

ที่ ขพ ๐๐๑๑/๒๕๖๒



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
ถนนไตรรัตน์ ขพ ๘๖๐๐



ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงินตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงิน จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (ส.ป.ก.ชุมพร) ขอส่งรายงานการเงินของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค ตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ประกอบด้วย

- งบทดลองประจำเดือน
- รายงานสถานะการการใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานการจัดเก็บ นำส่งรายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
- รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
- รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
- รายงานฐานะเงินทศรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทศรองราชการ
- งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทศรองราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมภพ ศรีเจริญ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๗๗๕๐-๓๗๒๔

โทรสาร ๐-๗๗๕๐-๒๖๑๑

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 0713 สาขา ปฎิบัติที่ต้นตองแทน
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
11010101 เงินสดในมือ	0.00	68,246.00	(68,246.00)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11010112 พักเงินบ้าง	0.00	68,855.19	(68,855.19)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	8.47	(8.47)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,106,873.50	70,234.47	(4,892,975.00)	6,284,132.97
1101020601 งบฯ. เพื่อบำรุงที่ดิน	0.00	809.19	(809.19)	0.00
1101020603 งบฯ. ซ่อมแซม-ปรับปรุง	0.00	558,166.79	(483,446.79)	74,720.00
1101020604 งบฯ. ซ่อมแซม-ของปรุ.	0.00	417,925.60	(417,925.60)	0.00
1102010101 ออมเงินอื่น-ในงบ.	13,600.00	10,604.00	(13,600.00)	10,604.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	137,825.00	923,364.06	(1,038,780.39)	22,408.67
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,437,000.00	0.00	0.00	3,437,000.00
1205020103 คลย. อาคาร สนง.	(3,436,999.00)	0.00	0.00	(3,436,999.00)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	6,417,710.69	0.00	0.00	6,417,710.69
1205030103 คลย. อาคารประโยชน์	(5,087,599.41)	0.00	(26,362.12)	(5,113,961.53)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	28,608,745.06	0.00	0.00	28,608,745.06
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลย. สิ่งปลูกสร้าง	(15,724,008.57)	0.00	(164,390.08)	(15,888,398.65)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินขอนแก่น
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	764,180.00	0.00	0.00	764,180.00
1206010102 ทัศนอุปกรณ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(529,498.54)	0.00	(4,306.27)	(533,804.81)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,542,999.00	0.00	0.00	4,542,999.00
1206020102 ทัศนอุปกรณ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,340,171.25)	0.00	(12,756.15)	(4,352,927.40)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	468,584.00	0.00	0.00	468,584.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(289,993.37)	0.00	(3,988.90)	(293,982.27)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	168,188.50	0.00	0.00	168,188.50
1206040102 ทัศนอุปกรณ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(107,523.24)	0.00	(2,178.00)	(109,701.24)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	3,922,710.45	141,000.00	0.00	4,063,710.45
1206050102 ทัศนอุปกรณ์การเกษตร	0.00	139,000.00	(139,000.00)	0.00
1206050103 คสส คุรุภัณฑ์เกษตร	(3,922,693.45)	0.00	(164.38)	(3,922,857.83)
1206080101 คุรุภัณฑ์ตำรวจ	498,620.00	0.00	0.00	498,620.00
1206080102 ทัศนอุปกรณ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส คุรุภัณฑ์ตำรวจ	(498,619.00)	0.00	0.00	(498,619.00)

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครัวเรือนพักอาศัยเดี่ยว	1,116,498.55	0.00	0.00	1,116,498.55
1206100102 พักอาศัยเดี่ยว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 อสังหาริมทรัพย์	(942,984.34)	0.00	(9,175.50)	(952,159.84)
1206120101 ครัวเรือนบ้านเดี่ยว	21,500.00	93,300.00	0.00	114,800.00
1206120102 พักอาศัยเช่าบ้านเดี่ยว	0.00	162,290.00	(162,290.00)	0.00
1206120103 อสังหาริมทรัพย์บ้านเดี่ยว	(21,498.00)	0.00	0.00	(21,498.00)
1208050102 พักอาศัยชั้นสูงอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 สภาพพื้นฐาน ไม่ระบุ	2,270,000.00	0.00	0.00	2,270,000.00
1208070102 อสังหาริมทรัพย์ ไม่ระบุ	(2,270,000.00)	0.00	0.00	(2,270,000.00)
1211010102 หนี้สินระหว่างสร้าง	0.00	585,600.00	(585,600.00)	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	(359,240.13)	4,396,195.13	(5,914,463.13)	(1,877,508.13)
2101010103 วัสดุภัณฑ์ / วัสดุ	0.00	1,575,955.00	(1,575,955.00)	0.00
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,811.09	(21,811.09)	0.00
2102040101 ภาษีอากรไปรษณีย์	0.00	8,885.00	(8,885.00)	0.00
2102040102 ภาษีอากรส่งจ่าย	(2,000.00)	860,385.35	(950,418.35)	(92,033.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,410.12	(5,410.12)	0.00
2102040106 W/H tax-อสัง.ที่ดิน(S3)	0.00	33,848.96	(33,848.96)	0.00
211020102 เงินรับฝาก-ชุมชนแนว	(10,910,538.50)	4,889,375.00	(69,634.47)	(6,090,797.97)

รายงานยอดของรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 0713 สาขา วิทยาลัยที่ดั้นต้อเขต
รหัสตามบัญชี 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2112010199 เงินประกันอื่น	(193,335.00)	0.00	0.00	(193,335.00)
2116010104 เบิกคืนรายน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพง.รับจ-ตั้งงบงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 วัสดุจ่ายของ.สุทธิ	496,243.53	0.00	0.00	496,243.53
3102010101 วัสดุจ่ายของ.สะสม	(15,535,833.67)	0.00	0.00	(15,535,833.67)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายขาด	(4.28)	0.00	0.00	(4.28)
3105010101 ขุนของหน่วยงาน	(2,586,064.04)	0.00	0.00	(2,586,064.04)
4202010199 วัสดุขายรวมเบี่ยอื่น	(696.00)	0.00	0.00	(696.00)
4202030105 วัสดุขายของเบี่ยเสียด	(1,300.00)	0.00	0.00	(1,300.00)
4203010101 วัสดุ.คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(0.72)	(0.72)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(11,949.00)	0.00	0.00	(11,949.00)
4206010199 วัสดุใ้ไม่ใช่อายอื่น	(6,680.00)	0.00	0.00	(6,680.00)
4307010103 TR-รับมฤตถน	(873,400.00)	79,400.00	(158,800.00)	(952,800.00)
4307010104 TR-รับงบงทุน	(679,000.00)	0.00	(724,800.00)	(1,403,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,171,628.92)	319,711.00	(1,179,753.19)	(5,031,671.11)
4307010108 TR-รับมฤตถน	(68,850.80)	0.00	(93,815.75)	(162,666.55)
4308010101 TR-สรก.รับมฤตถน	(20,930,828.30)	0.00	(3,241,593.30)	(24,172,421.60)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากค้ง	(2,487,791.81)	0.00	(68,854.47)	(2,566,646.28)

รายงานงบดุลของ วรชัย - หน่วยบักข้าว
รหัสหน่วย 0713 ชน.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300073 สังกัดกรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีตามประเภท	ยอดรวม	เพิ่ม	ลด	ยอดสุทธิ
4308010118 จด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	200.00	(800.00)	(600.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	12,440.00	0.00	12,440.00
5101010115 ค่าตอบแทนคนจ.ราชการ	873,400.00	158,800.00	(79,400.00)	952,800.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-เร	21,300.00	3,000.00	(1,500.00)	22,800.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	573,674.19	55,700.00	0.00	629,374.19
5101020116 เงินสมทบยก.เงินสด	2,259.40	0.00	0.00	2,259.40
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	66,008.30	8,015.75	0.00	74,024.05
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,842.50	0.00	0.00	2,842.50
5102010199 คชจ.อบรมไปประเทศ	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	519,285.00	3,285.00	0.00	522,570.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	84,895.00	10,320.00	0.00	95,215.00
5103010103 ค่าที่พัก	40,090.00	1,400.00	0.00	41,490.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	154,239.90	27,301.00	0.00	181,540.90
5104010104 ค่าวัสดุ	746,198.90	818,117.50	(300,000.00)	1,264,316.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	101,983.73	619,638.54	0.00	721,622.27
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	64,627.00	4,050.00	0.00	68,677.00
5104010112 ค.พ.หมอบริการ-ภายนอก	1,473,699.00	261,716.00	(41,941.00)	1,693,474.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วย งบรณ.0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 060000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	(เดบิต)	(เครดิต)	ยอดสุทธิ
5104010114 ค่าธรรมเนียมหนองบม.	27.00	0.00		27.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	103,632.23	19,546.06	(8,885.00)	114,291.29
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	10,623.95	707.81	0.00	11,331.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	32,029.61	3,194.08	0.00	35,223.69
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	41,302.00	4,130.20	0.00	45,432.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	44,253.00	5,792.00	0.00	50,045.00
5104030206 จัดหาสินค้ากว่ากษาปณ์	0.00	53,990.00	0.00	53,990.00
5104030207 ทรข.ในการประชุม	232,265.00	0.00	0.00	232,265.00
5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ	4,725.00	420.00	0.00	5,145.00
5104030212 ค่าเช่าที่พักคดี-มอก	40,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00
5104030218 ค่ารถดับเพลิง/รถดับเพลิง	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5104030219 ค่าประราชสัมพันธ์	11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	960.00	1,620.00	0.00	2,580.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5105010105 ค่าเลี้ยง-อาหารอื่น	294,376.93	26,362.12	0.00	320,739.05
5105010107 ค่าเลี้ยง-สิ่งปลูกฯ	2,328,652.31	164,390.08	0.00	2,493,042.39
5105010109 ค่าเลี้ยง-ค.สนง.	48,086.57	4,306.27	0.00	52,392.84
5105010111 ค่าเลี้ยง-ค.งานพาหนะ	169,125.65	12,756.15	0.00	181,881.80

รายงานยอดของรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสงาน 20งาน 0713 งาน ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 00000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	46,213.50	0.00	3,988.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โคมไฟ	19,543.63	0.00	2,178.00
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. กางเกง	0.00	0.00	164.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	108,671.93	0.00	9,175.50
5107010113 คชช. ตามมาตรฐานของรัฐ	0.00	0.00	85,800.00
5203010112 จำนวนทรัพย์สิน	1.00	0.00	0.00
5203010120 จำนวนคอมฯ	1.00	0.00	0.00
5209010112 T/E วิกิตินสังคิม	15,640.00	0.00	0.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรภ.	2,497,791.81	0.00	68,854.47
5210010103 T/E- โอนรพคให้สรภ.	20,625.00	0.00	0.72
5210010105 T/E- ปรินเงินฝากคลัง	21,153,280.30	0.00	4,686,176.63
5301010101 ปรับหมวดค่าเช่า	0.00	(552,540.00)	552,540.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินค่าคลัง	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรานักกินงาน	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv/Acc-Depre อัตรานัก	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv อัตรานักงาน	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv/Acc-Depre อัตรานัก	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดรายวัน - หน่วยจ่าย
รหัสหน่วยจ่าย 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดตามใบ	หนี้	เครดิต	ยอดสุทธิ
6308010101 Conv. สบพท.142	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv/Asc-Depr. สบพท.	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv. โฉนดที่ดินเขตป่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv/Asc-Depr. โฉนด	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv. สบพท.142	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv/Asc-Depr. สบพท.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0701300073	0.00	23,128,057.58	(23,128,057.58)	0.00

ผลสรุปรายงาน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ชั้น 3 เลขที่ 10113100073
 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10600
 โทรศัพท์ : 0-2662-1111
 โทรสาร : 0-2662-11109-2564

ชนิดสินค้า/โครงการ	รหัสสินค้า/โครงการ	รหัสบัญชีกรมสรรพากร	ชื่อสินค้า/โครงการ	หน่วยบัญชี	มูลค่ารวม	กำไรสุทธิ/ขาดทุนสุทธิ/กำไรสุทธิ/ขาดทุนสุทธิ	กำไรสุทธิ/ขาดทุนสุทธิ	มูลค่ารวมสุทธิ
นมผงสำหรับเด็กทารก	0701314004000000	0701314004000000	นมผงสำหรับเด็กทารก	6411100	952,800.00			952,800.00
นมผงสำหรับเด็กทารก	0701314004000000	0701314004000000	นมผงสำหรับเด็กทารก	6411200	654,433.59			654,433.59
นมผงสำหรับเด็กทารก	0701315018000000	0701315018000000	นมผงสำหรับเด็กทารก	6411200	952,000.00			952,000.00
นมผงสำหรับเด็กทารก	0701315018110023	0701315018110023	นมผงสำหรับเด็กทารก ส.ป.ร.สูง	6411310	93,300.00			93,300.00
นมผงสำหรับเด็กทารก	0701315018110030	0701315018110030	นมผงสำหรับเด็กทารก ส.ป.ร.สูง	6411310	78,000.00			78,000.00
นมผงสำหรับเด็กทารก	0701315018110031	0701315018110031	นมผงสำหรับเด็กทารก ส.ป.ร.สูง 2-4ปีแรก	6411310	38,000.00			38,000.00
นมผงสำหรับเด็กทารก	0701315018110032	0701315018110032	นมผงสำหรับเด็กทารก ส.ป.ร.สูง 2-4ปีแรก	6411310	13,000.00			13,000.00
นมผงสำหรับเด็กทารก	0701315018110033	0701315018110033	นมผงสำหรับเด็กทารก ส.ป.ร.สูง	6411310	33,000.00			33,000.00
นมผงสำหรับเด็กทารก	0701315018410005	0701315018410005	นมผงสำหรับเด็กทารก ส.ป.ร.สูง	6411320	585,600.00			585,600.00
นมผงสำหรับเด็กทารก	0701329001000000	0701329001000000	นมผงสำหรับเด็กทารก	6411200	769,605.37	26,750.00		742,855.37
นมผงสำหรับเด็กทารก	0701337019000000	0701337019000000	นมผงสำหรับเด็กทารก	6411310	39,000.00			39,000.00
นมผงสำหรับเด็กทารก	0701341008410002	0701341008410002	นมผงสำหรับเด็กทารก	6411200	128,600.00			128,600.00
นมผงสำหรับเด็กทารก	0701341033100000	0701341033100000	นมผงสำหรับเด็กทารก	6411200	440,880.00			440,880.00
นมผงสำหรับเด็กทารก	070134103310002	070134103310002	นมผงสำหรับเด็กทารก	6411320	640,000.00			640,000.00
นมผงสำหรับเด็กทารก	070134103310003	070134103310003	นมผงสำหรับเด็กทารก	6411200	519,680.00			519,680.00
นมผงสำหรับเด็กทารก	070134103310004	070134103310004	นมผงสำหรับเด็กทารก	6411310	15,000.00			15,000.00
นมผงสำหรับเด็กทารก	070134103310005	070134103310005	นมผงสำหรับเด็กทารก	6411310	7,000.00			7,000.00
นมผงสำหรับเด็กทารก	070134103310006	070134103310006	นมผงสำหรับเด็กทารก	6411310	4,590.00			4,590.00
นมผงสำหรับเด็กทารก	0701341034000000	0701341034000000	นมผงสำหรับเด็กทารก	6411200	1,537,950.00			1,537,950.00
รวม					7,521,838.96	26,750.00		7,495,088.96

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

ประจำวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	-เงินทศรองราชการคงเหลือ ๑๑,๙๑๕.- บาท
เหรียญกษาปณ์	-	-	-ตั้งแต่วันที่ ๑๖-๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔
เช็ค.....ฉบับ			ไม่มีการรับจ่ายเงินแต่อย่างใด
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			
รวมทั้งสิ้น			
จำนวนเงิน(ตัวอักษร).....			
ลงชื่อ.....	เจ้าหน้าที่การเงิน		
ลงชื่อ.....	ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีฯ		
<p>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย</p>			
 (นางอรุณพร พงษ์ชัย) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	 (นายเกรียงศักดิ์ แต่งสถิตย์) นิติกรชำนาญการพิเศษ ทราบแล้ว	 (นางอรุณพร พงษ์ชัย) นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ	
สำเนาถูกต้อง  (นางอรุณพร พงษ์ชัย) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ	 หัวหน้าส่วนราชการ (นายสมภพ ศรีวงษ์) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร		
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นไปแล้ว เมื่อวันที่ เดือน..... พ.ศ.....			
(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน			

บัญชีประเภท: 1101020501 เงินฝาก

วันที่ต้นงวด	เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดต้นงวด	รายการ	งบการเงิน	บัญชีลูก	ฝ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	
	0200015041	JO	3300001164	0701300073	0701300073	0701300073	0.00	105,372.00	
	0200015803	JO	3600033811	0701300073	0701300073	0701300073	0.00	1,800.00	10,024,840.50
08.09.2021	0200016502	JO	3300004501	0701300073	0701300073	0701300073	0.00	118,280.00	
	0200016701	JO	3300004601	0701300073	0701300073	0701300073	0.00	106,452.00	9,800,108.50
09.09.2021	0200015796	JO	3300004030	0701300073	0701300073	0701300073	0.00	118,280.00	
	0200015797	JO	3300004031	0701300073	0701300073	0701300073	0.00	106,452.00	
	1600020544	RX	8037143500000553	0701300073	0701300073	0701300073	35,296.00	0.00	9,610,672.50
10.09.2021	1600021804	RX	8037143500003017	0701300073	0701300073	0701300073	32,950.00	0.00	9,643,622.50
13.09.2021	0200016130	JO	3300003460	0701300073	0701300073	0701300073	0.00	106,452.00	9,537,170.50
15.09.2021	0200002660	JO	3300001611	0701300073	0701300073	0701300073	0.00	106,452.00	
	0200014346	JO	3300003810	0701300073	0701300073	0701300073	0.00	118,280.00	
16.09.2021	0200014498	JO	3300003249	0701300073	0701300073	0701300073	0.00	10,327.50	
	0200015900	JO	3300003666	0701300073	0701300073	0701300073	0.00	30,000.00	
	0200016153	JO	3300003467	0701300073	0701300073	0701300073	0.00	30,000.00	
	0200017066	JO	3300004048	0701300073	0701300073	0701300073	0.00	70,000.00	9,172,111.00
20.09.2021	0200003706	JO	3300004801	0701300073	0701300073	0701300073	0.00	20,600.00	
	0200010185	JO	3300000743	0701300073	0701300073	0701300073	0.00	108,252.00	
	0200014361	JO	3300003813	0701300073	0701300073	0701300073	0.00	59,064.00	
	0200015395	JO	3300003532	0701300073	0701300073	0701300073	0.00	6,000.00	
	0200017336	JO	3300004130	0701300073	0701300073	0701300073	0.00	120,280.00	
	0200017413	JO	3600036047	0701300073	0701300073	0701300073	0.00	2,926.60	

รายงานผลการซื้อ-ขายสินค้ากระทรวงการคลัง

หน้า 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

วันที่รายงาน 07/13

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

บัญชีกรมสรรพากร : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รับทราบ	เลขที่บัญชีกรมสรรพากร	ประเภทของบัญชี	เอกสารอ้างอิง	ผู้จำหน่าย	งบดำเนินงาน	หน่วยบัญชีภาษี	จำนวนรายการ		ยอดคงเหลือ
							เดบิต	เครดิต	
	0200017414	JO	3300003256		0701300073	0701300073	0.00	108,252.00	
	0200017613	JO	3600036638		0701300073	0701300073	0.00	1,480.00	8,745,256.40
21.09.2021	0200017351	JO	3300004136		0701300073	0701300073	0.00	121,480.00	8,623,776.40
22.09.2021	0200014377	JO	3600034196		0701300073	0701300073	0.00	7,800.00	
	0200015399	JO	3300003534		0701300073	0701300073	0.00	25,637.20	
	0200017434	JO	3300003264		0701300073	0701300073	0.00	109,332.00	
23.09.2021	0200014380	JO	3600036906		0701300073	0701300073	0.00	19,095.00	
	1500007203	RN	0701300073		0701300073	0701300073	0.00	134,358.60	
27.09.2021	1600015491	RX	8032052500000856		0701300073	0701300073	8.47	0.00	
28.09.2021	0200014397	JO	3300003826		0701300073	0701300073	0.00	110,772.00	
	0200017394	JO	3300004147		0701300073	0701300073	0.00	121,480.00	
	0200017396	JO	3300004148		0701300073	0701300073	0.00	15,800.00	
	0200017464	JO	3300003274		0701300073	0701300073	0.00	109,332.00	
	0200017465	JO	3300003275		0701300073	0701300073	0.00	38,500.00	
	0200017817	JO	3300000758		0701300073	0701300073	0.00	110,772.00	7,840,906.07
29.09.2021	0200002691	JO	3300001625		0701300073	0701300073	0.00	26,660.00	
	0200002692	JO	3300001626		0701300073	0701300073	0.00	44,800.00	
	0200017474	JO	3300003276		0701300073	0701300073	0.00	124,680.00	
	0200017826	JO	3300000760		0701300073	0701300073	0.00	105,978.00	
	0200018303	JO	3600036960		0701300073	0701300073	0.00	10,633.00	
	0200018304	JO	3300003827		0701300073	0701300073	0.00	659,000.00	6,869,155.07

รหัสหน่วยงาน 0713


วันที่ 01/09/2021 - 30/09/2021

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่สิ้นรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การดำเนินงาน	หน่วยบัญชี	ส่วนราชการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป	
30.09.2021	0200018503	JO	3300004094		0701300073	0701300073	0.00	705,917.33		
	1500003109	RN	0701300073			0701300073	0.00	72,431.30		
	1500007901	RN	0701300073			0701300073	0.00	8.47	6,090,797.97	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินคงผูกพันกรณีรูปที่คืนเงินฝากนครธรรม							69,634.47	4,889,375.00	6,090,797.97	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 0701300073							70,234.47	4,892,975.00	6,284,132.97	
รวมทั้งสิ้น							70,234.47	4,892,975.00	6,284,132.97	

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		15,000.00
หัก ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	-
หน่วยงานย่อย	-	-
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	-	-
	<hr/>	<hr/>
		15,000.00
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	1,085.00	
เงินสดในมือ	13,915.00	15,000.00
	<hr/>	<hr/>

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางผาสุข โพรชวัลย์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ
(นายสมภพ ศรีเจริญ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร