

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	16,514.69	(16,514.69)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พืชเงินฝาก	0.00	17,516.08	(17,516.08)	0.00
1101010113 พืชหรือ Clearing	0.00	1,001.39	(1,001.39)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,594,839.00	16,765.10	(429,113.71)	2,182,490.39
1101020601 งบส.เพื่อแม่สังคลัง	0.00	1,001.39	(1,001.39)	0.00
1101020603 งบส.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	313,513.65	(313,513.65)	0.00
1101020604 งบส.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	23,586.92	(23,586.92)	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงบม.	8,160.00	60,468.00	(68,628.00)	0.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ทางการเงินจาก บก.	0.00	337,100.57	(337,100.57)	0.00
1103020111 เงินชดเชยหน้า	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.	(817,296.44)	0.00	(11,640.98)	(828,937.42)
1205030101 อาคารเพื่อป/ดอื่น	3,794,530.00	0.00	0.00	3,794,530.00
1205030103 คสส. อาคารป/ด อื่น	(508,507.53)	0.00	(16,877.22)	(525,384.75)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007013000800 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,432,700.00	0.00	0.00	5,432,700.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,298,674.74)	0.00	(38,638.76)	(1,337,313.50)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(43,948.84)	0.00	(560.60)	(44,509.44)
1206020101 ทรัพย์สินภายนอก	3,477,866.00	0.00	0.00	3,477,866.00
1206020102 พักทรัพย์สินภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินภายนอก	(2,261,570.67)	0.00	(21,723.36)	(2,283,294.03)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	376,118.16	0.00	0.00	376,118.16
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(155,809.58)	0.00	(5,852.21)	(161,661.79)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	114,088.50	0.00	0.00	114,088.50
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินโฆษณา	(83,903.86)	0.00	(968.97)	(84,872.83)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	166,000.00	0.00	0.00	166,000.00
1206050102 พักทรัพย์สินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ทรัพย์สินการเกษตร	(164,792.26)	0.00	(233.61)	(165,025.87)
1206080101 ทรัพย์สินสำรอง	266,591.10	0.00	0.00	266,591.10

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206080103 คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	(266,589.10)	0.00	0.00	(266,589.10)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	987,482.30	0.00	0.00	987,482.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(724,266.19)	0.00	(12,009.06)	(736,275.25)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	0.00	538,954.22	(538,954.22)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(17,400.00)	35,400.00	(26,599.06)	(8,599.06)
2101020198 จน.อื่น-ทวงถามรัฐ	0.00	9,890.19	(9,890.19)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจำ	0.00	254,154.92	(254,154.92)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงจ.นิติ(53)	0.00	4,288.37	(4,288.37)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุน	(2,534,954.00)	429,113.71	(16,765.10)	(2,122,605.39)
2112010199 เงินประกันอื่น	(59,885.00)	0.00	0.00	(59,885.00)
2116010104 เบิกเงินรอตัด	0.00	3,907.90	(3,907.90)	0.00

รายงานผลตอบแทนรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งบร.รับ-ค่านินงาน	(25,000.00)	0.00		(25,000.00)
2213010101 ร/คสรรับรู้	(160,119.11)	0.00		(160,119.11)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	710,906.69	0.00		710,906.69
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(10,538,252.48)	0.00		(10,538,252.48)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00		0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(219,161.15)	0.00		(219,161.15)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	(4,600.00)	0.00		(4,600.00)
4203010101 ร/ค.ดบ.เงินฝาก	(42.81)	0.00		(42.81)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(428,698.00)	0.00	(95,030.00)	(523,728.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,241,220.00)	0.00	0.00	(1,241,220.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(1,387,103.19)	0.00	(291,462.41)	(1,678,565.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,560.00)	0.00	0.00	(25,560.00)
4308010101 TR-สรจ.รับเงินนอก	(355,230.00)	0.00	(416,506.92)	(771,736.92)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(110,049.04)	0.00	(13,608.18)	(123,657.22)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	428,698.00	95,030.00	0.00	523,728.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	16,877.00	3,750.00	0.00	20,627.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	77,500.00	16,300.00	0.00	93,800.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	56,048.00	12,500.00	0.00	68,548.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

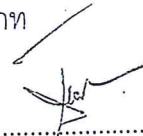
บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานานาชาติ	23,000.00	0.00		23,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	2,560.00	0.00		2,560.00
5102010199 คง.อสม.ในประเทส	28,400.00	40,753.00		69,153.00
5102030199 คง.มีคอบรม-ภายนอก	368,517.00	31,251.00		399,768.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,699.20	10,880.00		17,579.20
5103010103 ค่าที่พัก	13,740.00	9,300.00		23,040.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	60,278.20	15,056.10		75,334.30
5104010104 ค่าวัสดุ	209,260.64	655.00		209,915.64
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงงา	27,280.21	13,519.78		40,799.99
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	60,064.20	20,339.30		80,403.50
5104010112 คง.เหมาบริการ-ภายนอก	307,770.00	94,800.00		402,570.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	20,142.47	4,042.46		24,184.93
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,653.60	492.00		3,145.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,332.12	1,951.93		9,284.05
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,025.00	2,675.00		10,700.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,165.00	1,148.00		8,313.00
5104030206 ค่ารถเช่า&ค่าเช่ารถ	3,800.00	0.00		3,800.00
5104030207 คง.ในการประชุม	80,060.00	2,000.00		82,060.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

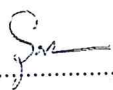
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208 ค่ารับรองสิทธิการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	10,000.00	2,500.00	0.00	12,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,208.80	3,000.00	0.00	18,208.80
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร.สนง.	56,702.87	11,640.98	0.00	68,343.85
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	82,208.39	16,877.22	0.00	99,085.61
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	182,490.10	38,638.76	0.00	221,128.86
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,730.74	560.60	0.00	3,291.34
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	78,214.86	21,723.36	0.00	99,938.22
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	28,505.95	5,852.21	0.00	34,358.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,719.83	968.97	0.00	5,688.80
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,137.92	233.61	0.00	1,371.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	57,290.29	12,009.06	0.00	69,299.35
5209010112 T/E-เบิกเกินสงคิน	8,350.00	3,907.90	0.00	12,257.90
5210010102 T/E-โอนเงินให้รทก.	110,049.04	13,608.18	0.00	123,657.22
5210010103 T/E-โอนรคผลให้รทก.	4,642.81	0.00	0.00	4,642.81
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	355,230.00	416,506.92	0.00	771,736.92
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานเบิกจ่าย 0701300080	0.00	2,987,648.44	(2,987,648.44)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง
(นายอารักษ์ รัตนบุรี)
ปลัดรัฐที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน (เงินงบประมาณ)
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ประจำวันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

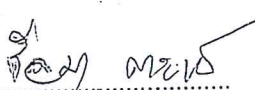
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- วันที่ ๒๘ - ๒๙ มี.ค.๖๑ ไม่มีการรับ - จ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์		และไม่มีเงินคงเหลือ
เช็ค..... ฉบับ		-วันนี้ มีการรับ - จ่ายเงิน และไม่มีเงินคงเหลือ
อื่น ๆ(ระบุชื่อ).....		-เงินทดรองราชการฯ จำนวนเงิน
.....		๔,๗๓๕.๓๐ บาท
.....		
รวมเงินทั้งสิ้น..... บาท	-	(นายธนชัย เงินมาก)

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ไม่มี

(ลงชื่อ).....  เจ้าหน้าที่การเงิน

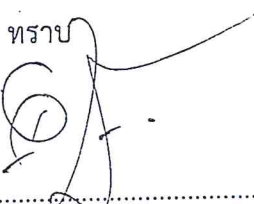
(ลงชื่อ).....  ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงิน และหลักฐานแทนตัวเงิน ถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย


(นางสาวชลมา ตะเย๊ะ)
กรรมการ


(นายชวลิตพลี เจะละละ)
กรรมการ


(นายธนชัย เงินมาก)
กรรมการ

ทราบ  **สำเนาถูกต้อง** 
(นายอารักษ์ รัตนบุรี) (นายอารักษ์ รัตนบุรี)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานงบทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ณ วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ยอดยกมา วันที่ 1 มีนาคม 2561		2,594,839.00
<u>บวก/หัก</u> รายการปรับปรุงยอดยกมา		-
ยอดยกมาตามระบบ GFMIS ที่ถูกต้อง		2,594,839.00
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
<u>รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว</u>		
การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	13,608.18	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RM)	3,156.92	
การเบิกหักผลล่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	16,765.10
รวม		2,611,604.10
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	416,506.92	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RN)	12,606.79	
การเบิกหักผลล่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	429,113.71
ยอดเงินฝากคลัง ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,182,490.39

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอารักษ์ รตนบุรี)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากคลัง - เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

ณ วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ยอดยกมา วันที่ 1 มีนาคม 2561	2,534,954.00
<u>บวก/หัก</u> รายการปรับปรุงยอดยกมา	-
ยอดยกมาตามระบบ GFMIS ที่ถูกต้อง	2,534,954.00
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	
รายการบันทึกในระบบ GFMIS แล้ว	
- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง/การขอเบิกตามฎีกา(RB)	429,113.71
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล (RM) (รับโอนขายบิลจากส่วนกลาง)	429,113.71
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	
- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง	-
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล	-
รวม	2,105,840.29
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	
รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว	
- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN และเอกสารประเภท K อื่น ๆ)	-
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN) (ส่งเงินกลับส่วนกลาง)	16,765.10
- รายการยกเลิกการบันทึกเงินตามใบนำส่ง (ซ้ำ) (RZ)	-
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	
- บันทึกการขอเบิกเงินตามฎีกา	-
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง	-
- ปรับปรุงทุนหมุนเวียนระหว่างส่วนภูมิภาคกับส่วนกลาง (รายการนำส่งส่วนกลาง)	-
ยอดเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป	2,122,605.39

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอารักษ์ รัตนบุรี)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากคลัง - เงินประกันอื่น
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ณ วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ยอดยกมา วันที่ 1 มีนาคม 2561		59,885.00
<u>บวก/หัก</u> รายการปรับปรุงยอดยกมา		-
ยอดยกมาตามระบบ GFMIS ที่ถูกต้อง		59,885.00
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	-	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การเบิกหักผลล่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	-
รวม		59,885.00
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	-	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การเบิกหักผลล่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	-
ยอดเงินฝากคลัง-เงินประกันอื่น ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป		59,885.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอารักษ์ รัตนบุรี)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นราธิวาส เลขที่บัญชี 9056027875
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เงินในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(ลงชื่อ).....

(นายอารักษ์ รัตนบุรี)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นราธิวาส เลขที่บัญชี 9056027883
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายอารักษ์ รัตนบุรี)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นราธิวาส เลขที่บัญชี 9056032399
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เงินในงบประมาณ-เงินอุดหนุนราชการ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

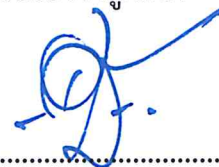
(นายอารักษ์ รัตนบุรี)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานราธิวาส เลขที่บัญชี 020050116020
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(ลงชื่อ).....

(นายอารักษ์ รัตนบุรี)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง			25,000.00	บาท
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	บาท		บาท
หน่วยงานย่อย	-	บาท		บาท
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	บาท	-	บาท
<u>คงเหลือ</u>				
เงินฝากธนาคาร	20,264.70	บาท		
เงินสดในมือ	4,735.30	บาท		
ดอกเบี้ยเงินฝาก	-	บาท	25,000.00	บาท
			<u>25,000.00</u>	

(ลงชื่อ).....

(นายอารักษ์ รัตนบุรี)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมราชการ - เงินงบประมาณ

ณ วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

[illegible]

(นายอารักษ์ รัตนบุรี)
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา