

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	20,530.00	(20,530.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	20,530.00	(20,530.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	63,269.00	222,300.00	(26,550.00)	259,019.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	143,730.00	(143,730.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	56,880.00	8,900.00	(56,880.00)	8,900.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	159,480.00	(159,480.00)	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.	(897,656.79)	0.00	(11,640.99)	(909,297.78)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,794,530.00	0.00	0.00	3,794,530.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(625,014.78)	0.00	(16,877.22)	(641,892.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,432,700.00	0.00	0.00	5,432,700.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,565,406.86)	0.00	(38,638.82)	(1,604,045.68)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2561

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	(47,818.88)	0.00	(560.60)	(48,379.48)
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	(2,411,531.91)	0.00	(21,723.36)	(2,433,255.27)
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	(196,208.74)	0.00	(5,852.21)	(202,060.95)
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	(90,592.88)	0.00	(968.97)	(91,561.85)
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	(165,997.00)	0.00	0.00	(165,997.00)
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	1,013,282.30	0.00	0.00	1,013,282.30

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเคอร์	0.00	36,800.00	0.00	36,800.00
1206100103 คสศ คอมพิวเคอร์	(810,383.66)	0.00	(11,051.17)	(821,434.83)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การก่า-ภายนอก	0.00	19,750.00	(19,750.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(36,800.00)	(36,800.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,213.76	(9,213.76)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(5,071.51)	5,071.51	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	152,730.00	(152,730.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	47.40	(47.40)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(3,384.00)	26,550.00	(222,300.00)	(199,134.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(59,885.00)	10,800.00	(10,800.00)	(59,885.00)
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	9,730.00	(9,730.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(144,509.27)	0.00	0.00	(144,509.27)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(89,767.74)	0.00	0.00	(89,767.74)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(9,827,345.79)	0.00	0.00	(9,827,345.79)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติหน้าที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(219,161.15)	0.00	0.00	(219,161.15)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(9,730.00)	(9,730.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(95,030.00)	(95,030.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(59,513.76)	(59,513.76)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(26,550.00)	(26,550.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(10,800.00)	(10,800.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	95,030.00	0.00	95,030.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	20,550.00	0.00	20,550.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,920.00	0.00	5,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	5,050.00	0.00	5,050.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,880.00	0.00	6,880.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,200.00	(600.00)	3,600.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	4,431.23	0.00	4,431.23
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	711.02	0.00	711.02

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2561

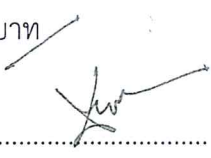
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,396.51	(2,396.51)	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,675.00	(2,675.00)	0.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	26,800.00	0.00	26,800.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 ทรัพย์สินถาวร/ค่านาคิน	0.00	8,990.00	0.00	8,990.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	11,640.99	0.00	11,640.99
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	16,877.22	0.00	16,877.22
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	38,638.82	0.00	38,638.82
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	560.60	0.00	560.60
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	21,723.36	0.00	21,723.36
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	5,852.21	0.00	5,852.21
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	968.97	0.00	968.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	11,051.17	0.00	11,051.17
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บง.	0.00	9,730.00	0.00	9,730.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	26,550.00	0.00	26,550.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300080	0.00	1,219,429.77	(1,219,429.77)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอารักษ์ รัตนบุรี)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

ประจำวันที ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

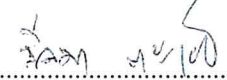
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- วันที่ ๒๕ - ๓๐ ต.ค.๖๑ ไม่มีการรับ - จ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์		และไม่มีเงินคงเหลือ
เช็ค..... ฉบับ		-วันนี้ ไม่มีการรับ - จ่ายเงิน และไม่มีเงินคงเหลือ
อื่น ๆ(ระบุชื่อ).....		-เงินทดรองราชการฯ จำนวนเงิน
.....		๓,๓๑๕.๓๐ บาท
.....		
.....		(นายธนชัย เงินมาก)
รวมเงินทั้งสิ้น..... บาท	-	นักวิชาการปฏิบัติการที่ดินชำนาญการพิเศษ

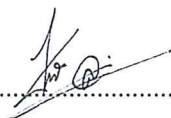
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ไม่มี

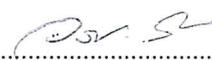
(ลงชื่อ).....  เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....  ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงิน และหลักฐานแทนตัวเงิน ถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ


(นางสาวชลมา ตะเยื่อ)
กรรมการ

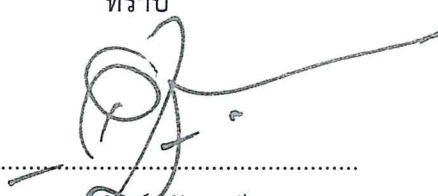

(นายชวลิต พิธี เจะและ)
กรรมการ


(นางสาวอัจฉิมา เสนานิวาส)
กรรมการ

ทราบ

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวสุภา ตูลยาพงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นายอจรัช รัตนบุรี)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

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

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ยอดยกมา วันที่ 1 ตุลาคม 2561		63,269.00
<u>บวก/หัก</u> รายการปรับปรุงยอดยกมา		-
ยอดยกมาตามระบบ GFMIS ที่ถูกต้อง		63,269.00
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
<u>รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว</u>		
การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	10,800.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RM)	211,500.00	
การเบิกหักผลล้ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	222,300.00
รวม		285,569.00
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	26,550.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RN)	-	
การเบิกหักผลล้ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	26,550.00
ยอดเงินฝากคลัง ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป		259,019.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอารักษ์ รัตนบุรี)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากคลัง - เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ยอดยกมา วันที่ 1 ตุลาคม 2561		3,384.00
<u>บวก/หัก</u> รายการปรับปรุงยอดยกมา		-
ยอดยกมาตามระบบ GFMIS ที่ถูกต้อง		3,384.00
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน		
รายการบันทึกในระบบ GFMIS แล้ว		
- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง/การขอเบิกตามฎีกา(RB)	26,550.00	
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล (RM) (รับโอนขายบิลจากส่วนกลาง)		26,550.00
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS		
- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง	-	
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล		-
รวม	-	23,166.00
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน		
รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว		
- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN และเอกสารประเภท K อื่น ๆ)	-	
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN) (ส่งเงินกลับส่วนกลาง)	222,300.00	
- รายการยกเลิกการบันทึกเงินตามใบนำส่ง (ซ้ำ) (RZ)	-	
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS		
- บันทึกการขอเบิกเงินตามฎีกา	-	
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง	-	
- ปรับปรุงทุนหมุนเวียนระหว่างส่วนภูมิภาคกับส่วนกลาง (รายการนำส่งส่วนกลาง)	-	222,300.00
ยอดเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป		199,134.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอารักษ์ รัตนบุรี)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากคลัง - เงินประกันอื่น
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ยอดยกมา วันที่ 1 ตุลาคม 2561		59,885.00
<u>บวก/หัก</u> รายการปรับปรุงยอดยกมา		-
ยอดยกมาตามระบบ GFMS ที่ถูกต้อง		59,885.00
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	10,800.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การเบิกหักผลล้ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	10,800.00
รวม		70,685.00
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	10,800.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การเบิกหักผลล้ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	10,800.00
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 31 เดือน ตุลาคม 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).....

(นายอารักษ์ รัตนบุรี)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นราธิวาส เลขที่บัญชี 9056027883
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม 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-เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
	เช็คคืน	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า	-	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-

บวก	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 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
เงินฝาก ส.ป.ก.อื่น รอเรียกคืน	2,000.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	2,000.00
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>2,000.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....
(นายอารักษ์ รัตนบุรี)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง			25,000.00	บาท
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	บาท		บาท
หน่วยงานย่อย	-	บาท		บาท
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	1,420.00	บาท	1,420.00	บาท
<u>คงเหลือ</u>				
เงินฝากธนาคาร	20,264.70	บาท		
- ดอกเบี้ยเงินฝาก	-	บาท		
เงินสดในมือ	3,315.30	บาท	23,580.00	บาท
			25,000.00	

(ลงชื่อ).....

(นายอารักษ์ รัตนบุรี)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

(นายอารักษ์ รัตนบุรี)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส