

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2562

บัญชีรายประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	74,654.95	(74,654.95)	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	70,755.95	(70,755.95)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	191,523.53	389,356.95	(86,421.48)	494,459.00
1101020601 ง/คช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,899.00	(3,899.00)	0.00
1101020603 ง/ค ธนาคาร-ในงปม.	0.00	367,225.88	(367,225.88)	0.00
1101020604 ง/ค ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	17,964.53	(17,964.53)	0.00
1102010101 ลบนเงินสด-ในงปม.	45,518.00	53,686.00	(75,348.00)	23,856.00
1102010102 ลบนเงินสด-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	385,190.41	(385,190.41)	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 ทสศ. อาคาร สนง.	(954,359.66)	0.00	(11,640.98)	(966,000.64)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,794,530.00	0.00	0.00	3,794,530.00
1205030103 ทสศ.อาคารป/ช อื่น	(707,223.17)	0.00	(16,877.22)	(724,100.39)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2562

บัญชีแบ่งประเภท	ยอดคงยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	5,432,700.00	0.00	0.00	5,432,700.00
1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(1,753,615.03)	0.00	(38,638.83)	(1,792,253.86)
1206010101 ครัวเรือนเช่าสำนักงาน	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
1206010102 พักครัวเรือนเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครัวเรือนเช่าสำนักงาน	(50,549.58)	0.00	(560.60)	(51,110.18)
1206020101 ครัวเรือนเช่าพาหนะ	3,477,866.00	0.00	0.00	3,477,866.00
1206020102 พักครัวเรือนเช่าพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครัวเรือนเช่าพาหนะ	(2,517,345.67)	0.00	(21,723.36)	(2,539,069.03)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&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	(224,714.69)	0.00	(5,852.21)	(230,566.90)
1206040101 ครัวเรือนเช่าโฆษณา	114,088.50	0.00	0.00	114,088.50
1206040102 พักครัวเรือนเช่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครัวเรือนเช่าโฆษณา	(95,312.71)	0.00	(968.97)	(96,281.68)
1206050101 ครัวเรือนเช่าการเกษตร	166,000.00	0.00	0.00	166,000.00
1206050102 พักครัวเรือนเช่าการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครัวเรือนเช่าการเกษตร	(165,997.00)	0.00	0.00	(165,997.00)
1206080101 ครัวเรือนเช่ารวม	266,591.10	0.00	0.00	266,591.10

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(266,589.10)	0.00	0.00	(266,589.10)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,046,282.30	0.00	0.00	1,046,282.30
1206100102 พิกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(867,890.34)	0.00	(11,985.44)	(879,875.78)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การทำ-ภายนอก	0.00	172,429.26	(172,429.26)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(26,880.00)	65,340.00	(45,960.00)	(7,500.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,305.96	(11,305.96)	0.00
2102040101 สารานุกรมไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	297,674.41	(297,674.41)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	145.00	(145.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	492.31	(492.31)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(131,638.53)	97,221.48	(410,956.95)	(445,374.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(59,885.00)	21,600.00	(10,800.00)	(49,085.00)
2116010104 เบิกเกินารอจ่าย	0.00	3,899.00	(3,899.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าน้ำมัน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2213010101 ร/คสรรับรัฐ	(144,509.27)	0.00	0.00	(144,509.27)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(89,767.74)	0.00	0.00	(89,767.74)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(9,827,345.79)	0.00	0.00	(9,827,345.79)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(219,161.15)	0.00	0.00	(219,161.15)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(38.59)	0.00	0.00	(38.59)
4206010102 ร/คหนี้สูญ	(9,730.00)	0.00	0.00	(9,730.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(475,150.00)	0.00	(120,710.00)	(595,860.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(36,800.00)	0.00	0.00	(36,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,170,047.47)	27,380.00	(359,515.10)	(1,502,182.57)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(38,944.00)	0.00	(9,000.00)	(47,944.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(96,644.00)	0.00	(19,564.53)	(116,208.53)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(144,604.55)	0.00	(66,856.95)	(211,461.50)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	475,150.00	120,710.00	0.00	595,860.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	18,750.00	3,750.00	0.00	22,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	126,738.00	33,500.00	0.00	160,238.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	62,500.00	12,500.00	0.00	75,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	1,914.00	23.00	0.00	1,937.00
5101020199 อื่นๆนอกงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานานาชาติ	35,844.00	9,000.00	0.00	44,844.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รพ.รัฐ	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
5102010199 อื่นๆนอกงบอุดหนุน	14,871.44	69,392.88	0.00	84,264.32
5102030199 อื่นๆนอกงบอุดหนุน	272,954.00	98,138.00	(15,550.00)	355,542.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,320.00	480.00	0.00	25,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	25,220.00	2,400.00	0.00	27,620.00
5103010199 อื่นๆนอกงบอุดหนุน	61,854.19	7,960.00	0.00	69,814.19
5104010104 ค่าวัสดุ	108,240.00	8,595.00	0.00	116,835.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	35,589.39	0.00	0.00	35,589.39
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	39,750.60	14,763.40	0.00	54,514.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	266,916.00	76,050.00	0.00	342,966.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	25,781.57	5,853.91	0.00	31,635.48
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	2,893.29	1,204.82	0.00	4,098.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,638.48	2,190.09	0.00	7,828.57
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	10,700.00	2,675.00	0.00	13,375.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,781.00	1,092.00	0.00	5,873.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104030206 ครุภัณฑ์ค่าเช่า	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 ครุภัณฑ์ประกอบ	30,475.00	0.00	0.00	30,475.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-นอก	10,000.00	2,500.00	0.00	12,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
5104030218 ค่าเช่าผลิตภัณฑ์/คณภัณฑ์	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	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-สิ่งปลูก	188,208.17	38,638.83	0.00	226,847.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	2,730.70	560.60	0.00	3,291.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	105,813.76	21,723.36	0.00	127,537.12
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
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอม	57,506.68	11,985.44	0.00	69,492.12
5209010112 T/Eเบิกเกินงบ	4,541.00	3,899.00	0.00	8,440.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	144,604.55	66,856.95	0.00	211,461.50
5210010103 T/E-โอนรค/ค.โอน	10,268.59	0.00	0.00	10,268.59
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคง	96,644.00	19,564.53	0.00	116,208.53

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	คงค้างมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	54,760.00	(54,760.00)	0.00
6201010101 ทัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300080	0.00	2,789,327.28	(2,789,327.28)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวทัศนลักษณ์ แท่งทองทิพย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน (เงินงบประมาณ)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

ประจำวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-วันนี้ไม่มีการรับ - จ่ายเงิน และไม่มีเงินคงเหลือ
เหรียญกษาปณ์	-	-เงินทศรองราชการฯ จำนวนเงิน
เช็ค..... ฉบับ	-	๓,๓๑๕.๓๐ บาท
อื่น ๆ(ระบุชื่อ).....	-	
รวมเงินทั้งสิ้น..... บาท	-	(นายสมเกียรติ ลือขจร) นิติกรชำนาญการ
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ไม่มี		
(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน		
(ลงชื่อ)..... ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์		
คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงิน และหลักฐานแทนตัวเงิน ถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว		
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ		
(นางสาวชลมา ตะเยาะ) กรรมการ	(นายชุลกิปลี เจะและ) กรรมการ	(นางสาวอัจจิมา เสนานิवास) กรรมการ
ทราบ		
สำเนาถูกต้อง		
(นางสาวสุภา ตูยาพงศ์) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	(นางสาวทัศนลักษณ์ แท่งทองทิพย์) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส	
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว		
เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....		
ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน		

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน (เงินนอกงบประมาณ)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

ประจำวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค..... ฉบับ อื่น ๆ(ระบุชื่อ)..... รวมเงินทั้งสิ้น..... บาท		- วันนี้ไม่มีการรับ-จ่ายเงิน และไม่มียอดเงินคงเหลือ

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงิน และหลักฐานแทนตัวเงิน ถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

.....

(นางสาวชลมา ตะเยาะ)

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

.....

(นางสาวสุภา ตุลยาพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

.....

(นายชวลิตพลี เจะละละ)

กรรมการ

.....

(นางสาวอัจฉิมา เสนานิवास)

กรรมการ

ทราบ

.....

(นางสาวทัศนลักษณ์ แท่งทองทิพย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน พ.ศ.....

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานงบทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ยอดยกมา วันที่ 1 มีนาคม 2562		191,523.53
<u>บวก/หัก</u> รายการปรับปรุงยอดยกมา		-
ยอดยกมาตามระบบ GFMS ที่ถูกต้อง		191,523.53
<u>บวก</u> รายการรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
<u>รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว</u>		
การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	66,856.95	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RM)	322,500.00	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่รับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*		389,356.95
รวม		580,880.48
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	19,564.53	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RN)	66,856.95	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*		86,421.48
ยอดเงินฝากคลัง ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป		494,459.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวทัศนลักษณ์ แท่งทองทิพย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากคลัง - เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ยอดยกมา วันที่ 1 มีนาคม 2562	131,638.53
<u>บวก/หัก</u> รายการปรับปรุงยอดยกมา	-
ยอดยกมาตามระบบ GFMIS ที่ถูกต้อง	131,638.53
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	
รายการบันทึกในระบบ GFMIS แล้ว	
- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง/การขอเบิกตามฎีกา(RB)	86,421.48
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล (RM) (รับโอนขายบิลจากส่วนกลาง)	
- การปรับปรุงการรับเงินประกันสัญญา	10,800.00
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	
- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง	-
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล	97,221.48
รวม	34,417.05
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	
รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว	
- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN และเอกสารประเภท K อื่น ๆ)	21,600.00
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN) (ส่งเงินกลับส่วนกลาง)	66,856.95
- รายการยกเลิกการบันทึกเงินตามใบนำส่ง (ซ้ำ) (RZ)	
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	
- บันทึกการขอเบิกเงินตามฎีกา	-
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง	322,500.00
- ปรับปรุงทุนหมุนเวียนระหว่างส่วนภูมิภาคกับส่วนกลาง	
(รายการนำส่งส่วนกลาง)	-
	410,956.95
ยอดเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป	445,374.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวทัศนลักษณ์ แท่งทองทิพย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นราธิวาส เลขที่บัญชี 9056027875
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เงินในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวทัศนลักษณ์ แท่งทองทิพย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นราธิวาส เลขที่บัญชี 9056027883
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวทัศนลักษณ์ แท่งทองทิพย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นราธิวาส เลขที่บัญชี 9056032399
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เงินในงบประมาณ-เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวทัศนลักษณ์ แท่งทองทิพย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานราธิวาส เลขที่บัญชี 020050116020
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวทัศนลักษณ์ แท่งทองทิพย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		25,000.00	บาท
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	บาท	บาท
หน่วยงานย่อย	-	บาท	บาท
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ		บาท	- บาท
<u>คงเหลือ</u>			
เงินฝากธนาคาร	21,684.70	บาท	
- ดอกเบี้ยเงินฝาก		บาท	
เงินสดในมือ	3,315.30	บาท	25,000.00 บาท
			<u>25,000.00</u>

(ลงชื่อ).....
(นางสาวทัศนลักษณ์ แท่งทองทิพย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมราชการ - เงินงบประมาณ

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ที่	เลขที่ใบ ยืม	วันที่ ยืม	วันครบ กำหนดชำระ	ผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงิน
1	20/2562	20 มี.ค. 62	15 เม.ย 62	นายณัฐเดช ขาติกระพันธ์	ค่าใช้จ่ายเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การใช้โปรแกรมสำรวจรังวัดและทำแผนที่ แปลงที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมปี 2562 แก่นายช่างสำรวจ	8,756.00
2	21/2562	21 มี.ค.62	12 เม.ย.62	ชลมา ตะเเยะ	ค่าใช้จ่ายอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ระบบ การผลิตอินทรีย์ หลักสูตรการเฝ้าระวังควบคุม ระบบภายใน หลักสูตรการจัดทำแผนงาน ของกลุ่มการวางแผนการผลิต ฯ ระหว่าง วันที่ 27 - 29 มีนาคม 2562	15,100.00
3						
รวมเงินทั้งสิ้น						23,856.00


 (นางสาวทัศนลักษณ์ แท่งทองทิพย์)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส