ที่ พช ๐๐๑๑/๒๑๕

ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี-หล่มสัก อ.เมือง พช ๖๗๐๐๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

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

จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ มาเพื่อตรวจสอบตามระเบียบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(ประเทือง ฉัตรอินตา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์
โทร. ๐-๕๖๗๓-๖๒๑๓
โทรสาร ๐-๕๖๗๓-๖๒๑๕

ศิริพร
๗ ก.พ. ๖๑

ร่าง วันที่
พิมพ์ วันที่ ๕ กพ ๖๑
ตรวจ/ทาน วันที่ ๕ กพ ๖๑

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานการเงินฯ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. ๐-๕๖๗๓-๖๒๑๓

ที่ พช ๐๐๑๑/๒๑๖ **วันที่** ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ (ส.ป.ก.เพชรบูรณ์) ขอส่งรายงานการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ มาเพื่อตรวจสอบตามระเบียบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ว่าที่ร้อยตรี

(ประเทือง ฉัตรอินตา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

.....ร่าง วันที่.....

.....พิมพ์ วันที่.....

.....ตรวจ/ทาน วันที่ 5 ก.พ. 61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	633,202.40	(633,202.40)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	1,000.00	709,028.51	(705,028.51)	5,000.00
1101010113 พักรอ Clearing	(1,000.00)	65,989.45	(69,989.45)	(5,000.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	1,013,370.92	1,704,342.20	(840,303.29)	1,877,409.83
1101020601 ง/ฝ.ธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	69,966.71	(69,966.71)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	492,434.02	(492,434.02)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	173,880.65	(173,880.65)	0.00
1102010101 ลูกหนี้เงินยืม-ในงปม.	115,400.00	141,130.00	(155,500.00)	101,030.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	702,897.67	(702,897.67)	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 คสส. อาคาร สนง.	(1,667,033.00)	0.00	0.00	(1,667,033.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	7,661,029.00	0.00	0.00	7,661,029.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(3,643,387.72)	0.00	(38,118.91)	(3,681,506.63)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,740,724.00	0.00	0.00	10,740,724.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,770,444.08)	0.00	(126,289.75)	(3,896,733.83)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	821,519.00	0.00	0.00	821,519.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(250,273.71)	0.00	(6,539.99)	(256,813.70)
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,689,033.36)	0.00	(13,035.98)	(3,702,069.34)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(29,169.86)	0.00	(297.26)	(29,467.12)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	25,100.00	0.00	0.00	25,100.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(17,219.29)	0.00	(213.18)	(17,432.47)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,347,612.50	0.00	0.00	3,347,612.50
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,966,730.97)	0.00	(9,860.73)	(2,976,591.70)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	295,706.50	0.00	0.00	295,706.50
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(285,880.21)	0.00	(2,144.74)	(288,024.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007013000060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,515,476.55	0.00	0.00	1,515,476.55
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,213,712.84)	0.00	(11,495.67)	(1,225,208.51)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	9,280,000.00	0.00	0.00	9,280,000.00
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(9,279,999.00)	0.00	0.00	(9,279,999.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(236,200.00)	783,456.59	(547,256.59)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	367,988.40	(388,988.40)	(21,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,092.91	(21,092.91)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	525,009.92	(525,009.92)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,224.00	(1,224.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงด 1	0.00	126.27	(126.27)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	5,729.68	(5,729.68)	0.00
2111010102 เงินรับฝาก ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(823,070.92)	840,303.29	(1,667,492.20)	(1,650,259.83)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(190,300.00)	0.00	(36,850.00)	(227,150.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(25,945.21)	0.00	0.00	(25,945.21)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,481,912.44)	0.00	0.00	(1,481,912.44)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(9,217,089.80)	0.00	0.00	(9,217,089.80)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,190,416.10)	0.00	0.00	(2,190,416.10)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	(45.05)	0.00	(22.74)	(67.79)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(2,074.16)	0.00	0.00	(2,074.16)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(178,530.00)	0.00	(59,510.00)	(238,040.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(40,000.00)	0.00	(556,200.00)	(596,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,371,381.65)	36,583.00	(529,378.50)	(1,864,177.15)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(31,063.00)	0.00	(10,464.00)	(41,527.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(144,310.00)	0.00	(174,006.92)	(318,316.92)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(754,991.37)	0.00	(703,146.37)	(1,458,137.74)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,680.00	0.00	0.00	6,680.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	173,910.00	57,970.00	0.00	231,880.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	4,620.00	1,540.00	0.00	6,160.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007013000060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	6,492.00	2,164.00	0.00	8,656.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	102,750.00	76,166.00	(36,583.00)	142,333.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,870.00	10,000.00	0.00	28,870.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,193.00	464.00	0.00	12,657.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	20,490.00	3,300.00	0.00	23,790.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	237,709.00	121,900.00	0.00	359,609.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,330.00	23,310.00	0.00	51,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	30,000.00	1,800.00	0.00	31,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	22,999.00	12,809.00	0.00	35,808.00
5104010104 ค่าวัสดุ	139,065.10	9,138.00	0.00	148,203.10
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,147.94	23,718.59	0.00	26,866.53
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	441,040.00	258,550.00	0.00	699,590.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	23,248.15	12,952.06	0.00	36,200.21
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,586.99	2,362.35	0.00	6,949.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,638.03	483.85	0.00	2,121.88
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,739.65	3,739.65	0.00	7,479.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,502.00	1,555.00	0.00	9,057.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007013000060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	21,125.00	0.00	0.00	21,125.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	800.00	0.00	800.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	113,127.18	38,118.91	0.00	151,246.09
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	374,795.41	126,289.75	0.00	501,085.16
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,926.89	6,539.99	0.00	25,466.88
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	38,687.41	13,035.98	0.00	51,723.39
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	882.19	297.26	0.00	1,179.45
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	632.66	213.18	0.00	845.84
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	31,530.56	9,860.73	0.00	41,391.29
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	6,365.03	2,144.74	0.00	8,509.77
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,716.50	11,495.67	0.00	24,212.17
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	19,220.00	0.00	0.00	19,220.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	754,991.37	709,005.77	(5,859.40)	1,458,137.74
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	2,119.21	22.74	0.00	2,141.95
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	144,310.00	174,006.92	0.00	318,316.92
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300060	**0.00**	**9,320,139.81**	**(9,320,139.81)**	**0.00**

ว่าที่ร้อยตรี
(ประเทือง ฉัตรอินตา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R610000055	08.01.2018	RB	1000007728	10,100.00	ผ่านรายการ	08.01.2018	R2	1300005399	10,100.00	ผ่านรายการ		08.01.2018	RX	1600006342	10,100.00	ผ่านรายการ
R610000055		**RB**		**10,100.00**					**10,100.00**		**0.00**					
R610000056	09.01.2018	RB	1000008179	40,921.51	ผ่านรายการ	09.01.2018	R2	1300006415	40,921.51	ผ่านรายการ		09.01.2018	RX	1600007013	40,921.51	ผ่านรายการ
R610000056		**RB**		**40,921.51**					**40,921.51**		**0.00**					
R610000057	10.01.2018	RB	1000007346	200.00	ผ่านรายการ	10.01.2018	R2	1300006428	200.00	ผ่านรายการ		10.01.2018	RX	1600007025	200.00	ผ่านรายการ
R610000057		**RB**		**200.00**					**200.00**		**0.00**					
R610000058	11.01.2018	RB	1000007952	17,790.00	ผ่านรายการ	11.01.2018	R2	1300006187	17,790.00	ผ่านรายการ		11.01.2018	RX	1600007203	17,790.00	ผ่านรายการ
R610000058		**RB**		**17,790.00**					**17,790.00**		**0.00**					
R610000059	12.01.2018	RB	1000008534	5,800.00	ผ่านรายการ	12.01.2018	R2	1300005691	5,800.00	ผ่านรายการ		12.01.2018	RX	1600006745	5,800.00	ผ่านรายการ
R610000059		**RB**		**5,800.00**					**5,800.00**		**0.00**					
R610000060	12.01.2018	RB	1000007352	45,114.35	ผ่านรายการ	12.01.2018	R2	1300006466	45,114.35	ผ่านรายการ		12.01.2018	RX	1600007059	45,114.35	ผ่านรายการ
R610000060		**RB**		**45,114.35**					**45,114.35**		**0.00**					
R610000061	15.01.2018	RB	1000007751	9,500.00	ผ่านรายการ	15.01.2018	R2	1300000662	9,500.00	ผ่านรายการ		15.01.2018	RX	1600000673	9,500.00	ผ่านรายการ
R610000061		**RB**		**9,500.00**					**9,500.00**		**0.00**					
R610000062	16.01.2018	RB	1000007360	1,000.00	ผ่านรายการ	16.01.2018	R2	1300006804	1,000.00	ผ่านรายการ		16.01.2018	RX	1600007090	1,000.00	ผ่านรายการ
R610000062		**RB**		**1,000.00**					**1,000.00**		**0.00**					
R610000063	17.01.2018	RB	1000007764	4,076.71	ผ่านรายการ	17.01.2018	R2	1300006039	4,076.71	ผ่านรายการ		17.01.2018	RX	1600006371	4,076.71	ผ่านรายการ
R610000063		**RB**		**4,076.71**					**4,076.71**		**0.00**					
R610000064	17.01.2018	RB	1000008588	108,955.14	ผ่านรายการ	17.01.2018	R2	1300006831	108,955.14	ผ่านรายการ		17.01.2018	RX	1600007415	108,955.14	ผ่านรายการ
R610000064		**RB**		**108,955.14**					**108,955.14**		**0.00**					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R610000065	18.01.2018	RB	1000008903	50,300.00	ผ่านรายการ	18.01.2018	R2	1300006837	50,300.00	ผ่านรายการ		18.01.2018	RX	1600007420	50,300.00	ผ่านรายการ
R610000065		**RB**		**50,300.00**					**50,300.00**		**0.00**					
R610000066	22.01.2018	RB	1000001171	5,000.00	ผ่านรายการ	22.01.2018	R2	1300005743	5,000.00	ผ่านรายการ		22.01.2018	RX	1600006153	5,000.00	ผ่านรายการ
R610000066		**RB**		**5,000.00**					**5,000.00**		**0.00**					
R610000067	22.01.2018	RB	1000007999	10,000.00	ผ่านรายการ	22.01.2018	R2	1300006052	10,000.00	ผ่านรายการ		22.01.2018	RX	1600006383	10,000.00	ผ่านรายการ
R610000067		**RB**		**10,000.00**					**10,000.00**		**0.00**					
R610000068	23.01.2018	RB	1000008949	3,000.00	ผ่านรายการ	23.01.2018	R2	1300006887	3,000.00	ผ่านรายการ		23.01.2018	RX	1600007467	3,000.00	ผ่านรายการ
R610000068		**RB**		**3,000.00**					**3,000.00**		**0.00**					
R610000069	23.01.2018	RB	1000008960	113,950.41	ผ่านรายการ	23.01.2018	R2	1300006938	113,950.41	ผ่านรายการ		23.01.2018	RX	1600006799	113,950.41	ผ่านรายการ
R610000069		**RB**		**113,950.41**					**113,950.41**		**0.00**					
R610000070	24.01.2018	RB	1000009019	500.00	ผ่านรายการ	24.01.2018	R2	1300007204	500.00	ผ่านรายการ		24.01.2018	RX	1600007524	500.00	ผ่านรายการ
R610000070		**RB**		**500.00**					**500.00**		**0.00**					
R610000071	24.01.2018	RB	1000008864	25,400.00	ผ่านรายการ	24.01.2018	R2	1300001244	25,400.00	ผ่านรายการ		24.01.2018	RX	1600000767	25,400.00	ผ่านรายการ
R610000071		**RB**		**25,400.00**					**25,400.00**		**0.00**					
R610000072	25.01.2018	RB	1000009227	163,628.80	ผ่านรายการ	25.01.2018	R2	1300006067	163,628.80	ผ่านรายการ		25.01.2018	RX	1600006396	163,628.80	ผ่านรายการ
R610000072		**RB**		**163,628.80**					**163,628.80**		**0.00**					
R610000073	26.01.2018	RB	1000008883	5,100.00	ผ่านรายการ	26.01.2018	R2	1300007342	5,100.00	ผ่านรายการ		26.01.2018	RX	1600007918	5,100.00	ผ่านรายการ
R610000073		**RB**		**5,100.00**					**5,100.00**		**0.00**					
R610000074	26.01.2018	RB	1000000340	5,859.45	ผ่านรายการ	26.01.2018	R2	1300006964	5,859.45	ผ่านรายการ		26.01.2018	RX	1600005484	5,859.45	ผ่านรายการ
R610000074		**RB**		**5,859.45**					**5,859.45**		**0.00**					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R610000075	29.01.2018	RB	1000009430	13,000.00	ผ่านรายการ	29.01.2018	R2	1300006303	13,000.00	ผ่านรายการ		29.01.2018	RX	1600006904	13,000.00	ผ่านรายการ
R610000075		**RB**		**13,000.00**					**13,000.00**		**0.00**					
R610000076	30.01.2018	RB	1000009273	10,000.00	ผ่านรายการ	30.01.2018	R2	1300007450	10,000.00	ผ่านรายการ		30.01.2018	RX	1600007851	10,000.00	ผ่านรายการ
R610000076		**RB**		**10,000.00**					**10,000.00**		**0.00**					
R610000077	30.01.2018	RB	1000000342	11,000.00	ผ่านรายการ	30.01.2018	R2	1300006991	11,000.00	ผ่านรายการ		30.01.2018	RX	1600007749	11,000.00	ผ่านรายการ
R610000077		**RB**		**11,000.00**					**11,000.00**		**0.00**					
R610000078	31.01.2018	RB	1000009324	5,000.00	ผ่านรายการ	31.01.2018	R2	1300007259	5,000.00	ผ่านรายการ		31.01.2018	RX	1600007578	5,000.00	ผ่านรายการ
R610000078		**RB**		**5,000.00**					**5,000.00**		**0.00**					
R610000079	31.01.2018	RB	1000009292	1,100.00	ผ่านรายการ	31.01.2018	R2	1300007467	1,100.00	ผ่านรายการ		31.01.2018	RX	1600007867	1,100.00	ผ่านรายการ
R610000079		**RB**		**1,100.00**					**1,100.00**		**0.00**					
R611000003	10.01.2018	RA	1000008502	22.74	ผ่านรายการ	10.01.2018	R1	1200006481	22.74	ผ่านรายการ					0.00	
R611000003		**RA**		**22.74**					**22.74**		**0.00**					
R611000004	16.01.2018	RB	1000008558	36,850.00	ผ่านรายการ	16.01.2018	R2	1300006801	36,850.00	ผ่านรายการ		16.01.2018	RX	1600005463	36,850.00	ผ่านรายการ
R611000004		**RB**		**36,850.00**					**36,850.00**		**0.00**					

ว่าที่ร้อยตรี
(ประเทือง ฉัตรอินตา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300060 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 31 มกราคม 2561

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ระบบจัดเก็บและนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

ว่าที่ร้อยตรี

(ประเทือง ฉัตรอินตา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/01/2018 - 31/01/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300060									1,013,370.92
บัญชีเงินฝาก : 10905 เงินฝากเงินประกันสัญญาและเงินประกันซองของสปก.เพชรบู									190,300.00
16.01.2018	1600005463	RX	8637170300006731		0701300060	0701300060	36,850.00	0.00	227,150.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10905 เงินฝากเงินประกันสัญญาและเงินประกันซองของสปก.เพชรบู							36,850.00	0.00	227,150.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(เงินนอก)									823,070.92
05.01.2018	0200003820	J0	3600018680		0701300060	0701300060	0.00	13,245.00	809,825.92
08.01.2018	1600006342	RX	8635220500008615		0701300060	0701300060	10,100.00	0.00	819,925.92
09.01.2018	1600007013	RX	8637170300005857		0701300060	0701300060	40,921.51	0.00	860,847.43
10.01.2018	0200000383	J0	3600019243		0701300060	0701300060	0.00	248.00	
	1600007025	RX	8635213000001748		0701300060	0701300060	200.00	0.00	860,799.43
11.01.2018	1500002502	RM	8003700000			0701300060	1,195.83	0.00	
	1600007203	RX	8637170300002974		0701300060	0701300060	17,790.00	0.00	879,785.26
12.01.2018	1600006745	RX	8635220500003156		0701300060	0701300060	5,800.00	0.00	
	1600007059	RX	8637170300005349		0701300060	0701300060	45,114.35	0.00	930,699.61
15.01.2018	1600000673	RX	8635220500008608		0701300060	0701300060	9,500.00	0.00	940,199.61
16.01.2018	1600007090	RX	8635220500003756		0701300060	0701300060	1,000.00	0.00	941,199.61
17.01.2018	1600006371	RX	8635220500002963		0701300060	0701300060	4,076.71	0.00	
	1600007415	RX	8635220500010784		0701300060	0701300060	108,955.14	0.00	1,054,231.46
18.01.2018	1600007420	RX	8635213000002136		0701300060	0701300060	50,300.00	0.00	1,104,531.46
19.01.2018	0200000526	J0	3600020409		0701300060	0701300060	0.00	113,263.92	991,267.54
22.01.2018	1600006153	RX	8637170300002260		0701300060	0701300060	5,000.00	0.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/01/2018 - 31/01/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600006383	RX	6147320200012052		0701300060	0701300060	10,000.00	0.00	1,006,267.54
23.01.2018	0200000752	J0	3600020121		0701300060	0701300060	0.00	47,250.00	
	1500002410	RM	8003700000			0701300060	1,000,000.00	0.00	
	1600006799	RX	8637170300006922		0701300060	0701300060	113,950.41	0.00	
	1600007467	RX	8635213000000547		0701300060	0701300060	3,000.00	0.00	2,075,967.95
24.01.2018	1600000767	RX	8635220500008293		0701300060	0701300060	25,400.00	0.00	
	1600007524	RX	8635220500004431		0701300060	0701300060	500.00	0.00	2,101,867.95
25.01.2018	1600006396	RX	8637170300007514		0701300060	0701300060	163,628.80	0.00	2,265,496.75
26.01.2018	1600005484	RX	8635220500009083		0701300060	0701300060	5,859.45	0.00	
	1600007918	RX	8635220500006716		0701300060	0701300060	5,100.00	0.00	2,276,456.20
29.01.2018	1600006904	RX	8635220500002753		0701300060	0701300060	13,000.00	0.00	2,289,456.20
30.01.2018	1600007749	RX	8635220500014523		0701300060	0701300060	11,000.00	0.00	
	1600007851	RX	8635220500011652		0701300060	0701300060	10,000.00	0.00	2,310,456.20
31.01.2018	1500000193	RN	0701300060			0701300060	0.00	666,296.37	
	1600007578	RX	8637170300005122		0701300060	0701300060	5,000.00	0.00	
	1600007867	RX	8635220500013334		0701300060	0701300060	1,100.00	0.00	1,650,259.83
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(เงินนอก)							1,667,492.20	840,303.29	1,650,259.83
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300060							1,704,342.20	840,303.29	1,877,409.83
รวมทั้งสิ้น							1,704,342.20	840,303.29	1,877,409.83

ว่าที่ร้อยตรี

(ประเทือง ฉัตรอินตา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

ผลลัพธ์รายงาน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงท. (รายวัน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300060
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
รหัสพื้นที่ : P6700
จังหวัด : เพชรบูรณ์
ณ วันที่ : 31.01.2561

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราศเปร	0701319008000000	รายการงบประจำ	6111200	431,960.00			195,328.19	236,631.81
โครงการเกษตรอินทรีย์	0701319014000000	รายการงบประจำ	6111200	325,500.00			48,187.94	277,312.06
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ	0701319015000000	รายการงบประจำ	6111200	58,000.00			960.00	57,040.00
โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใ	0701319016000000	รายการงบประจำ	6111200	52,600.00			3,800.00	48,800.00
โครงการระบบส่งเสริมการเกษต	0701319018000000	รายการงบประจำ	6111200	976,200.00			282,420.00	693,780.00
โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตร	0701319021000000	รายการงบประจำ	6111200	451,000.00				451,000.00
โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตใ	0701319024000000	รายการงบประจำ	6111200	51,540.00			28,155.00	23,385.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0701326004000000	รายการงบประจำ	6111100	358,460.00			238,040.00	120,420.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0701326004000000	รายการงบประจำ	6111200	192,070.00			150,989.00	41,081.00
เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินแ	0701327001000000	รายการงบประจำ	6111200	2,602,866.00			700,240.39	1,902,625.61
เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินแ	0701327001110007	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตั	6111310	787,000.00		737,000.00		50,000.00
เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินแ	0701327001110116	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับง	6111310	88,000.00			87,600.00	400.00
เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินแ	0701327001110135	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส	6111310	22,800.00			22,800.00	
เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินแ	0701327001110242	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานท	6111310	66,000.00			66,000.00	
เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินแ	0701327001110261	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว	6111310	40,200.00			40,000.00	200.00
เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินแ	0701327001110265	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับง	6111310	60,000.00			59,800.00	200.00
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพั	0701327003000000	รายการงบประจำ	6111200	640,180.00			168,135.00	472,045.00
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์	0701338006000000	รายการงบประจำ	6111200	16,800.00			15,559.00	1,241.00
โครงการส่งเสริมการดำเนินงา	0701338019000000	รายการงบประจำ	6111200	118,000.00			20,000.00	98,000.00
โครงการการเพิ่มพื้นที่ชลปร	0701345009410004	ขุดขยายสระเก็บน้ำสาธารณะแ	6111320	320,700.00			320,000.00	700.00
**				7,659,876.00		737,000.00	2,448,014.52	4,474,861.48

ว่าที่ร้อยตรี
(ประเทือง ฉัตรอิมตา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2561

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

ว่าที่ร้อยตรี

(ประเทือง ฉัตรอินตา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ

สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2561

วันที่ยืม	เลขที่สัญญายืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน	วันที่ครบกำหนด
12 มกราคม 2561	11/2561	นายชวลิต เนียมน้อย	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมฯ	58,520.00	3 กุมภาพันธ์ 2561
12 มกราคม 2561	12/2561	นางสาวปณิดา ดอกจันทร์	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมฯ	17,710.00	3 กุมภาพันธ์ 2561
12 มกราคม 2561	13/2562	นางสาวภัทรวดี สุขเสวต	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการฯ	24,800.00	14 กุมภาพันธ์ 2561
			รวมทั้งสิ้น	101,030.00	

ว่าที่ร้อยตรี

(ประเทือง ฉัตรอินตา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

(เงินงบประมาณ)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นางสายฝน จันทะคุณ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

ว่าที่ร้อยตรี

(ประเทือง ฉัตรอินตา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

ตำแหน่ง.....

(เงินงบประมาณ)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท				0
<u>บวก</u>	เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน			
	เช็คเลขที่ 10268161	จำนวนเงิน	2,318.00	2,318.00
				2,318.00
<u>หัก</u>	เงินนำฝากระหว่างทาง		-	
	เงินหักผิดบัญชี		-	-
ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank statement				2,318.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นางสายฝน จันทะคุณ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

ว่าที่ร้อยตรี

(ประเทือง ฉัตรอินตา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

ตำแหน่ง.....

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	614-6-03432-0	Currency	THB
Account Name	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	PHETCHABUN BR.
Ledger Balance	182,126.00	Available Balance	182,126.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 31-01-2018 To Date 31-01-2018
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
31-01-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,118.00	3,118.00	108682
31-01-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,190.00	11,308.00	108682
31-01-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00	14,608.00	108682
31-01-2018	552205	CWCH	5199999000843	10268163	-3,300.00	11,308.00	0863
31-01-2018	552205	CWCH	3660500268044	10268164	-8,190.00	3,118.00	0863
31-01-2018	570790	CWCH		10268162	-800.00	2,318.00	0614

Total Cr. = 14,608.00 Total Dr. = -12,290.00
Total CLCK. 0.00

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

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2561

		เงินประกันสัญญา	เงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน	รวม
ยอดยกมา		190,300.00	823,070.92	1,013,370.92
<u>บวก</u>	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง			
	รายการที่บันทึกใน GFMIS แล้ว			
	เบิกเกินส่งคืน	-	-	
	การนำฝากตามใบเสร็จ	36,850.00	666,296.37	
	การโอนขายบิล		1,001,195.83	1,704,342.20
		36,850.00	1,667,492.20	1,704,342.20
<u>หัก</u>	รายการปรับลดเงินฝากคลัง			
	รายการที่บันทึกใน GFMIS แล้ว			-
	เบิกเกินส่งคืน			
	การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	-	174,006.92	
	การโอนขายบิล (RN)	-	666,296.37	840,303.29
		-	840,303.29	840,303.29
ยอดเงินฝากคลัง ณ วันที่		227,150.00	1,650,259.83	1,877,409.83

ลงชื่อ.....

(นางสายฝน จันทะคุณ)

ตำแหน่ง.นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ....

ลงชื่อ.....

(ว่าที่ร้อยตรี ประเทือง ฉัตรอินตา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

ตำแหน่ง.....

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

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

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางอำไพ แสงสว่าง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ว่าที่ร้อยตรี

(ประเทือง ฉัตรอินตา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์.....

ประจำวันที่ .....31..... เดือน .....มกราคม..... พ.ศ. .....2561.....

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	.....-.....	.....	มีเงินทดรองราชการ 3,000.- บาท
เหรียญกษาปณ์	.....	.....	
เช็ค.....ฉบับ	.....	.....	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	.....	.....	
.....	.....	.....	
.....	.....	.....	
			รับโอนเงินเข้า บ/ช จำนวน 3 รายการ
รวมทั้งสิ้น บาท	-	-	เป็นเงิน 14,608.- บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....-.....

(ลงชื่อ) .....เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสายฝน จินทะคุณ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) .....หัวหน้ากองคลัง
(นางบัวรี [illegible])
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

(นางมลพรรณ ทรัพย์พร้อม)	(นางสายฝน จินทะคุณ)	(นางอำไพ แสงสว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรี 31 ม.ค. 61
(ประเทือง ฉัตรอินตา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. .....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ...สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์...(เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)

ประจำวันที่.....31.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ.....2561.....

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

จำนวนเงิน(ตัวอักษร).....-.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางนัลพรรณ ทรัพย์พร้อม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง
(นางปารีชาต รัตนมนตรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น แล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

(นางนัลพรรณ ทรัพย์พร้อม)	(นางสายฝน จันทะคุณ)	(นางอำไพ แสงสว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรี 31 มค. 61
(ประเทือง ฉัตรอินตา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

(เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๑๔-๖-๐๓๔๓๑-๒

ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท	๐.-
บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน	๐.-
หัก เงินนำฝากระหว่างทาง	๐.-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร	๐.-

ลงชื่อ.....

(นางนลพรรณ ทรัพย์พร้อม)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี .....

(ประเทือง ฉัตรอินตา)

ตำแหน่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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 24-01-2018 To Date 31-01-2018

Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
24-01-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		47,250.00	160,513.92	108682
24-01-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:751 ICAS INCL R1	10244877	-9,302.23	151,211.69	0700
24-01-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:751 ICAS INCL R1	10244878	-9,413.91	141,797.78	0700
24-01-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:751 ICAS INCL R1	10244875	-62,669.09	79,128.69	0700
25-01-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:751 ICAS INCL R1	10244874	-5,241.23	73,887.46	0700
26-01-2018	552205	CWTRC	8630087587	10244881	-14,250.00	59,637.46	0863
26-01-2018	552205	CWTPC		10244882	-4,500.00	55,137.46	0863
26-01-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10244879TRCBR#863CID#	10244879	-14,250.00	40,887.46	0700
26-01-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10244880TRCBR#863CID#	10244880	-14,250.00	26,637.46	0700
26-01-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:751 ICAS INCL R1	10244876	-26,637.46	0.00	0700

Total Cr. = 47,250.00 Total Dr. = -160,513.92

Total CLCK. 0.00

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 มกราคม 2561

			บาท
ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง			-
<u>บวก</u>	รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร		
	- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคารฯ	69,966.71	
	- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	-	69,966.71
			69,966.71
<u>หัก</u>	รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร		
	- นำเงินฝากคลัง	69,966.71	-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
<u>หัก</u>	- เงินฝากระหว่างทาง	0.-	
	- หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.-	0-
			-
<u>บวก</u>	- เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่มาขึ้นเงิน	0.-	
	- หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.-	0.-
			-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นางนลพรรณ ทรัพย์พร้อม)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รหัสสาขา 0002
Branch Code

บัญชีเลขที่ 020050385730
Account No.

ชื่อสาขา สาขาเพชรบูรณ์
Branch Name

รหัสโครงการ
Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

151305806
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
ธนาคารของรัฐ

ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

เล่มที่ 000151305806

24/01/61	0001	OTOS	**********500.00	**********0.00	90063
25/01/61	0001	SD	**********5,100.00	**********5,100.00	9253
26/01/61	0001	OTOS	**********5,100.00	**********0.00	90063
26/01/61	0001	SD	**********13,000.00	**********13,000.00	9253
29/01/61	0001	OTOS	**********13,000.00	**********0.00	90063
30/01/61	0001	SD	**********5,000.00	**********5,000.00	9253
31/01/61	0001	OTOS	**********5,000.00	**********0.00	90063

เล่มที่ 000151305806