

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อกรม	เดบิต	เครดิต	ชื่อย่อกรมไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,395.44	(2,395.44)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,395.44	(2,395.44)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	469,955.00	739,595.44	(25,901.44)	1,183,649.00
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	238,759.84	(238,759.84)	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	23,506.00	(23,506.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,160.00	24,985.00	(19,225.00)	10,920.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	305,765.84	(305,765.84)	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 กสศ. อาคาร สนง.	(977,266.11)	0.00	0.00	(977,266.11)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	3,794,530.00	0.00	0.00	3,794,530.00
1205030103 กสศ.อาคารป/ข อื่น	(740,433.18)	0.00	0.00	(740,433.18)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,432,700.00	0.00	0.00	5,432,700.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,829,646.02)	0.00	0.00	(1,829,646.02)
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	(51,652.74)	0.00	0.00	(51,652.74)
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	(2,560,091.64)	0.00	0.00	(2,560,091.64)
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	(236,230.34)	0.00	0.00	(236,230.34)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	114,088.50	32,000.00	0.00	146,088.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	64,000.00	(64,000.00)	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(97,219.39)	0.00	0.00	(97,219.39)
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 ครุภัณฑ์ตำรวจ	266,591.10	0.00	0.00	266,591.10

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสศ ครัวเรือนสำรวจ	(266,589.10)	0.00	0.00	(266,589.10)
1206100101 ครัวเรือนก่อนพิวเคอร์	1,046,282.30	0.00	0.00	1,046,282.30
1206100102 พักก่อนพิวเคอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ ก่อนพิวเคอร์	(891,474.58)	0.00	0.00	(891,474.58)
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสศ ครัวเรือนไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,197,600.00	0.00	1,197,600.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,392,917.15	(1,392,917.15)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	1,298,200.00	(1,298,200.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,776.24	(9,776.24)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	206,255.84	(206,255.84)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	444.86	(444.86)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	11,626.01	(11,626.01)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(420,870.00)	25,901.44	(739,595.44)	(1,134,564.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(49,085.00)	0.00	0.00	(49,085.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)

อยู่ระหว่างให้กรมล้างบัญชีปี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรัฐ	(144,509.27)	0.00	0.00	(144,509.27)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชง.สุทริ	(89,767.74)	0.00	0.00	(89,767.74)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชง.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	(694,850.00)	0.00	(98,990.00)	(793,840.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(36,800.00)	0.00	(1,229,600.00)	(1,266,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,801,182.85)	45,000.00	(251,877.60)	(2,008,060.45)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(47,944.00)	0.00	(2,400.00)	(50,344.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(140,712.53)	0.00	(23,506.00)	(164,218.53)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(227,250.50)	0.00	(2,395.44)	(229,645.94)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	694,850.00	98,990.00	0.00	793,840.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	26,250.00	3,750.00	0.00	30,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	190,238.00	30,000.00	0.00	220,238.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	87,500.00	12,500.00	0.00	100,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,937.00	0.00	0.00	1,937.00
5101020199 กขจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,844.00	2,400.00	0.00	47,244.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
5102010199 กขจ.อบรมในประเทศ	99,717.32	0.00	0.00	99,717.32
5102030199 กขจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	400,062.00	3,000.00	(1,500.00)	401,562.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,280.00	6,120.00	0.00	32,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	28,920.00	1,500.00	0.00	30,420.00
5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.	76,528.19	5,429.84	0.00	81,958.03
5104010104 ค่าวัสดุ	195,450.00	2,405.00	0.00	197,855.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	42,261.91	12,742.12	(4,075.63)	50,928.40
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	65,787.50	11,815.10	0.00	77,602.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	424,226.00	130,000.00	(43,500.00)	510,726.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	36,354.75	4,666.92	0.00	41,021.67
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,718.71	0.00	0.00	4,718.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,171.96	1,257.25	0.00	10,429.21
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,050.00	2,675.00	0.00	18,725.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,472.00	2,032.00	0.00	9,504.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 ครัวเรือนต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 ทย.ในการประชุม	30,475.00	14,800.00	0.00	45,275.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	15,000.00	2,500.00	0.00	17,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00
5104030218 ทยผลิตสัตว์/คนแผ่นดิน	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	79,609.32	0.00	0.00	79,609.32
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	115,418.40	0.00	0.00	115,418.40
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	264,239.16	0.00	0.00	264,239.16
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,833.86	0.00	0.00	3,833.86
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	148,559.73	0.00	0.00	148,559.73
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	40,021.60	0.00	0.00	40,021.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,626.51	0.00	0.00	6,626.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	81,090.92	0.00	0.00	81,090.92
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,641.00	0.00	0.00	9,641.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	227,250.50	2,395.44	0.00	229,645.94
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	10,268.59	0.00	0.00	10,268.59
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	140,712.53	23,506.00	0.00	164,218.53

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300080	0.00	6,001,609.21	(6,001,609.21)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวทัศนลักษณ์ แท่งทองทิพย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน (เงินงบประมาณ)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ประจำวันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- วันที่ ๑- ๓๐ พ.ค.๒๕๖๒ ไม่มีการรับ-จ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์		และไม่มียอดเงินคงเหลือ
เช็ค..... ฉบับ		- วันนี้ไม่มีการรับ-จ่ายเงิน และไม่มียอดเงินคงเหลือ
อื่น ๆ(ระบุชื่อ).....		- เงินทรองราชการฯ จำนวนเงิน ๓,๓๑๕.๓๐ บาท
.....		
.....		
.....		
รวมเงินทั้งสิ้น..... บาท	-	(นายสมเกียรติ ลือขจร) นิติกรชำนาญการ

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ไม่มี

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงิน และหลักฐานแทนตัวเงิน ถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

.....

(นางสาวชลมา ตะเภา)

กรรมการ

.....

(นายชวลิตพลี เจะและ)

กรรมการ

.....

(นางสาวอัจฉิมา เสนานิวาส)

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

ทราบแล้ว

.....

(นางสาวสุภา ตูลยาพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

.....

(นางสาวทัศนลักษณ์ แท่งทองทิพย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

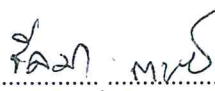
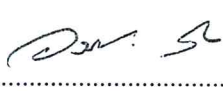
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน (เงินนอกงบประมาณ)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ประจำวันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		- วันที่ ๒๙- ๓๐ พ.ค.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 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย		
 (นางสาวชลมา ตะเยาะ)	 (นายชูลภีพลี เจาะและ)	 (นางสาวอจจิมา เสนานิवास)
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
สำเนาถูกต้อง ทราบ  (นางสาวสุภา ตูลยาพงศ์) (นางสาวทัศนลักษณ์ แห่งทองทิพย์) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส		
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....		
ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน		

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ยอดยกมา วันที่ 1 พฤษภาคม 2562	469,955.00
<u>บวก/หัก</u> รายการปรับปรุงยอดยกมา	-
ยอดยกมาตามระบบ GFMIS ที่ถูกต้อง	469,955.00
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
<u>รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว</u>	
การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	2,395.44
การโอนขายบิล (RI/RJ/RM)	737,200.00
การเบิกหักผลึกส่ง (JK)	-
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	739,595.44
รวม	1,209,550.44
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง	
การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	23,506.00
การโอนขายบิล (RI/RJ/RN)	2,395.44
การเบิกหักผลึกส่ง (JK)	-
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	25,901.44
ยอดเงินฝากคลัง ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป	1,183,649.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวทัศนลักษณ์ แท่งทองทิพย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

รายงานงบทียบยอดเงินฝากคลัง - เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ยอดยกมา วันที่ 1 พฤษภาคม 2562	420,870.00
<u>บวก/หัก</u> รายการปรับปรุงยอดยกมา	-
ยอดยกมาตามระบบ GFMIS ที่ถูกต้อง	420,870.00
<u>หัก</u> รายการปรับเพิ่มเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	
รายการบันทึกในระบบ GFMIS แล้ว	
- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง/การขอเบิกตามฎีกา(RB)	25,901.44
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล (RM) (รับโอนขายบิลจากส่วนกลาง)	
- การปรับปรุงการรับเงินประกันสัญญา	-
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	
- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง	-
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล	25,901.44
รวม	394,968.56
<u>บวก</u> รายการปรับลดเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	
รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว	
- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN และเอกสารประเภท K อื่น ๆ)	739,595.44
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN) (ส่งเงินกลับส่วนกลาง)	-
- รายการยกเลิกการบันทึกเงินตามใบนำส่ง (ซ้ำ) (RZ)	
- การบันทึกรายการภาษีทั่วไป (JV)	-
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	
- บันทึกการขอเบิกเงินตามฎีกา	-
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง	-
- ปรับปรุงทุนหมุนเวียนระหว่างส่วนภูมิภาคกับส่วนกลาง	
(รายการนำส่งส่วนกลาง)	-
ยอดเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป	1,134,564.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวทัศนลักษณ์ แท่งทองทิพย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นราธิวาส เลขที่บัญชี 9056027875

กับ

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก 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 31 เดือน พฤษภาคม 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 สาขา นราธิวาส เลขที่บัญชี 9056032399
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เงินในงบประมาณ-เงินอุดหนุนราชการ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโคราช เลขที่บัญชี 020050116020
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวทัศนลักษณ์ แท่งทองทิพย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง			25,000.00	บาท
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	บาท		บาท
หน่วยงานย่อย	-	บาท		บาท
ใบสำคัญเงินตราของราชการ		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 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

[illegible]

Chand

(นางสาวทัศนลักษณ์ แห่งทองทิพย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส