

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน ๐713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๗๐13๐๐๐8๐ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	14,005.55	(14,005.55)	0.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	14,005.55	(14,005.55)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,182,490.39	37,005.55	(689,245.55)	1,530,250.39
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	253,845.65	(253,845.65)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	18,920.00	(18,920.00)	0.00
1102010101 ส/มเงินยืม-ในงปม.	0.00	28,600.00	0.00	28,600.00
1102010102 ส/มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	272,765.65	(272,765.65)	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.	(828,937.42)	0.00	(11,265.47)	(840,202.89)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,794,530.00	0.00	0.00	3,794,530.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(525,384.75)	0.00	(16,332.79)	(541,717.54)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 ถึงปลูกสร้าง	5,432,700.00	0.00	0.00	5,432,700.00
1205040103 คสส. ถึงปลูกสร้าง	(1,337,313.50)	0.00	(37,392.35)	(1,374,705.85)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(44,509.44)	0.00	(542.52)	(45,051.96)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,477,866.00	0.00	0.00	3,477,866.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,283,294.03)	0.00	(21,022.61)	(2,304,316.64)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	376,118.16	0.00	0.00	376,118.16
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(161,661.79)	0.00	(5,663.44)	(167,325.23)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	114,088.50	0.00	0.00	114,088.50
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(84,872.83)	0.00	(937.71)	(85,810.54)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	166,000.00	0.00	0.00	166,000.00
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(165,025.87)	0.00	(226.08)	(165,251.95)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	266,591.10	0.00	0.00	266,591.10

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติหน้าที่พิเศษ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสส 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 คสส คอมพิวเตอร์	(736,275.25)	0.00	(11,621.69)	(747,896.94)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	799,399.96	(799,399.96)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(15,499.06)	33,499.06	(18,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,774.34	(9,774.34)	0.00
2102040101 สารบัญญ.ปฏิรูปที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	191,000.00	(191,000.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	6,677.09	(6,677.09)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(2,122,605.39)	689,245.55	(37,005.55)	(1,470,365.39)
2112010199 เงินประกันอื่น	(59,885.00)	0.00	0.00	(59,885.00)
2116010104 เบิกกิน-ร่อนน้ำต้ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติหน้าที่เพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จาร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
2213010101 ร/ครอรับฐ	(160,119.11)	0.00	0.00	(160,119.11)
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	710,906.69	0.00	0.00	710,906.69
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.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	(4,600.00)	0.00	0.00	(4,600.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(42.81)	0.00	0.00	(42.81)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(523,728.00)	0.00	(95,030.00)	(618,758.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,241,220.00)	0.00	0.00	(1,241,220.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,678,565.60)	0.00	(220,904.30)	(1,899,469.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,560.00)	0.00	(9,000.00)	(34,560.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(771,736.92)	0.00	(675,240.00)	(1,446,976.92)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(123,657.22)	0.00	(14,005.55)	(137,662.77)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	523,728.00	95,030.00	0.00	618,758.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rcl	20,627.00	3,750.00	0.00	24,377.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	93,800.00	16,300.00	0.00	110,100.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	68,548.00	12,500.00	0.00	81,048.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,000.00	9,000.00	0.00	32,000.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	69,153.00	0.00	0.00	69,153.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	399,768.00	0.00	0.00	399,768.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,579.20	6,720.00	0.00	24,299.20
5103010103 ค่าที่พัก	23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	75,334.30	0.00	0.00	75,334.30
5104010104 ค่าวัสดุ	216,815.64	5,935.00	0.00	222,750.64
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	40,799.99	0.00	0.00	40,799.99
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	80,403.50	20,345.90	0.00	100,749.40
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	402,570.00	94,980.00	0.00	497,550.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	24,184.93	3,594.71	0.00	27,779.64
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,145.60	599.20	0.00	3,744.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,284.05	1,856.43	0.00	11,140.48
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,700.00	2,675.00	0.00	13,375.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,313.00	2,049.00	0.00	10,362.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	82,060.00	0.00	0.00	82,060.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007013000800 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2561

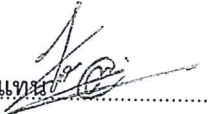
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208 ค่ารับรองสิทธิการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	12,500.00	2,500.00	0.00	15,000.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	18,208.80	3,000.00	0.00	21,208.80
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารถนน	68,343.85	11,265.47	0.00	79,609.32
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	99,085.61	16,332.79	0.00	115,418.40
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	221,128.86	37,392.35	0.00	258,521.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ถนน	3,291.34	542.52	0.00	3,833.86
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	99,938.22	21,022.61	0.00	120,960.83
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	34,358.16	5,663.44	0.00	40,021.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,688.80	937.71	0.00	6,626.51
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,371.53	226.08	0.00	1,597.61
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	69,299.35	11,621.69	0.00	80,921.04
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,257.90	0.00	0.00	12,257.90
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรรค.	123,657.22	14,005.55	0.00	137,662.77
5210010103 T/E-โอนร/ค/ดไปนำก.	4,642.81	0.00	0.00	4,642.81
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	771,736.92	675,240.00	0.00	1,446,976.92
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 07013000800	0.00	3,443,829.40	(3,443,829.40)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายธนชัย เงินมาก)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน (เงินงบประมาณ)
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ประจำวันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- วันที่ ๒๖ - ๒๙ เม.ย.๖๑ ไม่มีการรับ - จ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์		และไม่มีเงินคงเหลือ
เช็ค..... ฉบับ		-วันนี้ มีการรับ - จ่ายเงิน และไม่มีเงินคงเหลือ
อื่น ๆ(ระบุชื่อ).....		-เงินทดรองราชการฯ จำนวนเงิน
.....		๔,๗๓๕.๓๐ บาท
.....		
.....		
รวมเงินทั้งสิ้น..... บาท	-	
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ไม่มี		
(ลงชื่อ).....ไปราชการ..... เจ้าหน้าที่การเงิน		
(ลงชื่อ).....ไปราชการ..... ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์		
คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงิน และหลักฐานแทนตัวเงิน ถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย		
..... กรรมการและกรรมการสำรอง ไปราชการ สำเนาถูกต้อง  (นายธนชัย เงินมาก)	 (นายชุลกิฟลี เจะละละ) กรรมการ ทราบ 	 กรรมการและกรรมการสำรอง ไปราชการ
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน..... ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (นายชุลกิฟลี เจะละละ) นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาราชการแทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา		
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ..... ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน		

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

ยอดยกมา วันที่ 1 เมษายน 2561		2,182,490.39
บวก/หัก รายการปรับปรุงยอดยกมา		-
ยอดยกมาตามระบบ GFMS ที่ถูกต้อง		2,182,490.39
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
<u>รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว</u>		
การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	14,005.55	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RM)	23,000.00	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	37,005.55
รวม		2,219,495.94
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	675,240.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RN)	14,005.55	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	689,245.55
ยอดเงินฝากคลัง ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,530,250.39

ขอรับรองว่าถูกต้อง


ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายธนชัย เงินมาก)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานงบทียบยอดเงินฝากคลัง - เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ยอดยกมา วันที่ 1 เมษายน 2561	2,122,605.39
<u>บวก/หัก</u> รายการปรับปรุงยอดยกมา	-
ยอดยกมาตามระบบ GFMIS ที่ถูกต้อง	2,122,605.39
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	
รายการบันทึกในระบบ GFMIS แล้ว	
- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง/การขอเบิกตามฎีกา(RB)	689,245.55
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล (RM) (รับโอนขายบิลจากส่วนกลาง)	689,245.55
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	
- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง	-
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล	-
รวม	1,433,359.84
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	
รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว	
- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN และเอกสารประเภท K อื่น ๆ)	-
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN) (ส่งเงินกลับส่วนกลาง)	37,005.55
- รายการยกเลิกการบันทึกเงินตามใบนำส่ง (ซ้ำ) (RZ)	-
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	
- บันทึกการขอเบิกเงินตามฎีกา	-
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง	-
- ปรับปรุงทุนหมุนเวียนระหว่างส่วนภูมิภาคกับส่วนกลาง	
(รายการนำส่งส่วนกลาง)	-
ยอดเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป	1,470,365.39

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายธนชัย เงินมาก)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

รายงานงบทียบยอดเงินฝากคลัง - เงินประกันอื่น
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ยอดยกมา วันที่ 1 เมษายน 2561		59,885.00
บวก/หัก รายการปรับปรุงยอดยกมา		-
ยอดยกมาตามระบบ GFMIS ที่ถูกต้อง		59,885.00
บวก รายการรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	-	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การเบิกหักผลึกส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่รับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	-
รวม		59,885.00
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	-	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การเบิกหักผลึกส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (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 เมษายน พ.ศ. 2561

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า	-	
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 เมษายน 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).....

(นายธนชัย เงินมาก)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นราธิวาส เลขที่บัญชี 9056032399
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เงินในงบประมาณ-เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน 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).....

(นายธนชัย เงินมาก)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

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

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายธัชชัย เงินมาก)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน 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).....

(นายธนชัย เงินมาก)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

(นายธนชัย เงินมาก)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา