

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	14,040.00	(14,040.00)	0.00
1101010104 เงินทอดรจราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	14,040.00	(14,040.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,923,519.00	7,440.00	(23,190.00)	2,907,769.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	236,333.97	(236,333.97)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	75,270.00	(56,130.00)	19,140.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	252,083.97	(252,083.97)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,604,000.00	0.00	0.00	2,604,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(772,234.56)	0.00	(11,265.47)	(783,500.03)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	3,794,530.00	0.00	0.00	3,794,530.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(443,176.36)	0.00	(16,332.79)	(459,509.15)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,737,000.00	0.00	0.00	4,737,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,143,006.03)	0.00	(25,956.20)	(1,168,962.23)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(41,778.70)	0.00	(542.56)	(42,321.26)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,690,866.00	0.00	0.00	2,690,866.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,191,710.95)	0.00	(8,085.61)	(2,199,796.56)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	376,118.16	0.00	0.00	376,118.16
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(133,155.84)	0.00	(5,663.44)	(138,819.28)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	114,088.50	0.00	0.00	114,088.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(80,153.00)	0.00	(937.71)	(81,090.71)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	166,000.00	0.00	0.00	166,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(163,887.95)	0.00	(226.08)	(164,114.03)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	266,591.10	0.00	0.00	266,591.10
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(266,589.10)	0.00	0.00	(266,589.10)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	954,482.30	33,000.00	0.00	987,482.30

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติหน้าที่พิเศษ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิบัติหน้าที่พิเศษจังหวัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	36,800.00	(36,800.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(678,050.69)	0.00	(10,717.62)	(688,768.31)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	695,700.00	0.00	0.00	695,700.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	146,528.26	(146,528.26)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	70,192.00	(70,192.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,894.40	(6,894.40)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	195,390.00	(195,390.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	343.93	(343.93)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	562.81	(562.81)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,863,634.00)	23,190.00	(7,440.00)	(2,847,884.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(59,885.00)	0.00	0.00	(59,885.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(160,119.11)	0.00	0.00	(160,119.11)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	710,906.69	0.00	0.00	710,906.69
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(10,538,252.48)	0.00	0.00	(10,538,252.48)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(219,161.15)	0.00	0.00	(219,161.15)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	0.00	0.00	(4,600.00)	(4,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(74,070.00)	0.00	(74,070.00)	(148,140.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(417,420.00)	0.00	(36,800.00)	(454,220.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(58,522.88)	0.00	(222,192.66)	(280,715.54)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(26,550.00)	0.00	(15,750.00)	(42,300.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(33,363.40)	0.00	(7,440.00)	(40,803.40)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	74,070.00	74,070.00	0.00	148,140.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	16,300.00	16,300.00	0.00	32,600.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	1,680.00	0.00	1,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,200.00	2,900.00	0.00	4,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,860.20	14,030.00	0.00	19,890.20
5104010104 ค่าวัสดุ	7,250.00	22,697.00	0.00	29,947.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,439.90	0.00	0.00	5,439.90
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	19,681.10	0.00	19,681.10
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	53,440.00	0.00	53,440.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,833.03	3,957.00	0.00	7,790.03
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	428.00	556.40	0.00	984.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	950.16	0.00	950.16
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,381.00	0.00	2,381.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	39,680.00	0.00	39,680.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	11,640.99	11,265.47	0.00	22,906.46

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,877.22	16,332.79	0.00	33,210.01
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	26,821.39	25,956.20	0.00	52,777.59
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	560.60	542.56	0.00	1,103.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	8,355.14	8,085.61	0.00	16,440.75
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	5,852.21	5,663.44	0.00	11,515.65
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	968.97	937.71	0.00	1,906.68
5105010117 ค่าเสื่อม-ก.เกษตร	233.61	226.08	0.00	459.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	11,074.79	10,717.62	0.00	21,792.41
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	33,363.40	7,440.00	0.00	40,803.40
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดใหม่ก.	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	26,550.00	15,750.00	0.00	42,300.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300080	0.00	1,518,299.48	(1,518,299.48)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายธนชัย เงินมาก)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ยอดยกมา วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560		2,923,519.00
<u>บวก/หัก</u> รายการปรับปรุงยอดยกมา		-
ยอดยกมาตามระบบ GFMIS ที่ถูกต้อง		2,923,519.00
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
<u>รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว</u>		
การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	7,440.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RM)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	7,440.00
รวม		2,930,959.00
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	15,750.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RN)	7,440.00	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	23,190.00
ยอดเงินฝากคลัง ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,907,769.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง


ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายธนชัย เงินมาก)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

รายงานงบทียบยอดเงินฝากคลัง - เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ยอดยกมา วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560		2,863,634.00
<u>บวก/หัก</u> รายการปรับปรุงยอดยกมา		-
ยอดยกมาตามระบบ GFMIS ที่ถูกต้อง		2,863,634.00
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน		
รายการบันทึกในระบบ GFMIS แล้ว		
- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง/การขอเบิกตามฎีกา(RB)	23,190.00	
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล (RM) (รับโอนขายบิลจากส่วนกลาง)	-	23,190.00
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS		
- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง	-	
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล		-
รวม		2,840,444.00
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน		
รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว		
- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN และเอกสารประเภท K อื่น ๆ)	-	
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN) (ส่งเงินกลับส่วนกลาง)	7,440.00	
- รายการยกเลิกการบันทึกเงินตามใบนำส่ง (ซ้ำ) (RZ)	-	
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS		
- บันทึกการขอเบิกเงินตามฎีกา	-	
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง	-	
- ปรับปรุงทุนหมุนเวียนระหว่างส่วนภูมิภาคกับส่วนกลาง		
(รายการนำส่งส่วนกลาง)	-	7,440.00
ยอดเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,847,884.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายธนชัย เงินมาก)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานงบทียบยอดเงินฝากคลัง - เงินประกันอื่น
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ยอดยกมา วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560		59,885.00
<u>บวก/หัก</u> รายการปรับปรุงยอดยกมา		-
ยอดยกมาตามระบบ GFMIS ที่ถูกต้อง		59,885.00
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	-	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	-
รวม		59,885.00
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	-	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	-
ยอดเงินฝากคลัง-เงินประกันอื่น ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป		59,885.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายธนชัย เงินมาก)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นราธิวาส เลขที่บัญชี 9056027875
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เงินในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เช็คเลขที่		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายธนชัย เงินมาก)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นราธิวาส เลขที่บัญชี 9056027883
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายธนชัย เงินมาก)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นราธิวาส เลขที่บัญชี 9056032399
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เงินในงบประมาณ-เงินอุดหนุนราชการ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายธนชัย เงินมาก)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานราธิวาส เลขที่บัญชี 020050116020
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง


(ลงชื่อ).....

(นายธนชัย เงินมาก)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
รายงานฐานะเงินทรงราชการ
ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง			25,000.00	บาท
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินทรงราชการ	-	บาท		บาท
หน่วยงานย่อย	-	บาท		บาท
ใบสำคัญเงินทรงราชการ	-	บาท	-	บาท
<u>คงเหลือ</u>				
เงินฝากธนาคาร	21,764.70	บาท		
เงินสดในมือ	3,235.30	บาท		
ดอกเบี้ยเงินฝาก	-	บาท	25,000.00	บาท
			<u>25,000.00</u>	

(ลงชื่อ).....

(นายธนชัย เงินมาก)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมราชการ - เงินงบประมาณ

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ที่	เลขที่ใบ ยืม	วันที่ ยืม	วันครบ กำหนดชำระ	ผู้ยืม	รายการ	จำนวน เงิน	หมายเหตุ
1	5/2561	23 พ.ย. 2560	14 ธ.ค. 60	นางสาวพรรณวดี บัวฤทธิ์	คชจ.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลัก สูตร "กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขต ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 28-30 พ.ย. 2560 ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส	14,900.00	
2	6/2561	23 พ.ย. 2560	24 ธ.ค. 60	นางสาวพรวิมล ผลกล้า	คชจ.ในการเดินทางไปเข้าร่วมฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความรู้ความเข้าใจ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการ อิเล็กทรอนิกส์ (E-GPX) และการบันทึก ข้อมูลด้วยวิธีการ e-Market และ e-Bidding วันที่ 5-10 ธ.ค. 60 ณ ศูนย์การ เรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา	4,240.00	
รวมเงินทั้งสิ้น						19,140.00	

(นายธนชัย เงินมาก)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส