



ที่ พช ๐๐๑๑/ ๑๕๒๔๗

ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี-หล่มสัก อ.เมือง พช ๖๗๐๐๐

พ/ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

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

จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ มาเพื่อตรวจสอบตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางพิชญ์ พวงบุบผา)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

๑/๖๗
8 พ.ย. ๖๐

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์
โทร. ๐-๕๖๗๓-๖๒๑๓

.....ร่าง วันที่.....
.....พิมพ์ วันที่.....
.....ตรวจ/ทาน วันที่ 6 พ.ย. ๖๐



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานการเงินฯ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. ๐-๕๖๗๓-๖๒๑๓

ที่ พช ๐๐๑๑/๒๖๕๔

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ (ส.ป.ก.เพชรบูรณ์) ขอส่งรายงานการเงิน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ มาเพื่อตรวจสอบตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางพิชณ พวงบุบผา)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

.....ร่าง วันที่.....
.....พิมพ์ วันที่.....
.....ตรวจ/ทาน วันที่ ๖ ธ.ค. ๖๐

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	43,269.43	(43,269.43)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11010112 หักเงินส่ง	0.00	121,269.43	(120,269.43)	1,000.00
11010113 หักหรือ Clearing	0.00	66,045.05	(67,045.05)	(1,000.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	409,417.00	745,224.38	(157,474.38)	997,167.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	67,000.00	(67,000.00)	0.00
1101020603 ง/ผ. ข้าราชการ-ในงบป.	0.00	135,763.80	(135,763.80)	0.00
1101020604 ง/ผ. ข้าราชการ-นอกงบป.	0.00	47,250.00	(47,250.00)	0.00
1102010101 ลงเงินยืม-ในงบป.	42,480.00	0.00	(42,480.00)	0.00
1102050124 คงรับจากบ.	38,089.80	144,924.00	(183,013.80)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	58,210.00	0.00	(58,210.00)	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 สนง.	(1,667,033.00)	0.00	0.00	(1,667,033.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	7,661,029.00	0.00	0.00	7,661,029.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสช.อาคารป/ชอื่น	(3,530,260.54)	0.00	(38,118.94)	(3,568,379.48)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,740,724.00	0.00	0.00	10,740,724.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(3,395,648.67)	0.00	(126,289.78)	(3,521,938.45)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	781,519.00	0.00	0.00	781,519.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(231,346.82)	0.00	(6,200.29)	(237,547.11)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,131,000.00	0.00	0.00	4,131,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,650,345.95)	0.00	(13,035.98)	(3,663,381.93)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206030102 หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้าและวิทยุ	(28,287.67)	0.00	(297.26)	(28,584.93)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	25,100.00	0.00	0.00	25,100.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(16,586.63)	0.00	(213.18)	(16,799.81)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,347,612.50	0.00	0.00	3,347,612.50
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด. ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,935,200.41)	0.00	(11,052.12)	(2,946,252.53)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	295,706.50	0.00	0.00	295,706.50
1206080103 คสด. ครุภัณฑ์สำรวจ	(279,515.18)	0.00	(2,144.74)	(281,659.92)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สมง ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์วงด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
1206100101 ครัวเรือนครอบครัว	1,302,076.55	0.00	0.00	1,302,076.55
1206100102 พักครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสท คอมพิวเตอร์	(1,200,996.14)	0.00	(4,284.89)	(1,205,281.23)
1208050101 เงินทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	9,280,000.00	0.00	0.00	9,280,000.00
1208050103 คสท-สภาพพื้นฐานอื่น	(9,279,999.00)	0.00	0.00	(9,279,999.00)
1211010102 พักงบประมาณสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การทำ-ภายนอก	(238,572.43)	238,572.43	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	(5,726.16)	5,726.16	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(30,700.00)	175,634.00	(144,924.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-สงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-สงค.นิติ(53)	0.00	2,173.76	(2,173.76)	0.00
2111010102 เงินรับฝาก คปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(219,117.00)	157,474.38	(745,224.38)	(806,867.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(190,300.00)	0.00	0.00	(190,300.00)
2202010101 จพร รับ-ค่า-เงินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)

รายงานงบคดองหน่วยงักยรายเดอน

รหัสหน่วรงน 0713 สนง ปฏฐพ่ด้นพ่อกศ

รหัสหน่วรงนงักย 000000701300060 สำนกงานกรปฏฐพ่ด้นงักย

ประจ้งวด 1 ประจ้ปี 2561

บ่อฐนพ่กประเทก	ยอดงน	เดบิต	เครดิต	ยอดก่ไป
2213010101 รครอรู้	(25,945.21)	0.00	0.00	(25,945.21)
3101010101 รคสูงค้คชง.สุทธี	(1,481,912.44)	0.00	0.00	(1,481,912.44)
3102010101 รคสูงค้คชง.สธม	(9,217,089.80)	0.00	0.00	(9,217,089.80)
3102010102 คคธสมก่ก้คคคคคค	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วรงน	(2,190,416.10)	0.00	0.00	(2,190,416.10)
4203010101 รคคค.เงินฝัก	0.00	0.00	(45.05)	(45.05)
4307010103 TR-รับงนคคคค	0.00	0.00	(59,510.00)	(59,510.00)
4307010105 TR-รับงนค้คคคค	0.00	0.00	(267,596.63)	(267,596.63)
4307010108 TR-รับมคค	0.00	0.00	(1,750.00)	(1,750.00)
4308010101 TR-สรค.รับเงินคค	0.00	0.00	(47,250.00)	(47,250.00)
4308010105 TR-ป้รับงนค้คคคค	0.00	0.00	(110,224.38)	(110,224.38)
5101010115 ค้คคคคคคคคคคค	0.00	57,970.00	0.00	57,970.00
5101010116 เงินค้คคคคคค	0.00	1,540.00	0.00	1,540.00
5101020106 เงินคคคคคคคค-Rel	0.00	2,164.00	0.00	2,164.00
5101020108 ค้คคคคคค	0.00	34,250.00	0.00	34,250.00
5101030205 ค้คคคคคคคค-ร.รัฐ	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
5102010199 คคคคคคคคคคคค	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
5102030199 คคคคคคคคคคคค	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
5103010102 ค่าเบ็ดเสร็จ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในท.	0.00	7,380.00	0.00	7,380.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	58,210.00	0.00	58,210.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,986.51)	(1,986.51)
5104020106 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม	0.00	0.00	(3,739.65)	(3,739.65)
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	38,118.94	0.00	38,118.94
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	126,289.78	0.00	126,289.78
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	6,200.29	0.00	6,200.29
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	0.00	13,035.98	0.00	13,035.98
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	297.26	0.00	297.26
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	213.18	0.00	213.18
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	11,052.12	0.00	11,052.12
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	2,144.74	0.00	2,144.74
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	4,284.89	0.00	4,284.89

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	0.00	121,224.38	(11,000.00)	110,224.38
5210010103 T/E-โอนรศค.ให้ทบ.	0.00	45.05	0.00	45.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	47,250.00	0.00	47,250.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชนอ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv-Acc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 Conv-Acc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 Conv-Acc-Depre สิ่งไปด	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv-Acc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv ส้วราว	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 Conv-Acc-Depre ส้วราว	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv-Acc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300060	0.00	2,518,837.43	(2,518,837.43)	0.00

(นางหทัย พวงบุบผา)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบจก. (รายวัน)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300060
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักบริหารการทะเบียนจังหวัด
 รหัสพื้นที่ : P6700
 จังหวัด : เพชรบูรณ์
 ณ วันที่ : 31.10.2560

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
โครงการพัฒนาเกษตรกรปรือ	0701319008000000	รายการประจำ	6111200	156,000.00				156,000.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร	0701326004000000	รายการประจำ	6111100	173,250.00			59,510.00	113,740.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร	0701326004000000	รายการประจำ	6111200	185,500.00			36,414.00	149,086.00
เกษตรกรได้รับการจัดที่ดิน	0701327001000000	รายการประจำ	6111200	754,800.00				754,800.00
เกษตรกรได้รับการจัดที่ดิน	0701327001110007	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	6111310	787,000.00				787,000.00
เกษตรกรได้รับการจัดที่ดิน	0701327001110116	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	6111310	88,000.00				88,000.00
เกษตรกรได้รับการจัดที่ดิน	0701327001110135	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	6111310	22,800.00				22,800.00
เกษตรกรได้รับการจัดที่ดิน	0701327001110242	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	6111310	66,000.00				66,000.00
เกษตรกรได้รับการจัดที่ดิน	0701327001110261	เครื่องปรับอากาศแบบแยกตัว	6111310	40,200.00				40,200.00
เกษตรกรได้รับการจัดที่ดิน	0701327001110265	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	6111310	60,000.00				60,000.00
เกษตรกรได้รับการส่งเสริม	0701327003000000	รายการประจำ	6111200	41,400.00				41,400.00
โครงการการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	0701345009410004	ชุดขยายสระเก็บน้ำสาธารณะ	6111320	320,700.00			95,924.00	320,700.00
**				2,695,650.00				2,599,726.00

(นางพัชณี พวงบุบผา)
 นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยงาน 0701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้า 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2560

การอ้างอิง	วันที่คำนวณรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่คำนวณรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	คลังจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่คำนวณรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R610000010	17.10.2017	RB	100000127	1,000.00	คำนวณรายการ	17.10.2017	R2	130000125	1,000.00	คำนวณรายการ	0.00	17.10.2017	RX	160000124	1,000.00	คำนวณรายการ
R610000010		RB		1,000.00					1,000.00							
R610000011	18.10.2017	RB	1000001555	7,439.68	คำนวณรายการ	18.10.2017	R2	1300001335	7,439.68	คำนวณรายการ	0.00	18.10.2017	RX	1600001423	7,439.68	คำนวณรายการ
R610000011		RB		7,439.68					7,439.68							
R610000012	19.10.2017	RB	1000000769	2,000.00	คำนวณรายการ	19.10.2017	R2	1300001171	2,000.00	คำนวณรายการ	0.00	19.10.2017	RX	1600001359	2,000.00	คำนวณรายการ
R610000012		RB		2,000.00					2,000.00							
R610000013	24.10.2017	RB	1000001788	20,000.00	คำนวณรายการ	24.10.2017	R2	1300001200	20,000.00	คำนวณรายการ	0.00	24.10.2017	RX	1600001387	20,000.00	คำนวณรายการ
R610000013		RB		20,000.00					20,000.00							
R610000014	25.10.2017	RB	1000001825	1,000.00	คำนวณรายการ	25.10.2017	R2	1300001514	1,000.00	คำนวณรายการ	0.00	25.10.2017	RX	1600001495	1,000.00	คำนวณรายการ
R610000014		RB		1,000.00					1,000.00							
R610000015	27.10.2017	RB	1000000785	2,046.79	คำนวณรายการ	27.10.2017	R2	1300000787	2,046.79	คำนวณรายการ	0.00	27.10.2017	RX	1600000395	2,046.79	คำนวณรายการ
R610000015		RB		2,046.79					2,046.79							
R610000016	30.10.2017	RB	1000001891	1,000.00	คำนวณรายการ	31.10.2017	R2	1300001588	1,000.00	คำนวณรายการ	0.00	31.10.2017	RX	1600001766	1,000.00	คำนวณรายการ
R610000016		RB		1,000.00					1,000.00							
R610000017	30.10.2017	RB	1000001892	27,400.00	คำนวณรายการ	30.10.2017	R2	1300001578	27,400.00	คำนวณรายการ	0.00	30.10.2017	RX	1600001757	27,400.00	คำนวณรายการ
R610000017		RB		27,400.00					27,400.00							
R610000018	31.10.2017	RB	1000002404	5,000.00	คำนวณรายการ	31.10.2017	R2	1300002003	5,000.00	คำนวณรายการ	0.00	31.10.2017	RX	1600002015	5,000.00	คำนวณรายการ
R610000018		RB		5,000.00					5,000.00							

(นางพัชณี พวงบุบผา)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์
06 พฤศจิกายน 2560

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/10/2017 - 31/10/2017

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	คำนวณรายการ		ยอดคงไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก: 0701300060									
บัญชีเงินฝาก: 10905 เงินฝากเงินประจำบัญชีเงินฝากประจำ									
***** รวบบัญชีเงินฝาก: 10905 เงินฝากเงินประจำบัญชีเงินฝากประจำ									
บัญชีเงินฝาก: 10960 เงินกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรวม(เงินนอก)									
02.10.2017	1600000403	RX	8635220500014345		0701300060	0701300060	3,000.00	0.00	
	1600000701	RX	8635220500018305		0701300060	0701300060	325.59	0.00	222,442.59
03.10.2017	1600000808	RX	8635220500008404		0701300060	0701300060	1,000.00	0.00	223,442.59
04.10.2017	1600000019	RX	8637170300004359		0701300060	0701300060	2,000.00	0.00	225,442.59
05.10.2017	1600000510	RX	8635220500007313		0701300060	0701300060	3,000.00	0.00	228,442.59
06.10.2017	1600000841	RX	8635220500003550		0701300060	0701300060	18,000.00	0.00	246,442.59
10.10.2017	1600000875	RX	8635213000001730		0701300060	0701300060	11,000.00	0.00	
	1600000876	RX	8635220500005427		0701300060	0701300060	1,012.32	0.00	258,454.91
12.10.2017	1600000899	RX	8635220500012157		0701300060	0701300060	4,000.00	0.00	262,454.91
17.10.2017	1600000124	RX	8635220500005826		0701300060	0701300060	1,000.00	0.00	263,454.91
18.10.2017	1600001423	RX	8635220500004637		0701300060	0701300060	7,439.68	0.00	270,894.59
19.10.2017	1600001359	RX	8637170300002265		0701300060	0701300060	2,000.00	0.00	272,894.59
24.10.2017	1500000720	RM	8003700000			0701300060	635,000.00	0.00	
	1600001387	RX	6144003100003534		0701300060	0701300060	20,000.00	0.00	927,894.59
25.10.2017	1600001495	RX	8635220500006303		0701300060	0701300060	1,000.00	0.00	928,894.59
27.10.2017	0200001405	J0	3600008703		0701300060	0701300060	0.00	47,250.00	
	1600000395	RX	8635220500008787		0701300060	0701300060	2,046.79	0.00	883,691.38

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2560

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/10/2017 - 31/10/2017

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่คำนวณรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้คำนวณ	การกำหนด	หน่วยมีค่า	คำนวณรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
30.10.2017	1600001757	RX	8635220500012634		0701300060	0701300060	27,400.00	0.00	911,091.38
31.10.2017	1500000110	RN	R610000001			0701300060	0.00	110,224.38	
	1600001766	RX	8635220500007387		0701300060	0701300060	1,000.00	0.00	
	1600002015	RX	8637170300010569		0701300060	0701300060	5,000.00	0.00	806,867.00
***** รวมยอดเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนเป็นรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(เงินนอก)							745,224.38	157,474.38	806,867.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300060							745,224.38	157,474.38	997,167.00
รวมทั้งสิ้น							745,224.38	157,474.38	997,167.00

(นางสาว) พงษ์ภพ
นักวิชาการปฏิบัติการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2560

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน							ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินคงเหลือ TRU			
		ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	
ยอดคงเหลือตามพื้นงวด									0.00
รวมใช้กับงบประจำปี ๕๙									
1101010101 เงินสด ไม่มี		0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามไปรษณงวด									0.00



(นางพัญญ์ พวงบุบผา)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ...สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์...(เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)

ประจำวันที่.....31.....เดือน.....ตุลาคม.....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

(นางปาริชาติ รัตนมนต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น

แล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

(นางนลพรรณ ทรัพย์พร้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

กรรมการ

(นางสายฝน จันทะคุณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

กรรมการ

กรรมการ

(นางพิชญ์ พวงบุบผา)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์....
 ประจำวันที่31..... เดือนตุลาคม..... พ.ศ.2560.....

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-		มีเงินทรองราชการ 1,931.07 บาท
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
.....			
.....			
รวมทั้งสิ้น	-	-	บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....-

(ลงชื่อ)เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสายฝน จันทะคุณ)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)หัวหน้ากองคลัง

(นางปาริชาติ รัตนมนตรี)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

(นางนลพรรณ พันธ์พร้อม)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 กรรมการ

(นางสายฝน จันทะคุณ)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 กรรมการ

กรรมการ

(นางหทัย พวงบุบผา)
 นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานฐานะเงินทรองราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

วงเงินทรองราชการรับจากคลัง		15,000.00
<u>บวก</u> ดอกเบี้ย		-
		15,000.00
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินทรองราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทรองราชการ	1,068.93	1,068.93
		13,931.07
<u>คงเหลือ</u>		
เงินฝากธนาคาร	12,000.00	
เงินสดในมือ	1,931.07	13,931.07

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(นางอำไพ แสงสว่าง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


(นางพัชนี พวงบุบผา)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปลัดที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ

สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560

วันที่ยืม	เลขที่สัญญายืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน	วันที่ครบกำหนด
รวมทั้งสิ้น				-	

(นางพัชณี พวงบุบผา)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

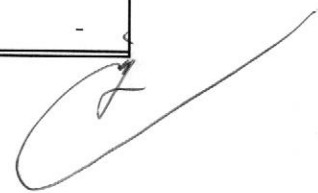
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560

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

-



(นางพัชณี พวงบุบผา)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2560

	เงินประกันสัญญา	เงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน	รวม
ยอดยกมา	190,300.00	219,117.00	409,417.00
บวก			
รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง			
รายการที่บันทึกใน GFMIS แล้ว			
เบิกเกินส่งคืน	-	-	
การนำฝากตามใบเสร็จ	-	110,224.38	
การโอนขายบิล		635,000.00	745,224.38
	-	745,224.38	745,224.38
หัก			
รายการปรับลดเงินฝากคลัง			
รายการที่บันทึกใน GFMIS แล้ว			
เบิกเกินส่งคืน			-
การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	-	47,250.00	
การโอนขายบิล (RN)	-	110,224.38	157,474.38
	-	157,474.38	157,474.38
ยอดเงินฝากคลัง ณ วันที่	190,300.00	806,867.00	997,167.00

ลงชื่อ.....

(นางสายฝน จันทะคุณ)

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ....

ลงชื่อ.....

(นางทัศน พวงบวบผา)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ตำแหน่ง.....
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

(เงินงบประมาณ)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท

0

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่	10268065	จำนวนเงิน	4,860.00	
เช็คเลขที่	10268066	จำนวนเงิน	4,900.00	
เช็คเลขที่	10224608	จำนวนเงิน	5,200.00	
เช็คเลขที่	3674012	จำนวนเงิน	685.16	
เช็คเลขที่	463712	จำนวนเงิน	1,365.00	
เช็คสั่งจ่ายต่ำกว่าความจริง		จำนวนเงิน	24.00	17,034.16
				17,034.16

หัก เงินนำฝากระหว่างทาง

-

เงินหักผิดบัญชี

-

-

ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank statement

17,034.16

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นางสายฝน จันทะคุณ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางพัชรี หงษ์บุบผา)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ตำแหน่งที่คนจังหวัดเพชรบูรณ์



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	24,510.09	Available Balance	24,510.09 -->

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
25-10-2017	540031	CWTRC	โอนเข้าบัญชีเงินเดือน	10268078	-91,596.00	21,362.16	0614
25-10-2017	590390	CWTRC	6146043249	10268079	-4,328.00	17,034.16	0614
Total Cr. = 0.00				Total Dr. = -95,924.00			
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 31 ตุลาคม 2560

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นางสายฝน จันทะคุณ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางพัชณี พวงบุบผา)

ตำแหน่ง นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์
(เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๑๔-๖-๐๓๔๓๑-๒
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท ๐.-
บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน ๐.-

หัก เงินนำฝากระหว่างทาง ๐.-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร ๐.-

ลงชื่อ.....
(นางนลพรรณ ทรัพย์พร้อม)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....
(นางพัชณี พวงบุบผา)

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	0.00	Available Balance	0.00 -->

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
31-10-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682		47,250.00	47,250.00	108682
31-10-2017	552205	CWTRC		10244856	-14,250.00	33,000.00	0863
31-10-2017	552205	CWTRC		10244857	-14,250.00	18,750.00	0863
31-10-2017	552205	CWTRC		10244858	-14,250.00	4,500.00	0863
31-10-2017	573202	CWTRC	6146043249	10244859	-4,500.00	0.00	0614

Total Cr. = 47,250.00

Total Dr. = -47,250.00

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเพชรบูรณ์ เลขที่บัญชี 020050385730

กับ

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

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

		บาท
ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง		3,000.00
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร		
- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคารฯ	64,000.00	
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	-	64,000.00
		<u>67,000.00</u>
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร		
- นำเงินฝากคลัง	67,000.00	-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
<u>หัก</u> - เงินฝากระหว่างทาง	0.-	
- หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.-	0.-
		<u>-</u>
<u>บวก</u> - เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่มาขึ้นเงิน	0.-	
- หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.-	0.-
		<u>-</u>
		<u><u>-</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นางนลพรรณ ทรัพย์พร้อม)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

41-005

รหัสสาขา 0002 บัญชีเลขที่ 020050385730
 Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขาเพชรบูรณ์ รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ให้สมาชิกฝาก)

135859369

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 SUNKSDDSSG

เลขที่ 000135859369


 ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

14-05/55

20/10/60	0001	SD	*****20,000.00	*****20,000.00	9253	12
24/10/60	0001	OTOS	*****20,000.00	*****0.00	90063	13
24/10/60	0001	SD	*****1,000.00	*****1,000.00	9253	14
25/10/60	0001	OTOS	*****1,000.00	*****0.00	90063	15
27/10/60	0001	SD	*****1,000.00	*****1,000.00	9253	16
31/10/60	0001	OTOS	*****1,000.00	*****0.00	90063	17
						18
						19
						20
						21
						22

เลขที่ 000135859369