

ฉบับ

ที่ พบ ๐๐๑๑/๐๐๓๓

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
๓๑๓ หมู่ ๒ ต.ธงชัย อ.เมือง พบ ๗๖๐๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำรายงานทางบัญชีประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS Web Online คือ รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป สำหรับรายงานอื่นๆ นอกเหนือจากรายงานงบทดลองประจำเดือนหากส่วนราชการเห็นความจำเป็นเพื่อการอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้องสามารถจัดทำเป็นการภายใน โดยให้ส่วนราชการระดับกรมพิจารณาตามความเหมาะสมและแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี (ส.ป.ก.เพชรบุรี) ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ พร้อมลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายประพันธ์ คำบาง)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
โทร/โทรสาร ๐-๓๒๔๐-๒๓๑๔

ร่าง
วันที่ ๒๕/๑๐/๖๒
นาย ๒๕/๑๐/๖๒

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0713 สมงปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมวด	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	53,814.75	(53,814.75)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	53,840.75	(50,571.67)	3,269.08
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	(3,269.08)	(3,269.08)
1101020501 เงินฝากคลัง	80,427.00	41,206.59	(58,965.00)	62,668.59
1101020601 จ/ผ.เพื่อเงินตั้งคลัง	0.00	49,068.17	(3,295.08)	45,773.09
1101020603 จ/ผ.ธนาคาร-ในงบป.ม.	0.00	192,618.00	(143,718.00)	48,900.00
1101020604 จ/ผ.ธนาคาร-นอกงบป.ม.	0.00	14,424.00	(14,424.00)	0.00
11020101 ส/ผ.เงินเดิม-ในงบป.ม.	44,370.00	0.00	(44,370.00)	0.00
1102050124 ทางรับจาก บก.	62,830.00	175,002.18	(207,042.00)	30,790.18
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,285,000.00	0.00	0.00	2,285,000.00
1205020102 พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(646,640.80)	0.00	(4,695.34)	(651,336.14)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,902,099.76	0.00	0.00	3,902,099.76
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(789,589.48)	0.00	(16,858.53)	(806,448.01)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,177,799.00	0.00	0.00	3,177,799.00
1205040102 พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายประพันธ์ คำบาง)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานช่วย

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิทินเดือนกค

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300065 ตำแหน่งการปฏิบัติงานที่ลงหลัก

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,109,289.64)	0.00	(36,810.17)	(1,146,099.81)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	205,165.00	0.00	0.00	205,165.00
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ. ทรัพย์สินสำนักงาน	(107,374.86)	0.00	(1,534.79)	(108,909.65)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	3,888,700.00	0.00	0.00	3,888,700.00
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(2,663,281.43)	0.00	(38,407.20)	(2,701,688.63)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	108,198.50	0.00	0.00	108,198.50
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ. ทรัพย์สินโฆษณา	(104,455.70)	0.00	(207.11)	(104,662.81)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1206050102 ทรัพย์สินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ. ทรัพย์สินการเกษตร	(64,999.00)	0.00	0.00	(64,999.00)
1206080101 ทรัพย์สินสาธารณูปโภค	374,077.82	0.00	0.00	374,077.82
1206080102 ทรัพย์สินสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสศ. ทรัพย์สินสาธารณูปโภค	(374,074.82)	0.00	0.00	(374,074.82)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	957,022.30	0.00	0.00	957,022.30
1206100102 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสาวสุภาวดี คำบาง
 บัญชีที่ต้นสังกัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานภายใน

รหัสหน่วยงาน 0713 แผนปฏิบัติการเพิ่มเติม

รหัสหน่วยปฏิบัติงาน 000000701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206100103 กสศ คอมพิวเตอร์	(846,308.09)	0.00	(8,459.88)	(854,767.97)
1208050102 พัดลมพัดพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010102 พัดลมใบรวมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พัดลมระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	(60,400.00)	93,040.00	(155,941.15)	(123,301.15)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	44,680.94	(44,680.94)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(19,479.30)	22,927.34	(21,620.66)	(18,172.62)
2102040101 สารวัสดุปลูกต่างชนิด	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างชนิด	(2,430.00)	92,342.00	(92,706.00)	(2,794.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H max-จรด.มัต(53)	0.00	235.79	(235.79)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุน	(42,570.00)	45,839.08	(93,517.84)	(90,248.76)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(37,857.00)	16,395.00	0.00	(21,462.00)
2116010104 เบิกคืนเงินมัดจำ	0.00	6,070.00	(6,070.00)	0.00
2202010101 จ.กร.รับ-ค่าน้ำเงิน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 วัสดุตัดหญ้า	(4,128,954.43)	0.00	0.00	(4,128,954.43)
3102010101 วัสดุตัดหญ้า	(5,242,474.75)	0.00	0.00	(5,242,474.75)

นายประพนธ์ คำบาง
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน้าช่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิทินที่แนบมา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
3102010102 ผลตอบแทนเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(148,470.83)	0.00	0.00	(148,470.83)
4202010199 วัสดุสารบรรณอื่น	(2,199.00)	0.00	(26.00)	(2,225.00)
4203010101 วัสดุ คมเงินฝาก	(34.53)	0.00	0.00	(34.53)
4206010102 วัสดุสิ่งของ	(1,867.00)	0.00	0.00	(1,867.00)
4307010103 วัสดุ-สิ่งของอาคาร	(412,940.00)	0.00	(37,340.00)	(450,280.00)
4307010104 วัสดุ-สิ่งของยาน	(36,800.00)	0.00	0.00	(36,800.00)
4307010105 วัสดุ-สิ่งของดำเนินงาน	(3,310,977.89)	0.00	(145,180.52)	(3,456,158.41)
4307010108 วัสดุ-สิ่งของกลาง	(25,264.00)	0.00	(880.00)	(26,144.00)
4308010101 วัสดุ-สารก.เงินนอก	(1,525,688.00)	0.00	(41,569.00)	(1,567,257.00)
4308010105 วัสดุ-สารก.เงินฝาก	(1,394,091.71)	0.00	(41,206.59)	(1,435,298.30)
5101010108 วัสดุคงค้าง	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
5101010115 วัสดุ-สิ่งของหน่วยงานราชการ	412,940.00	37,340.00	0.00	450,280.00
5101020106 เงินสมทบใบ-red	16,506.00	1,500.00	0.00	18,006.00
5101020108 ภาษีงาน	286,760.00	28,700.00	0.00	315,460.00
5101020116 เงินสมทบจากเงินทด	768.00	0.00	0.00	768.00
5101030101 เงินช่วยเหลือที่ขาดทุน	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5101030205 ภาษีเงิน-นอก-ร.รัฐ	11,264.00	880.00	0.00	12,144.00

(นายประพันธ์ คำบาง)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดเพชรบุรี

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สมงปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	15,940.00	0.00		15,940.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	701,460.00	1,050.00		702,510.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	36,260.00	12,360.00		48,620.00
5103010103 ค่าที่พัก	28,615.00	8,400.00		37,015.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในพท.	37,225.00	6,770.00		43,995.00
5104010104 ค่าวัสดุ	453,280.00	8,720.94		462,000.94
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	38,676.52	0.00		38,676.52
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	102,928.75	17,760.00		120,688.75
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	958,699.00	81,960.00	(1,500.00)	1,039,159.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	212,250.00	0.00		212,250.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	192,994.75	16,579.60		209,574.35
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	13,940.50	826.04		14,766.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,264.78	1,168.23		13,433.01
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	12,840.00	1,284.00		14,124.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,579.00	2,622.00		31,201.00
5104030206 ค่าเช่าที่ดินจากเอกชน	3,800.00	0.00		3,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	62,110.00	22,650.00		84,760.00
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	9,240.00	0.00		9,240.00

นางสาวกัญญา
นายประพันธ์ คำปิ้ง

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิบัติดินเพื่อเกษตร

หน้า 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าที่ดินติด-นอก	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5104030299 ค่าเช่าที่ดินอื่น ๆ	5,210.00	3,632.00	0.00	8,842.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	52,431.25	4,695.34	0.00	57,126.59
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	188,253.59	16,858.53	0.00	205,112.12
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	411,046.97	36,810.17	0.00	447,857.14
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,138.46	1,534.79	0.00	18,673.25
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	428,880.35	38,407.20	0.00	467,287.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,312.74	207.11	0.00	2,519.85
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	138,826.98	8,459.88	0.00	147,286.86
5209010112 T/E บัญชีเงินสงัก	55,211.00	6,070.00	0.00	61,281.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	1,394,091.71	44,475.67	0.00	1,438,567.38
5210010103 T/E-โอนเรด/ค/ไดนาภ.	4,100.53	26.00	0.00	4,126.53
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,525,688.00	49,665.00	0.00	1,575,353.00
5212010199 ค่าเช่าที่ดิน	24,840.00	0.00	0.00	24,840.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv-สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv-Acc-Depe สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv-ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสาวอภัยสิทธิ์
อภัยสิทธิ์

(นายประพนธ์ คำบาง)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิทินสื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300065 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102 ConvAc-Dupe ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010101 พัก-เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300065	0.00	1,369,117.09	(1,369,117.09)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายประพันธ์ คำบาง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

ทะเบียนคฤหาสน์เงินยืม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	ชื่อลูกหนี้	จำนวนเงิน	วันครบสัญญา	หมายเหตุ
	ไม่มีรายการเคลื่อนไหว			
รวมเป็นเงิน		0.00	บาท	

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นายอดุลย์ สินธุสน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ

(นายประพันธ์ คำบาง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

ทะเบียนคุมค้ำรับจาก บก.

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	นางสาวพัชรี พันธุ์รอด	174.00	
2	นายอตุลย์ สิ้นธุสน	560.00	
3	นางสาวเนาวรัตน์ ช่างเผือก	1,060.00	
4	ร้านเบสเทคโนโลยีเซอร์วิส	14,200.00	
5	นางสาวเนาวรัตน์ ช่างเผือก	1,000.00	
6	บมจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค	851.18	
7	เงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาฯ	12,945.00	
	7.1 นายณัฐพล 2,580.-		
	7.2 นายนิภาพ 3,090.-		
	7.3 น.ส.จิราภรณ์ 2,250.-		
	7.4 น.ส.ศรีสุดา 3,300.-		
	7.5 นายธีระ 1,725.-		
รวมเป็นเงิน		30,790.18	

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นายอตุลย์ สิ้นธุสน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ

(นายประพันธ์ คำบาง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

ทะเบียนคุมเจ้าหนี้-หน่วยงานรัฐ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	16,579.60	
2	บมจ.ทีโอที	1,284.00	
3	บมจ.ทีโอที	309.02	
รวมเป็นเงิน		18,172.62	

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นายอดุลย์ สีนธุสน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ

(นายประพันธ์ คำบาง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	นางสาวจิราภรณ์ สังข์พุท	7,500.00	
2	ศรีสุตา วงศ์สว่างทรัพย์	11,000.00	
3	นายนิภาพ ศรีขำ	10,300.00	
4	นายณัฐพล เผือกพันธ์ด่อน	8,600.00	
5	นายธีระ ผิวขำ	11,500.00	
6	บจก.รักษาความปลอดภัยเพื่อเพชรบุรีกิจ	14,980.00	
7	ค้าประกันจ้างเหมาบริการ	12,945.00	
8	ร้านเบสเทคเทคโนโลยี	14,200.00	
9	ร้านธนไพศาล	8,096.00	
10	ร้านเบสเทคเทคโนโลยี	8,720.94	
11	บจก.เพียวพลังงานไทย	11,600.00	
12	ร้านเพชรบุรีก๊อปปี้เซ็นเตอร์	3,000.00	
13	บจก.แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค	859.21	
รวมเป็นเงิน		123,301.15	

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นายอดุลย์ สินธุสน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ

(นายประพันธ์ คำบาง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

ทะเบียนคุมใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	นางสาวพัชรี พันธรอด	174.00	
2	นายอดุลย์ สินธุสน	560.00	
3	นางสาวเนาวรัตน์ ช่างเผือก	1,060.00	
4	นางสาวเนาวรัตน์ ช่างเผือก	1,000.00	
รวมเป็นเงิน		2,794.00	

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นายอดุลย์ สินธุสน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ

(นายประพันธ์ คำบาง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

รายงานกระทบบยอด-เงินฝากธนาคารในงบประมาณ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาพระนครศรีรั เลขที่บัญชี 731-6-00384-7
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		48,900.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		48,900.00

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นายอดุลย์ สินธุสน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ

(นายประพันธ์ คำบาง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

รายงานกระทบบยอด-เงินฝากธนาคารในงบประมาณ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาพระนครศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 731-1-21488-2
กับ

(เงินทดรองราชการ)

บัญชีแยกประเภทเงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		15,000.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	5,000.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	5,000.00
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามสมุดเงินฝากธนาคาร (Book Bank)		10,000.00

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นายอดุลย์ สีนุสน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ

(นายประพันธ์ คำบาง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

แบบรายงานฐานะเงินทรองราชการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

รายงานฐานะเงินทรองราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

เงินทรองราชการรับจากคลัง		15,000.00
หัก ลูกหนี้เงินทรองราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทรองราชการ	2,060.00	2,060.00
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	10,000.00	
เงินสดในมือ	2,940.00	12,940.00

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นายอดุลย์ สีนุสน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ

(นายประพันธ์ คำบาง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

ณ วันที่ ๒0 กันยายน 2562

ตามสัญญา	ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
	ไม่มีรายการเคลื่อนไหว				
รวมเป็นเงิน			0.00	บาท	

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นายอดุลย์ สีนธุสน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ

(นายประพันธ์ คำบาง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
สรุปลูกหนี้เงินยืม ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เลขที่สัญญา เงินยืม	ยังไม่ถึงกำหนดชำระและ การส่งใช้ใบสำคัญ	ถึงกำหนดชำระและส่งใช้ ใบสำคัญ	เกินกำหนดชำระ และส่งใช้ใบสำคัญ	รวมจำนวนเงิน (บาท)
		ไม่มีรายการเคลื่อนไหว		

ลงชื่อผู้จัดทำ
(นายอดุลย์ สินธุสน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ
(นายประพันธ์ คำบาง)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี