

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสผ่านหมายเลข 0713 สน.จ.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี ๐๐๐๐๐๐๗๐๑๓๐๐๐๔๒ สำนักงบประมาณปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประมาณ 1 ปีกว่าที่ 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	113,555.38	(113,555.38)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนทางการเงิน	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	129,932.71	(129,932.71)	0.00
1101010113 พักชำระ	0.00	16,377.33	(16,377.33)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,039,208.11	4,550,994.71	(250,002.71)	5,340,200.11
1101020601 เงินฝากคลัง	16,377.33	0.00	(16,377.33)	0.00
1101020603 เงินฝาก-ใบรับ	16,063.18	45,138.34	(61,201.52)	0.00
1101020604 เงินฝาก-ใบรับ	0.00	32,670.00	(32,670.00)	0.00
1102050124 เงินฝาก กบ.	1,254.17	88,950.00	(90,204.17)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	2,432,856.00	0.00	0.00	2,432,856.00
1205030103 อาคารประกอบอื่น	(1,960,851.73)	0.00	(12,269.88)	(1,973,121.61)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,275,500.00	0.00	0.00	1,275,500.00
1205040103 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	(812,245.12)	0.00	(8,208.67)	(820,453.79)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	1,948,000.00	0.00	0.00	1,948,000.00
1205060102 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	(1,947,997.00)	0.00	0.00	(1,947,997.00)
1206010101 อุปกรณ์สำนักงาน	567,760.00	0.00	0.00	567,760.00
1206010102 อุปกรณ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

หน้า 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2563

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0713 แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเขต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	(เดบิต)	(เครดิต)	ยอดคงไว้
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(287,223.55)	0.00	(4,769.57)	(291,993.12)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,992,000.00	0.00	0.00	2,992,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,966,206.53)	0.00	(13,324.56)	(2,979,531.09)
1206030101 อุปกรณ์ไฟฟ้า & วิทยุ	140,200.00	0.00	0.00	140,200.00
1206030102 พักไฟฟ้า & วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า & วิทยุ	(10,184.04)	0.00	(2,382.02)	(12,566.06)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	168,268.50	0.00	0.00	168,268.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(124,952.09)	0.00	(1,387.71)	(126,339.80)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,176,700.00	0.00	0.00	1,176,700.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(665,628.65)	0.00	(24,561.22)	(690,189.87)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	416,206.50	0.00	0.00	416,206.50
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	(301,218.20)	0.00	(2,547.95)	(303,766.15)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,537,093.00	0.00	0.00	1,537,093.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2563

รายงานงบทดลองหน่วยงานจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 งบประจำปีปฏิรูปที่ดินจังหวัด

รหัสหน่วยงาน 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,294,640.12)	0.00	(12,095.53)	(1,294,640.12)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานยนต์	16,990.00	0.00	0.00	16,990.00
1206120102 หักครุภัณฑ์ยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์ยานยนต์	(951.63)	0.00	(721.61)	(1,673.24)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ว่าจะ	616,975.00	0.00	0.00	616,975.00
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ว่าจะ	(616,957.00)	0.00	0.00	(616,957.00)
1208050102 หักสภาพพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 สภาพพื้นฐาน ไม่ระบุ	9,554,000.00	0.00	0.00	9,554,000.00
1208070102 คสดสภาพพื้นฐานไม่ระบุ	(9,553,171.00)	0.00	0.00	(9,553,171.00)
1211010102 หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน.การค้า-ภายนอก	(114,813.00)	238,418.35	(123,605.35)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-จน.งบจากรัฐ	0.00	5,173.78	(5,173.78)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	(3,651.70)	3,651.70	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	75,600.00	(75,600.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	607.18	(607.18)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล(53)	0.00	1,432.25	(1,432.25)	0.00
2111010102 เงินรับฝาก ส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00

หน้า 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 ชงบ. ปฏิรูปที่ดินเขต ๑

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม 1	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
211020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,041,935.44)	206,325.38	(4,490,940.05)	(5,326,550.11)
2112010199 เงินประกันคืน	(13,650.00)	27,300.00	(27,300.00)	(13,650.00)
2202010101 ช่าง รับ-ส่งสินค้างาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 รถบรรทุก	(148,725.92)	0.00	0.00	(148,725.92)
3101010101 รถสูงลำทราย ดุสิต	(410,693.03)	0.00	0.00	(410,693.03)
3102010101 รถสูงลำทราย สะสม	3,181,829.79	0.00	0.00	3,181,829.79
3102010102 ผสมสะสมค่าใช้จ่ายขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,833,681.36)	0.00	0.00	(4,833,681.36)
4307010103 TR-รับสมทบค่าเช่า	0.00	0.00	(39,030.00)	(39,030.00)
4307010105 TR-รับสมทบค่าน้ำมันงาน	0.00	11.83	(107,570.61)	(107,558.78)
4308010101 TR-สวก รับเงินนอก	0.00	13,650.00	(153,720.00)	(140,070.00)
4308010105 TR-รับเงินค่าค้ำ	0.00	16,377.33	(109,932.71)	(93,555.38)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	39,030.00	0.00	39,030.00
5101020106 เงินสมทบไปส-Rel	0.00	600.00	0.00	600.00
5101020108 ค่าจ้างบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คสร.เดินทางภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค่าเช่าอาคาร-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

หน้า 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 กรม ปฎิบัติหน้าที่พิเศษนอก

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม 1	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,041,935.44)	206,325.38	(4,490,940.05)	(5,326,550.11)
2112010199 เงินประกันคืน	(13,650.00)	27,300.00	(27,300.00)	(13,650.00)
2202010101 งบฯ รับ-จ่าย-ค่าน้ำประปา	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 วัสดุครุภัณฑ์	(148,725.92)	0.00	0.00	(148,725.92)
3101010101 วัสดุคงค้างฯ สุขาภิบาล	(410,693.03)	0.00	0.00	(410,693.03)
3102010101 วัสดุคงค้างฯ สะสม	3,181,829.79	0.00	0.00	3,181,829.79
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,833,681.36)	0.00	0.00	(4,833,681.36)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(39,030.00)	(39,030.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำประปา	0.00	11.83	(107,570.61)	(107,558.78)
4308010101 TR-สว. รับเงินนอก	0.00	13,650.00	(153,720.00)	(140,070.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	0.00	16,377.33	(109,932.71)	(93,555.38)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	39,030.00	0.00	39,030.00
5101020106 เงินสมทบไปส-Rel	0.00	600.00	0.00	600.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าน้ำเสีย	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คสร.เดินทางภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/ชพนาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยกัจายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 งบปฏิบัติงานที่สิ้นเดือน

รหัสหน่วยงาน 006000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010114 ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104020103 ค่าประกันเงินฝาก	0.00	2,362.35	(2,362.35)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,100.78	(1,289.35)	2,811.43
5105010105 ค่าเสื่อมอาคารอื่น	0.00	12,269.88	0.00	12,269.88
5105010107 ค่าเสื่อมสิ่งปลูกฯ	0.00	8,208.67	0.00	8,208.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,769.57	0.00	4,769.57
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	13,324.56	0.00	13,324.56
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,382.02	0.00	2,382.02
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,387.71	0.00	1,387.71
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.อาคาร	0.00	24,561.22	0.00	24,561.22
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งวช	0.00	2,547.95	0.00	2,547.95
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	12,095.53	0.00	12,095.53
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	721.61	0.00	721.61
5210010102 T/E- โฉนดเงินกู้ยืม	0.00	93,555.38	0.00	93,555.38
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากค้ำประกัน	0.00	153,720.00	(13,650.00)	140,070.00
6201010101 พักเงินฝากค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงาน 0701300042	0.00	5,944,803.50	(5,944,803.50)	0.00

รหัสผ่านบัญชีเลข 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 30 ตุลาคม 2563

ยอดคงเหลือยกมาสิ้นงวด						0.00
รายการบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทของรายการ	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยบัญชี	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกไปต้นงวด						0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม

ประจำวันที่.....๓๐.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๓.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	ไม่มีเงินสดคงเหลือ (เงินงบประมาณ)
ธนบัตร	-	วันที่ ๘ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
เหรียญกษาปณ์	-	ไม่มีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี
	-	หนังสือค้ำประกันหลักประกันสัญญา
เช็ค.....ฉบับ เช็คเลขที่.....	-	จาก บริษัท คูโบต้า อาร์เอ็มจี จำกัด
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๐๐๐.-บาท
	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... (นางรัศมี ตาปราบ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้างานคลัง

(นางสาวสุพรรณษา อินทา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

(นางสาวสุพรรณษา อินทา) (นางสาวสุพรรณษา อินทา) (นางสาวสุพรรณษา อินทา)
นิติกรชำนาญการ
กรรมการ

(นางนภาพรณ เชื้อเงิน) (นางนภาพรณ เชื้อเงิน) (นางนภาพรณ เชื้อเงิน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กรรมการ

(นางสาวสุพรรณษา อินทา) (นางสาวสุพรรณษา อินทา) (นางสาวสุพรรณษา อินทา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
กรรมการ

ทราบ

(นายชัชวาลย์ ทรัพย์แก้วยอด)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ)..... (นางสาวสุพรรณษา อินทา) (นางสาวสุพรรณษา อินทา)
เจ้าหน้าที่การเงิน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา นครพนม เลขที่บัญชี 408-1-75401-2

บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินทดรองราชการ) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายการงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		15,000.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	0.00	
นำส่งรายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	0.00	
โอนเงินไปบัญชีคูโอน	10,000.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	10,000.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
รับโอนเงินงบประมาณมาใช้	3,000.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากเข้าบัญชี	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank statement)		8,000.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุพรรณยา อินทา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นายชัยพลย์ ทรัพย์แก้วยอด)

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา นครพนม เลขที่บัญชี 408-6-02394-6

บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากธนาคาร	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank statement)		0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุพรรณษา อินทา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นายชัชวาลย์ ทรัพย์แก้วยอด)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา นครพนม เลขที่บัญชี 408-6-02393-8

บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายการงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
เงินฝากธนาคาร	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank statement)		0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุพรรณษา อินทา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นายชัชวาลย์ ทรัพย์แก้วยอด)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา นครพนม เลขที่บัญชี 408-6-05775-1

บัญชีสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank statement)		0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุพรรณา อินทา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นายชัชวาลย์ ทรัพย์แก้วยอด)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา นครพนม เลขที่บัญชี 408-6-05637-2

บัญชีสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

0.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง

0.00

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

0.00

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

0.00

เช็คคืน

0.00

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

0.00

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

0.00

0.00

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

0.00

ดอกเบี้ยรับ

0.00

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

0.00

0.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank statement)

0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุพรรณา อินทา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นายชัชวาลย์ ทรัพย์แก้วยอด)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (10960)

ประจำเดือนตุลาคม 2563

บาท

ขอตกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

1,025,558.11

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน	79,905.38	
การโอนขายบิล	4,427,412.00	
การเบิกหักผลส่ง	0.00	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	0.00	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ	0.00	4,507,317.38

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน	126,420.00	
การโอนขายบิล	79,905.38	
การเบิกหักผลส่ง	0.00	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	0.00	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง	0.00	206,325.38

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

5,326,550.11

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุพรรณา อินทา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นายชัชวาลย์ ทรัพย์แก้วยอด)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (10901)

ประจำเดือนตุลาคม 2563

บาท

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

13,650.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน	13,650.00	
การโอนขายบิล	0.00	
การเบิกหักผลักส่ง	0.00	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	0.00	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ	0.00	13,650.00

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน	13,650.00	
การโอนขายบิล	0.00	
การเบิกหักผลักส่ง	0.00	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	0.00	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง	0.00	13,650.00

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

13,650.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุพรรณษา อินทา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นายชัชวาลย์ ทรัพย์แก้วยอด)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (10788)

ประจำเดือนตุลาคม 2563

บาท

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

0.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน

0.00

การโอนขายบิล

0.00

การเบิกหักผลส่ง

0.00

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

0.00

การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ

0.00

0.00

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน

0.00

การโอนขายบิล

0.00

การเบิกหักผลส่ง

0.00

การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

0.00

การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง

0.00

0.00

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุพรรณษา อินทา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นายชัชวาลย์ ทรัพย์แก้วยอด)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
011/2564	1 ต.ค.2564	เงินประกันสัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย สัญญาเลขที่ 011/2564 ลว. 14 ตุลาคม 2563 บริษัท รักษาความปลอดภัยหนึ่งสากลการ์ด โดย นายประจวบ เขตสินบุญ	13,650.00
รวมจำนวนเงิน			13,650.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุพรรณษา อินทา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นายชัชวาลย์ ทรัพย์แก้วยอด)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม