ	10,000.00			ผ่านรายการ	1600019096	10,000.00	ผ่านรายการ
R600000303		RB		10,000.00					0.00								
R600000304	28.09.2017	RB	1000021892	2,201.40	ผ่านรายการ	28.09.2017	R2	1300016286		ผ่านรายการ	2,201.40			ผ่านรายการ	1600017967	2,201.40	ผ่านรายการ
R600000304		RB		2,201.40					0.00								
R600000305	28.09.2017	RB	1000001574	23,500.00	ผ่านรายการ	28.09.2017	R2	1300001572		ผ่านรายการ	23,500.00			ผ่านรายการ	1600020901	23,500.00	ผ่านรายการ
R600000305		RB		23,500.00					0.00								
R600000306	29.09.2017	RB	1000003215	105,571.66	ผ่านรายการ	29.09.2017	R2	1300001416		ผ่านรายการ	105,571.66			ผ่านรายการ	1600019859	105,571.66	ผ่านรายการ
R600000306		RB		105,571.66					0.00								

(นางพัชณี พวงบุบผา)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการารแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานผลการดำเนินงานโครงการหลวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2560

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/09/2017 - 30/09/2017

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		ยอดคงค้าง		
							เดบิต	เครดิต			
เจ้าของเงินฝาก : 0701300060											
บัญชีเงินฝาก : 10905 เงินฝากเงินประจำบัญชีและเงินประจำบัญชีของสมาชิก.เพชรบุรี											
***** รวมบัญชีเงินฝาก :							10905	เงินฝากเงินประจำบัญชีและเงินประจำบัญชีของสมาชิก.เพชรบุรี	0.00	0.00	190,300.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(เงินนอก)											
01.09.2017	1600018681	RX	86352205000013268		0701300060	0701300060	17,300.00		0.00		
07.09.2017	1600018682	RX	8635213000006502		0701300060	0701300060	5,000.00		0.00	4,131,885.00	
	1600019023	RX	8635220500004956		0701300060	0701300060	6,500.00		0.00		
	1600019024	RX	8635220500004857		0701300060	0701300060	34,663.46		0.00		
	1600019156	RX	8635220500004956		0701300060	0701300060	5,000.00		0.00		
08.09.2017	1600019157	RX	8635220500004956		0701300060	0701300060	2,000.00		0.00	4,180,048.46	
	0200007359	J0	3600040242		0701300060	0701300060	0.00		28,100.00		
	1600019505	RX	8637170300002287		0701300060	0701300060	3,000.00		0.00	4,154,948.46	
	0200007368	J0	3600041038		0701300060	0701300060	8,200.00		0.00		
11.09.2017	0200007473	J0	3600041038		0701300060	0701300060	0.00		8,200.00		
	1600019509	RX	8637170300005640		0701300060	0701300060	19,000.00		0.00	4,173,948.46	
	0200005298	J0	3600040069		0701300060	0701300060	0.00		9,360.00		
	0200007369	J0	3600041039		0701300060	0701300060	8,200.00		0.00		
12.09.2017	0200007474	J0	3600041039		0701300060	0701300060	0.00		8,200.00		
	1600019342	RX	8635213000002739		0701300060	0701300060	2,100.00		0.00	4,166,688.46	
	0200006996	J0	3300000004		0701300060	0701300060	0.00		4,478.00		
	0200007640	J0	3600041179		0701300060	0701300060	0.00		8,200.00		

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/09/2017 - 30/09/2017

หน้า 2 จากทั้งหมด 3
วันที่ 02 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ดำเนินการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การหักเงิน	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
	1500004278	RN	R600000014			0701300060	0.00	3,785,000.00	435,685.81
	1600019523	RX	8635220500002960		0701300060	0701300060	66,675.35	0.00	467,978.86
14.09.2017	1600019049	RX	8637170300009003		0701300060	0701300060	32,293.05	0.00	492,949.50
18.09.2017	1600019653	RX	8637170300007425		0701300060	0701300060	24,970.64	0.00	
19.09.2017	1600018596	RX	8637170300007622		0701300060	0701300060	1,400.00	0.00	
	1600018597	RX	8637170300007622		0701300060	0701300060	7,000.00	0.00	
	1600018598	RX	8637170300007622		0701300060	0701300060	16,375.00	0.00	
	1600019472	RX	8637170300007622		0701300060	0701300060	11,000.00	0.00	
	1600019473	RX	8637170300007721		0701300060	0701300060	2,500.00	0.00	
	1600019801	RX	8637170300007622		0701300060	0701300060	1,000.00	0.00	532,224.50
20.09.2017	0200007670	J0	3600042449		0701300060	0701300060	0.00	47,250.00	484,974.50
21.09.2017	0200007387	J0	3600042538		0701300060	0701300060	0.00	7,437.00	477,537.50
22.09.2017	1600019699	RX	8637170300009293		0701300060	0701300060	9,656.71	0.00	487,194.21
25.09.2017	1600020013	RX	8635213000005895		0701300060	0701300060	32,349.47	0.00	519,543.68
26.09.2017	1600015037	RX	8635220500010570		0701300060	0701300060	10,000.00	0.00	
	1600019096	RX	8635213000006389		0701300060	0701300060	10,000.00	0.00	539,543.68
27.09.2017	0200001213	J0	3600036127		0701300060	0701300060	0.00	643.00	538,900.68
28.09.2017	1600017967	RX	8637170300004148		0701300060	0701300060	2,201.40	0.00	
	1600020901	RX	8635220500010073		0701300060	0701300060	23,500.00	0.00	564,602.08
29.09.2017	1500004634	RN	R6000000015		0701300060	0701300060	0.00	451,056.74	
	1600019859	RX	8637170300012067		0701300060	0701300060	105,571.66	0.00	219,117.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/09/2017 - 30/09/2017

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยบิลจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960	เงินกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(เงินนอก)						467,456.74	4,357,924.74	219,117.00
***** รวมเงินฝาก : 0701300060							467,456.74	4,357,924.74	409,417.00
รวมทั้งสิ้น							467,456.74	4,357,924.74	409,417.00



(นางพิชญ์ พวงบุบผา)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานแสดงยอดคงงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้า 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2560

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก / รหัสที่	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / รหัสที่	งบปรมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2017	0701300660	0701311009000000	รายการงบประจำ	6011200	66700	ทหารปืน	4,675,622.00	4,675,619.87	2.13
2017	0701300660	0701311009110157	ได้ค่าจ้าง อ.ทหารปืน	6011310	66700	ทหารปืน	4,990.00	4,990.00	0.00
2017	0701300660	0701311009110174	ค่าจ้างอ.ทหารปืน	6011310	66700	ทหารปืน	4,000.00	4,000.00	0.00
2017	0701300660	0701311001000000	รายการงบประจำ	6011200	66700	ทหารปืน	1,575,690.00	1,575,622.00	68.00
2017	0701300660	0701311001110039	ชุดเครื่องราชภัณฑ์ไม่ซ้ำกัน อ.ทหารปืน	6011310	66700	ทหารปืน	30,000.00	30,000.00	0.00
2017	0701300660	070131190040000000	รายการงบประจำ	6011200	66700	ทหารปืน	60,000.00	59,993.00	7.00
2017	0701300660	070131190050000000	รายการงบประจำ	6011200	66700	ทหารปืน	115,590.00	115,588.00	2.00
2017	0701300660	070131190070000000	รายการงบประจำ	6011200	66700	ทหารปืน	476,250.00	476,250.00	0.00
2017	0701300660	07013119007110001	เครื่องราชภัณฑ์ชุดประจำ อ.ทหารปืน	6011310	66700	ทหารปืน	61,000.00	61,000.00	0.00
2017	0701300660	07013119007110013	เครื่องราชภัณฑ์ชุดประจำ อ.ทหารปืน	6011310	66700	ทหารปืน	267,500.00	267,500.00	0.00
2017	0701300660	07013119007110014	เครื่องราชภัณฑ์ชุดประจำ อ.ทหารปืน	6011310	66700	ทหารปืน	52,000.00	52,000.00	0.00
2017	0701300660	07013119007410005	ยานยนต์เกราะป้องกันและควบคุมฝูงชน	6011320	66700	ทหารปืน	3,220,000.00	3,220,000.00	0.00
2017	0701300660	07013119007410011	ยานพาหนะเกราะป้องกันและควบคุมฝูงชน	6011320	66700	ทหารปืน	435,000.00	435,000.00	0.00
2017	0701300660	070131190140000000	รายการงบประจำ	6011200	66700	ทหารปืน	16,750.00	16,750.00	0.00
2017	0701300660	070132000900000000	รายการงบประจำ	6011200	66700	ทหารปืน	30,360.00	30,360.00	0.00
2017	0701300660	070133002000000000	รายการงบประจำ	6011200	66700	ทหารปืน	3,000.00	3,000.00	0.00
2017	0701300660	070133501200000000	รายการงบประจำ	6011100	66700	ทหารปืน	693,000.00	693,000.00	0.00
2017	0701300660	070133501200000000	รายการงบประจำ	6011200	66700	ทหารปืน	449,013.00	449,013.00	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2560

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงานงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งงบเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก / ที่ตั้ง	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / ที่ตั้ง	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
* รหัสหน่วยงานงบประมาณ 5 ด้านรวม 07013							12,169,765.00	12,169,885.87	79.13
** 2017							12,169,765.00	12,169,885.87	79.13
...							12,169,765.00	12,169,885.87	79.13



(นางพัชณี พวงบุบผา)
นักวิชาการปฏิบัติชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

วันที่ยืม	เลขที่สัญญา	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน	วันที่ครบกำหนด
25 สิงหาคม 2560	29/2560	นายขวลิต เนียมน้อย	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมฯ	30,000.00	10 ตุลาคม 2560
30 สิงหาคม 2560	32/2560	นางพัชณี พวงบุบผา	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมฯ	5,100.00	7 ตุลาคม 2560
28 กันยายน 2560	36/2560	นายอดิศักดิ์ ชื่นอารมย์	ค่าขนย้าย+ค่าใช้จ่ายเดินทางฯ	7,380.00	12 ตุลาคม 2560
รวมทั้งสิ้น				42,480.00	



(นางพัชณี พวงบุบผา)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	วันที่					
-	-	-	-	-	-	
				-		



(นางพัตติ พวงบุบผา)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการการดูแล
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

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

	เงินประกันสัญญา	เงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน	รวม
ยอดยกมา	190,300.00	4,109,585.00	4,299,885.00
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง			
รายการที่บันทึกใน GFMIS แล้ว			
เบิกเกินส่งคืน	-	-	
การนำฝากตามใบเสร็จ	-	451,056.74	
การโอนขายบิล		-	451,056.74
	-	451,056.74	451,056.74
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง			
รายการที่บันทึกใน GFMIS แล้ว			-
เบิกเกินส่งคืน			
การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	-	105,468.00	
การโอนขายบิล (RN)	-	4,236,056.74	4,341,524.74
	-	4,341,524.74	4,341,524.74
ยอดเงินฝากคลัง ณ วันที่	190,300.00	219,117.00	409,417.00

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

ลงชื่อ.....
(นางพัชณี พ่วงบุบผา)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ตำแหน่ง.....
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานฐานะเงินต่องบราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

วงเงินต่องบการรับจากคลัง		15,000.00
<u>บวก</u> ดอกเบี้ย		-
		15,000.00
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินต่องบการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินต่องบการ	-	-
		15,000.00
<u>คงเหลือ</u>		
เงินฝากธนาคาร	12,000.00	
เงินสดในมือ	3,000.00	15,000.00

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางอำไพ แสงสว่าง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางพิกัด พงษ์บุบผา)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

(เงินงบประมาณ)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท

0

บวก	เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
	เช็คเลขที่		
	10268046	จำนวนเงิน	5,973.64
	เช็คเลขที่	จำนวนเงิน	21,000.00
	10268055	จำนวนเงิน	6,650.00
	เช็คเลขที่	จำนวนเงิน	2,795.22
	10268064	จำนวนเงิน	4,860.00
	เช็คเลขที่	จำนวนเงิน	4,900.00
	10268065	จำนวนเงิน	8,950.00
	เช็คเลขที่	จำนวนเงิน	3,116.60
	10268066	จำนวนเงิน	3,593.40
	เช็คเลขที่	จำนวนเงิน	2,500.00
	10268067	จำนวนเงิน	4,755.14
	เช็คเลขที่	จำนวนเงิน	5,200.00
	10268068	จำนวนเงิน	685.16
	เช็คเลขที่	จำนวนเงิน	1,365.00
	10224608	จำนวนเงิน	
	เช็คเลขที่	จำนวนเงิน	
	3674012	จำนวนเงิน	
	เช็คเลขที่	จำนวนเงิน	
	463712	จำนวนเงิน	
	เช็คส่งจ่ายต่ำกว่าความจริง	จำนวนเงิน	24.00
			76,368.16
			76,368.16
หัก	เงินนำฝากระหว่างทาง		
			-
	เงินหักผิดบัญชี		
			-
			-
ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank statement			76,368.16

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นางสายฝน จันทะคุณ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางพัชณี พวงบุบผา)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
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	17,034.16	Available Balance	17,034.16 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date
 Time

☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
29-09-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		104,371.22	407,377.46	108682
29-09-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,650.00	414,027.46	108682
29-09-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,810.00	435,837.46	108682
29-09-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,510.00	438,347.46	108682
29-09-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	442,347.46	108682
29-09-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,380.00	449,727.46	108682
29-09-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,116.60	452,844.06	108682
29-09-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,710.00	467,554.06	108682
29-09-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,093.40	473,647.46	108682
29-09-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,457.74	479,105.20	108682
29-09-2017	570082	CWCH		10268044	-40,226.00	438,879.20	0614
29-09-2017	570082	CWTRC	6140317339	10268043	-20,000.00	418,879.20	0614
29-09-2017	550845	CWTRC	โอนเงินเดือน	10268054	-223,165.44	195,713.76	0614
29-09-2017	571703	CWCH		10268061	-22,880.00	172,833.76	0863
29-09-2017	571703	CWCH		10268063	-20,590.00	152,243.76	0863
29-09-2017	571703	CWCH		10268062	-17,030.00	135,213.76	0863
29-09-2017	571703	CWCH		10268060	-15,780.00	119,433.76	0863
29-09-2017	571703	CWCH		10268059	-17,280.00	102,153.76	0863
29-09-2017	552130	CWTRC	6140115655	10268057	-3,336.00	98,817.76	0863

29-09-2017	552130	CWTRC	0341846511	10268069	-9,890.00	88,927.76	0863
29-09-2017	552130	CWCH		10268056	-6,192.60	82,735.16	0863
29-09-2017	570082	CWTRC	6140547032	10268051	-2,039.00	80,696.16	0614
29-09-2017	590390	CWTRC	6146043249	10268053	-4,328.00	76,368.16	0614

Total Cr. = 176,098.96

Total Dr. = -402,737.04

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 กันยายน 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.....

(นางพัชณี พวงบุบผา)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ตำแหน่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

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

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท

๐.-

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน ๑๐๒๔๔๘๕๕

๖๓๖.๙๙.-

หัก เงินนำฝากระหว่างทาง

๐.-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร

๖๓๖.๙๙.-

ลงชื่อ.....

(นางนลพรรณ ทรัพย์พร้อม)

ลงชื่อ.....

(นางพัชณี พวงบุบผา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตำแหน่ง นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

 Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	614-6-03431-2	Currency	THB
Account Name	ปฏิรูปที่ดินจังหวัด	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	PHETCHABUN BR.
Ledger Balance	636.99	Available Balance	636.99 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 20-09-2017  To Date 02-10-2017 
 Time 00:00 ▾ Time 24:00 ▾
☐ Specific Period: Today ▾

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
21-09-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		47,250.00	47,250.00	108682
22-09-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,437.00	54,687.00	108682
28-09-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682		636.99	55,323.99	108682
28-09-2017	571703	CWTRC		10244854	-7,437.00	47,886.99	0863
28-09-2017	571703	CWTRC		10244852	-14,250.00	33,636.99	0863
28-09-2017	571703	CWTRC		10244850	-14,250.00	19,386.99	0863
28-09-2017	582077	CWTRC	6146043249	10244853	-4,500.00	14,886.99	0614
28-09-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10244851TRCBR#863CID#	10244851	-14,250.00	636.99	0700

Total Cr. = 55,323.99

Total Dr. = -54,687.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเพชรบูรณ์ เลขที่บัญชี 020050385730

กับ

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

		บาท
ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง		17,300.00
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร		
- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคารฯ	111,904.47	
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	21.40	111,925.87
		<u>129,225.87</u>
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร		
- นำเงินฝากคลัง	126,225.87	3,000.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		3,000.00
<u>หัก</u> - เงินฝากระหว่างทาง	0.-	
- หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.-	0.-
		<u>0.-</u>
		3,000.00
<u>บวก</u> - เชื้อที่ผู้มีสิทธิยังไม่มาขึ้นเงิน	0.-	
- หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.-	0.-
		<u>0.-</u>
		<u>3,000.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นางนลพรรณ ทรัพย์พร้อม)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

0002 020050385730
 Branch Code Account Name
 สาขาเพชรบูรณ์ สาขาเพชรบูรณ์
 Branch Name Branch Name

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สำหรับฝาก)

135859369

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRI-CULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ



000135859369

Authorized Signatures

23/09/60	0001	TIPS	*****21.40	*****32,370.87	9400
25/09/60	0001	OTOS	*****32,349.47	*****21.40	90063
27/09/60	0001	SD	*****2,180.00	*****2,201.40	9253
28/09/60	0001	OTOS	*****2,201.40	*****0.00	90063
29/09/60	0001	SD	*****3,000.00	*****3,000.00	9253
02/10/60	0001	OTOS	*****3,000.00	*****0.00	90063
02/10/60	0001	SD	*****1,000.00	*****1,000.00	9253
15/10/60	0001	OTOS	*****1,000.00	*****0.00	90063
05/10/60	0001	SD	*****2,000.00	*****2,000.00	9253

ATM... ATM... ATM...

000135859369

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์....
 ประจำวันที่29..... เดือนกันยายน..... พ.ศ.2560.....

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร			มีเงินทรองราชการ 3,000.-บาท
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
.....			
.....			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	รับโอนเงินเข้า บ/ช จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 176,098.96 บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ) (นางสาวณัฏฐา จันทะคุณ)เจ้าหน้าที่การเงิน
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) (นางปราณีรัตน์ รัตนมนตรี)หัวหน้ากองคลัง
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য

.....
 (นางนลพรรณ ทรัพย์พร้อม)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

.....
 (นางสายฝน จันทะคุณ)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 กรรมการ

.....
 (นางอำไพ แสงสว่าง)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญการ
 กรรมการ

.....
 (นายอดิศักดิ์ ชื่นอารมย์)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ.
 ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ...สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์...(เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)

ประจำวันที่.....29.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....2560.....

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

จำนวนเงิน(ตัวอักษร).....-.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางนลพรรณ ทรัพย์พร้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น

แล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নির্য

.....

(นางนลพรรณ ทรัพย์พร้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
กรรมการ

.....

(นางสายฝน จันทะคุณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
กรรมการ

.....

(นางอำไพ แสงสว่าง)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
กรรมการ

.....

(นายอดิศักดิ์ ชื่นอารมย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน