

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	18,191.00	(18,191.00)	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	16,990.00	(16,990.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	494,459.00	15,789.00	(40,293.00)	469,955.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,201.00	(1,201.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	254,357.00	(254,357.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	24,504.00	(24,504.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินขึ้น-ในปม.	23,856.00	10,770.00	(29,466.00)	5,160.00
1102010102 ส/นเงินขึ้น-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	291,361.00	(291,361.00)	0.00
1103020111 เงินยาล่วงหน้า	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 คตส. อาคาร สนง.	(966,000.64)	0.00	(11,265.47)	(977,266.11)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,794,530.00	0.00	0.00	3,794,530.00
1205030103 คตส.อาคารป/ช อื่น	(724,100.39)	0.00	(16,332.79)	(740,433.18)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ขอคชกมา	เคมิด	เคมิด	ขอคชกไป
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	5,432,700.00	0.00	0.00	5,432,700.00
1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(1,792,253.86)	0.00	(37,392.16)	(1,829,646.02)
1206010101 อนุรักษ์สำนักงาน	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
1206010102 พักอนุรักษ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส อนุรักษ์สำนักงาน	(51,110.18)	0.00	(542.56)	(51,652.74)
1206020101 อนุรักษ์ชายานพาหนะ	3,477,866.00	0.00	0.00	3,477,866.00
1206020102 พักอนุรักษ์ชายานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส อนุรักษ์ชายานพาหนะ	(2,539,069.03)	0.00	(21,022.61)	(2,560,091.64)
1206030101 อนุรักษ์ไฟฟ้า&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	(230,566.90)	0.00	(5,663.44)	(236,230.34)
1206040101 อนุรักษ์โฆษณา	114,088.50	0.00	0.00	114,088.50
1206040102 พักอนุรักษ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส อนุรักษ์โฆษณา	(96,281.68)	0.00	(937.71)	(97,219.39)
1206050101 อนุรักษ์การเกษตร	166,000.00	0.00	0.00	166,000.00
1206050102 พักอนุรักษ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส อนุรักษ์การเกษตร	(165,997.00)	0.00	0.00	(165,997.00)
1206080101 อนุรักษ์ตำรวจ	266,591.10	0.00	0.00	266,591.10

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสศ 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 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(879,875.78)	0.00	(11,598.80)	(891,474.58)
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 การค้า-ภายนอก	0.00	214,229.95	(214,229.95)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,500.00)	121,402.52	(113,902.52)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,102.33	(10,102.33)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	210,662.00	(210,662.00)	0.00
2102040103 W/H tax-ปลูกถ(03)	0.00	475.66	(475.66)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	642.57	(642.57)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(445,374.00)	40,293.00	(15,789.00)	(420,870.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(49,085.00)	0.00	0.00	(49,085.00)
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	1,201.00	(1,201.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติคดีเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิบัติคดีจังหวัด

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรั้ง	(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/คเหลือจ่าย	(9,730.00)	0.00	0.00	(9,730.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(595,860.00)	0.00	(98,990.00)	(694,850.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(36,800.00)	0.00	0.00	(36,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,502,182.57)	12,500.00	(311,500.28)	(1,801,182.85)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(47,944.00)	0.00	0.00	(47,944.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(116,208.53)	0.00	(24,504.00)	(140,712.53)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(211,461.50)	0.00	(15,789.00)	(227,250.50)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	595,860.00	98,990.00	0.00	694,850.00
5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel	22,500.00	3,750.00	0.00	26,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	160,238.00	30,000.00	0.00	190,238.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	75,000.00	25,000.00	(12,500.00)	87,500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด	1,937.00	0.00	0.00	1,937.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,844.00	0.00	0.00	44,844.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	84,264.32	15,453.00	0.00	99,717.32
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	355,542.00	44,520.00	0.00	400,062.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,800.00	480.00	0.00	26,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	27,620.00	1,300.00	0.00	28,920.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	69,814.19	6,714.00	0.00	76,528.19
5104010104 ค่าวัสดุ	116,835.00	78,615.00	0.00	195,450.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	35,589.39	6,672.52	0.00	42,261.91
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	54,514.00	11,273.50	0.00	65,787.50
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	342,966.00	81,260.00	0.00	424,226.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	31,635.48	4,719.27	0.00	36,354.75
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,098.11	620.60	0.00	4,718.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,828.57	1,343.39	0.00	9,171.96
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,375.00	2,675.00	0.00	16,050.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,873.00	1,599.00	0.00	7,472.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	30,475.00	0.00	0.00	30,475.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	12,500.00	2,500.00	0.00	15,000.00
5104030212 ค่าเช่าเน็คเต็ค-นอก	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผนดิน	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	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	226,847.00	37,392.16	0.00	264,239.16
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,291.30	542.56	0.00	3,833.86
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	127,537.12	21,022.61	0.00	148,559.73
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
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	69,492.12	11,598.80	0.00	81,090.92
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,440.00	1,201.00	0.00	9,641.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	211,461.50	15,789.00	0.00	227,250.50
5210010103 T/E-โอนร/คค/คไหนด.	10,268.59	0.00	0.00	10,268.59
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	116,208.53	24,504.00	0.00	140,712.53

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300080	0.00	1,811,406.85	(1,811,406.85)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวทัศนลักษณ์ แท่งทองทิพย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน (เงินงบประมาณ)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ประจำวันที ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- วันที่ 1- 29 เม.ย.2562 ไม่มีการรับ-จ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์		และไม่มียอดเงินคงเหลือ
เช็ค..... ฉบับ		- วันนี้ไม่มีการรับ-จ่ายเงิน และไม่มียอดเงินคงเหลือ
อื่น ๆ(ระบุชื่อ).....		- เงินทดรองราชการฯ จำนวนเงิน ๓,๓๑๕.๓๐ บาท
.....		
.....		
.....		
รวมเงินทั้งสิ้น..... บาท	-	(นายสมเกียรติ ลือขจร) นิติกรชำนาญการ

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

ไม่มี

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงิน และหลักฐานแทนตัวเงิน ถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নির্য

.....
(นางสาวชลมา ตะเยาะ)

.....
(นายชูลกิพลี เจะและ)

.....
(นางสาวอัจจิมา เสนานิวาส)

กรรมการ
สำเนาถูกต้อง

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
(นางสาวสุภา ตุลยาพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

.....
(นางสาวทัศนลักษณ์ แท่งทองทิพย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

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

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

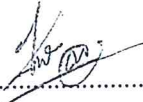
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน (เงินนอกงบประมาณ)

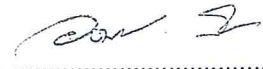
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ประจำวันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		- วันที่ ๒๗ - ๒๙ เม.ย.๒๕๖๒ ไม่มีการรับ-จ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์		และไม่มียอดเงินคงเหลือ
เช็ค..... ฉบับ		- วันนี้ไม่มีการรับ-จ่ายเงิน และไม่มียอดเงินคงเหลือ
อื่น ๆ(ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
.....		
รวมเงินทั้งสิ้น..... บาท		
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -ไม่มี-		
(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน		
(ลงชื่อ)..... ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์		

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงิน และหลักฐานแทนตัวเงิน ถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย


 (นางสาวชลมา ตะเยาะ)
 กรรมการ

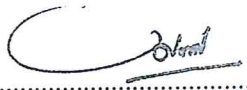

 (นายชุลกิปลี เจะแะ)
 กรรมการ


 (นางสาวอัจจิมา เสนานิวาส)
 กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

ทราบ


 (นางสาวสุภา ดุลยาพงศ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


 (นางสาวทัศนลักษณ์ แท่งทองทิพย์)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

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

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

G:กองทุน

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

ยอดยกมา วันที่ 1 เมษายน 2562	494,459.00
<u>บวก/หัก</u> รายการปรับปรุงยอดยกมา	-
ยอดยกมาตามระบบ GFMS ที่ถูกต้อง	494,459.00
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
<u>รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว</u>	
การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	15,789.00
การโอนขายบิล (RI/RJ/RM)	-
การเบิกหักผลึกส่ง (JK)	-
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	15,789.00
รวม	510,248.00
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง	
การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	24,504.00
การโอนขายบิล (RI/RJ/RN)	15,789.00
การเบิกหักผลึกส่ง (JK)	-
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	40,293.00
ยอดเงินฝากคลัง ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป	469,955.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากคลัง - เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

ยอดยกมา วันที่ 1 เมษายน 2562	445,374.00
<u>บวก/หัก</u> รายการปรับปรุงยอดยกมา	-
ยอดยกมาตามระบบ GFMIS ที่ถูกต้อง	445,374.00
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	
รายการบันทึกในระบบ GFMIS แล้ว	
- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง/การขอเบิกตามฎีกา(RB)	40,293.00
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล (RM) (รับโอนขายบิลจากส่วนกลาง)	
- การปรับปรุงการรับเงินประกันสัญญา	-
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	
- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง	-
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล	40,293.00
รวม	405,081.00
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	
รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว	
- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN และเอกสารประเภท K อื่น ๆ)	-
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN) (ส่งเงินกลับส่วนกลาง)	-
- รายการยกเลิกการบันทึกเงินตามใบนำส่ง (ซ้ำ) (RZ)	
- การบันทึกรายการภาษีทั่วไป (JV)	-
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	
- บันทึกการขอเบิกเงินตามฎีกา	-
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง	15,789.00
- ปรับปรุงทุนหมุนเวียนระหว่างส่วนภูมิภาคกับส่วนกลาง	
(รายการนำส่งส่วนกลาง)	-
ยอดเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป	420,870.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวทัศนลักษณ์ แท่งทองทิพย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานงบทียบยอดเงินฝากคลัง - เงินประกันอื่น
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

ยอดยกมา วันที่ 1 เมษายน 2562	49,085.00
<u>บวก/หัก</u> รายการปรับปรุงยอดยกมา	-
ยอดยกมาตามระบบ GFMS ที่ถูกต้อง	49,085.00
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
การนำฝากเงิน (RX)	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	-
การเบิกหักผลึกส่ง (JK)	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-
การบันทึกรายการบัญชีทั่วไป (JV)	-
	-
รวม	49,085.00
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง	
การขอเบิกเงิน (JO)	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	-
การเบิกหักผลึกส่ง (JK)	-
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-
การบันทึกรายการบัญชีทั่วไป (JV)	-
	-
ยอดเงินฝากคลัง-เงินประกันอื่น ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป	49,085.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นราธิวาส เลขที่บัญชี 9056027875
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เงินในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 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 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวทัศนลักษณ์ แท่งทองทิพย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขานราธิวาส เลขที่บัญชี 9056032399
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เงินในงบประมาณ-เงินอุดหนุนราชการ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวทัศนลักษณ์ แห่งทองทิพย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานราธิวาส เลขที่บัญชี 020050116020
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

		บาท
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).....

(นางสาวทัศนลักษณ์ แท่งทองทิพย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน 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

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

(นางสาวทัศนลักษณ์ แห่งทองทิพย์)
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส