

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,358.49	(10,358.49)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,358.49	(10,358.49)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	99,974.39	9,900.00	(46,605.88)	63,268.51
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	472,802.31	(472,802.31)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	29,404.00	(29,404.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	106,968.00	74,220.00	(124,308.00)	56,880.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	502,816.31	(502,816.31)	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.	(886,391.32)	0.00	(11,265.47)	(897,656.79)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,794,530.00	0.00	0.00	3,794,530.00
1205030103 คสส.อาคาร/ป/ย อื่น	(608,681.99)	0.00	(16,332.79)	(625,014.78)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,432,700.00	0.00	0.00	5,432,700.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,528,014.50)	0.00	(37,392.36)	(1,565,406.86)
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	(47,276.36)	0.00	(542.52)	(47,818.88)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,477,866.00	0.00	0.00	3,477,866.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,390,509.30)	0.00	(21,022.61)	(2,411,531.91)
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	(190,545.31)	0.00	(5,663.43)	(196,208.74)
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	(89,655.17)	0.00	(937.71)	(90,592.88)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	166,000.00	0.00	0.00	166,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	(165,997.00)	0.00	0.00	(165,997.00)
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	266,591.10	0.00	0.00	266,591.10

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(266,589.10)	0.00	0.00	(266,589.10)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,013,282.30	0.00	0.00	1,013,282.30
1206100102 พัดลมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(799,621.93)	0.00	(10,761.73)	(810,383.66)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	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 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	678,463.22	(678,463.22)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(15,908.76)	744,240.69	(728,331.93)	0.00
2101020198 จนน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,411.71	(14,411.71)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	335,051.67	(335,051.67)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,452.40	(2,452.40)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,385.73	(2,385.73)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(40,089.39)	46,605.88	(9,900.49)	(3,384.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(59,885.00)	0.00	0.00	(59,885.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	458.00	(458.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(160,119.11)	0.00	0.00	(160,119.11)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	710,906.69	0.00	0.00	710,906.69
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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/คค่าธรรมเนียมอื่น	(4,600.00)	0.00	0.00	(4,600.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(80.55)	0.00	0.00	(80.55)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(998,878.00)	0.00	(95,030.00)	(1,093,908.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,294,662.00)	0.00	0.00	(1,294,662.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,093,509.76)	610.00	(860,612.60)	(3,953,512.36)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(46,243.00)	0.00	(36,580.00)	(82,823.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,877,252.92)	0.00	(35,704.00)	(2,912,956.92)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	(199,231.22)	0.00	(9,900.00)	(209,131.22)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(20,809.64)	0.00	0.00	(20,809.64)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	1,786.00	0.00	1,786.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	998,878.00	95,030.00	0.00	1,093,908.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	39,377.00	3,750.00	0.00	43,127.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	171,300.00	20,300.00	0.00	191,600.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	131,048.00	12,500.00	0.00	143,548.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,800.00	32,200.00	0.00	69,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,883.00	4,380.00	0.00	11,263.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	114,058.76	51,289.00	0.00	165,347.76
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	489,700.24	0.00	0.00	489,700.24
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	47,579.20	24,160.00	0.00	71,739.20
5103010103 ค่าที่พัก	57,170.00	39,645.00	0.00	96,815.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	157,863.04	60,282.00	0.00	218,145.04
5104010104 ค่าวัสดุ	310,139.64	55,780.00	(10,770.00)	355,149.64
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	88,049.81	417,529.61	(272,842.93)	232,736.49
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	166,005.40	26,714.50	0.00	192,719.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	935,922.00	437,265.00	0.00	1,373,187.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	43,118.94	4,292.80	0.00	47,411.74
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,100.41	826.04	0.00	6,926.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,114.63	2,883.82	0.00	20,998.45
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,075.00	5,350.00	0.00	29,425.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,941.00	1,983.00	0.00	17,924.00
5104030206 ค่าเช่าที่ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	155,450.00	0.00	0.00	155,450.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	25,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	33,208.80	6,000.00	0.00	39,208.80
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	125,797.75	11,265.47	0.00	137,063.22
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	182,382.85	16,332.79	0.00	198,715.64
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	411,829.86	37,392.36	0.00	449,222.22
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,058.26	542.52	0.00	6,600.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	207,153.49	21,022.61	0.00	228,176.10
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	63,241.68	5,663.43	0.00	68,905.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,471.14	937.71	0.00	11,408.85
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,342.66	0.00	0.00	2,342.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	127,655.67	10,761.73	0.00	138,417.40
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	21,698.90	458.00	0.00	22,156.90
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	199,231.22	9,900.49	0.00	209,131.71
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	4,680.55	0.00	0.00	4,680.55

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,877,252.92	35,704.00	0.00	2,912,956.92
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701 3000080	0.00	4,393,466.78	(4,393,466.78)	0.00

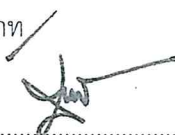
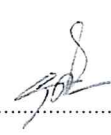
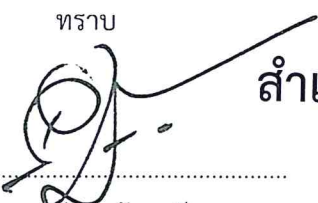
ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายอารักษ์ รัตนบุรี)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน (เงินงบประมาณ)
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ประจำวันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค..... ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... รวมเงินทั้งสิ้น..... บาท - - - วันที่ ๒๒ - ๒๗ ก.ย.๖๑ ไม่มีการรับ - จ่ายเงิน และไม่มีเงินคงเหลือ - วันนี้ มีการรับ - จ่ายเงิน และไม่มีเงินคงเหลือ - เงินทดรองราชการฯ จำนวนเงิน ๔,๗๓๕.๓๐ บาท  (นายธนชัย เงินมาก)		
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ไม่มี (ลงชื่อ).....  เจ้าหน้าที่การเงิน (ลงชื่อ)  ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์		
คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงิน และหลักฐานแทนตัวเงิน ถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ  (นายสมเกียรติ ลือขจร) กรรมการ  (นายชุลกิฬี เจะและ) กรรมการ  (นายธนชัย เงินมาก) กรรมการ ทราบ  (นายอารักษ์ รัตนบุรี) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สำเนาถูกต้อง  (นางสาวสุภา ตูลยาพงศ์) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ..... ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน		

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ยอดยกมา วันที่ 1 กันยายน 2561		99,974.39
<u>บวก/หัก</u> รายการปรับปรุงยอดยกมา		-
ยอดยกมาตามระบบ GFMIS ที่ถูกต้อง		99,974.39
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
<u>รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว</u>		
การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	9,900.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RM)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	9,900.00
รวม		109,874.39
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	35,704.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RN)	10,901.88	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	46,605.88
ยอดเงินฝากคลัง ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป		63,268.51

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอารักษ์ รัตนบุรี)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานงบทียบยอดเงินฝากคลัง - เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ยอดยกมา วันที่ 1 กันยายน 2561	40,089.39
<u>บวก/หัก</u> รายการปรับปรุงยอดยกมา	-
ยอดยกมาตามระบบ GFMIS ที่ถูกต้อง	40,089.39
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	
รายการบันทึกในระบบ GFMIS แล้ว	
- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง/การขอเบิกตามฎีกา(RB)	46,605.88
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล (RM) (รับโอนขายบิลจากส่วนกลาง)	46,605.88
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	
- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง	-
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล	-
รวม	- 6,516.49
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	
รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว	
- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN และเอกสารประเภท K อื่น ๆ)	-
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN) (ส่งเงินกลับส่วนกลาง)	9,900.49
- รายการยกเลิกการบันทึกเงินตามใบนำส่ง (ซ้ำ) (RZ)	-
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	
- บันทึกการขอเบิกเงินตามฎีกา	-
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง	-
- ปรับปรุงทุนหมุนเวียนระหว่างส่วนภูมิภาคกับส่วนกลาง (รายการนำส่งส่วนกลาง)	- 9,900.49
ยอดเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป	3,384.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอารักษ์ รัตนบุรี)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

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

ยอดยกมา วันที่ 1 กันยายน 2561		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

(นายอารักษ์ รัตนบุรี)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นราธิวาส เลขที่บัญชี 9056027875

กับ

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เช็คเลขที่

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

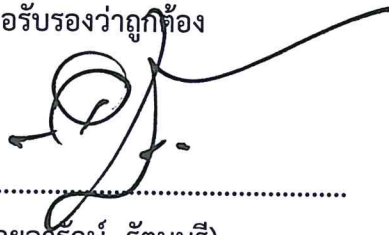
(นายอารักษ์ รัตนบุรี)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นราธิวาส เลขที่บัญชี 9056027883
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 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
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นราธิวาส เลขที่บัญชี 9056032399
กับ

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

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
<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 กันยายน พ.ศ. 2561

		<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
เงินฝาก ส.ป.ก.อื่น รอเรียกคืน	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายอารักษ์ รัตนบุรี)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 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		
- ดอกเบี้ยเงินฝาก	-	บาท		
เงินสดในมือ	4,735.30	บาท	25,000.00	บาท
			<u>25,000.00</u>	

(ลงชื่อ).....

(นายอารักษ์ รัตนบุรี)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมราชการ - เงินงบประมาณ

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ที่	เลขที่ใบ ยืม	วันที่ ยืม	วันครบ กำหนดชำระ	ผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	43/61	13 ก.ย. 61	4 ก.ย.61	นางสาวอัจฉิมา เสนานิवास	ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการสัมมนา "รวมพลคนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 15- 20 ก.ย.61 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก	22,000.00	
2	45/61	19 ก.ย. 61	11 ก.ย.61	นางสาวชลมา ตะเเยะ	ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการสัมมนา เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร สรุปผลการ ดำเนินงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ระหว่าง วันที่ 22- 28 ก.ย.61 ณ โรงแรมสีดา แอด ทิวดี รีสอร์ทเขาใหญ่-นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก วันที่ 25 - 30 ส.ค.61	8,080.00	
3	46/61	24 ก.ย. 61	10 ก.ย.61	นายชูลกิพลชี เจะและ	ค่าใช้จ่ายในการจัดการสนับสนุนกิจกรรม เผยแพร่ผลการดำเนินงานการปฏิรูปที่ดิน ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 43 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 25-26 ก.ย.61 ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนพรรษา ศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.นราธิวาส	26,800.00	
รวมเงินทั้งสิ้น						56,880.00	



(นายอารักษ์ รัตนบุรี)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส