

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	16,990.69	(16,990.69)	0.00
1101010104 เงินทวงรอราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	13,990.69	(13,990.69)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	846,149.00	181,762.69	(43,392.69)	984,519.00
1101020601 ง/ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101020603 ง/ส. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	368,920.40	(368,920.40)	0.00
1101020604 ง/ส. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	28,902.00	(28,902.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	14,240.00	126,326.00	(83,326.00)	57,240.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	397,822.40	(397,822.40)	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.	(1,011,813.55)	0.00	(11,640.99)	(1,023,454.54)
1205030101 อาคารเพื่อป/บอื่น	3,794,530.00	0.00	0.00	3,794,530.00
1205030103 กสศ.อาคารป/บ อื่น	(790,520.42)	0.00	(16,877.22)	(807,397.64)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,432,700.00	0.00	0.00	5,432,700.00
1205040103 กสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,944,316.19)	0.00	(38,638.46)	(1,982,954.65)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(53,316.46)	0.00	(560.64)	(53,877.10)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,003,866.00	0.00	0.00	3,003,866.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,150,561.95)	0.00	(21,723.35)	(2,172,285.30)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	376,118.16	0.00	0.00	376,118.16
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสศ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(253,598.20)	0.00	(5,852.22)	(259,450.42)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	146,088.50	0.00	0.00	146,088.50
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(102,608.29)	0.00	(1,874.91)	(104,483.20)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	166,000.00	0.00	0.00	166,000.00
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กสศ. ครุภัณฑ์การเกษตร	(165,997.00)	0.00	0.00	(165,997.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	266,591.10	0.00	0.00	266,591.10

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสส กรู๊นท์สำรวจ	(266,589.10)	0.00	0.00	(266,589.10)
1206100101 กรู๊นท์เช่าคอมพิวเตอร์	937,902.30	0.00	0.00	937,902.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(816,049.81)	0.00	(9,373.00)	(825,422.81)
1206180101 กรู๊นท์เช่าไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสส กรู๊นท์เช่าไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,796,400.00	0.00	0.00	1,796,400.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การถ่าย-ภายนอก	0.00	160,646.07	(160,646.07)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	80,645.00	(250,170.00)	(169,525.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,369.67	(11,172.71)	(803.04)
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	328,983.40	(328,983.40)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	274.35	(274.35)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	538.55	(538.55)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(797,064.00)	39,892.69	(181,762.69)	(938,934.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(49,085.00)	3,500.00	0.00	(45,585.00)
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติหน้าที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ขอคชกมา	เคบิล	เครดิต	ขอคชกไป
2202010101 จพร.รับฯ-ค่านินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
2213010101 ร/คขอรับรัฐ	(144,509.27)	0.00	0.00	(144,509.27)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(89,767.74)	0.00	0.00	(89,767.74)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(78.92)	0.00	0.00	(78.92)
4205010110 ราชรับจากขายที่ดิน	(53,500.00)	0.00	0.00	(53,500.00)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(9,730.00)	0.00	0.00	(9,730.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(991,820.00)	0.00	(98,990.00)	(1,090,810.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,865,200.00)	0.00	0.00	(1,865,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,616,861.27)	0.00	(368,607.14)	(2,985,468.41)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(50,344.00)	0.00	0.00	(50,344.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(574,318.53)	0.00	(32,402.00)	(606,720.53)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(254,725.71)	0.00	(10,990.69)	(265,716.40)
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	991,820.00	98,990.00	0.00	1,090,810.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	37,500.00	3,750.00	0.00	41,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	283,738.00	33,500.00	0.00	317,238.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	125,000.00	12,500.00	0.00	137,500.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	1,937.00	0.00	0.00	1,937.00
5101020199 กชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,244.00	0.00	0.00	47,244.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รา.รัฐ	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
5102010199 กชจ.อบรมในประเทศ	163,662.00	0.00	0.00	163,662.00
5102030199 กชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	410,372.00	32,166.00	0.00	442,538.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	54,120.00	9,320.00	0.00	63,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	59,142.00	11,370.00	(2,160.00)	68,352.00
5103010199 กชจ.เดินทางภายในปท.	115,112.95	20,769.40	0.00	135,882.35
5104010104 ค่าวัสดุ	287,920.00	34,125.00	0.00	322,045.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	81,220.90	30,452.81	0.00	111,673.71
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	102,654.10	5,765.40	0.00	108,419.50
5104010112 ก/งเหมาบริการ-ภายนอก	679,216.00	271,749.00	(28,125.00)	922,840.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	50,402.96	4,747.27	0.00	55,150.23
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,165.35	1,652.09	0.00	7,817.44

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ขอชดเชย	เคบิค	เครดิต	ขอชดเชยไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,145.50	2,120.21	0.00	14,265.71
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,075.00	2,675.00	0.00	26,750.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,035.00	1,688.00	0.00	13,723.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 ทรข.ในการประชุม	51,460.00	39,370.00	0.00	90,830.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	22,500.00	2,500.00	0.00	25,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
5104030218 ทรข.ผลิตภัณฑ์/คณณดิน	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	114,156.76	11,640.99	0.00	125,797.75
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	165,505.64	16,877.22	0.00	182,382.86
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	378,909.33	38,638.46	0.00	417,547.79
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	5,497.58	560.64	0.00	6,058.22
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	213,029.04	21,723.35	0.00	234,752.39
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	57,389.46	5,852.22	0.00	63,241.68
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	12,015.41	1,874.91	0.00	13,890.32
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	114,044.15	9,373.00	0.00	123,417.15
5203010112 จำนวนทรัพย์สินที่ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000008701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกกินสงฆ์	11,261.00	3,000.00	0.00	14,261.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	254,725.71	10,990.69	0.00	265,716.40
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บง.	64,208.92	0.00	0.00	64,208.92
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกล้ง	574,318.53	32,402.00	0.00	606,720.53
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 จัดเงินฝากกล้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300080	0.00	2,540,708.26	(2,540,708.26)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวทัศนลักษณ์ แท่งทองทิพย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน (เงินงบประมาณ)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ประจำวันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- วันที่ ๑- ๒๙ ส.ค.๒๕๖๒ ไม่มีการรับ-จ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์		และไม่มียอดเงินคงเหลือ
เช็ค..... ฉบับ		- วันนี้ไม่มีการรับ-จ่ายเงิน และไม่มียอดเงินคงเหลือ
อื่น ๆ(ระบุชื่อ).....		- เงินทดรองราชการฯ จำนวนเงิน ๓,๓๑๕.๓๐ บาท
.....		
.....		
.....		
รวมเงินทั้งสิ้น..... บาท	-	(นายอ.รัฐ มาหาตรี) นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

ไม่มี

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงิน และหลักฐานแทนตัวเงิน ถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เงิน

(นายสมเกียรติ ลีอจระ)

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุภา ตูยาพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ(นางสาวทัศนลักษณ์ แท่งทองทิพย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

(นายสุลกีฟลี เจะละ)

กรรมการ

ทราบแล้ว

(นางสาวอัจฉิมา เสนานิวาส)

กรรมการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน (เงินนอกงบประมาณ)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

ประจำวันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		- วันที่ ๒๘ -๒๙ ส.ค.๒๕๖๒ ไม่มีการรับ-จ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์		และไม่มียอดเงินคงเหลือ
เช็ค..... ฉบับ		- วันนี้ไม่มีการรับเงิน -จ่ายเงิน และไม่มียอด
อื่น ๆ(ระบุชื่อ).....		เงินคงเหลือ
.....		
.....		
.....		
รวมเงินทั้งสิ้น..... บาท		
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -ไม่มี-		
(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน		
(ลงชื่อ)..... ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์		

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงิน และหลักฐานแทนตัวเงิน ถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย


 (นายสมเกียรติ ลือขจร)
 กรรมการ


 (นายชุลกพิลี เจาะและ)
 กรรมการ


 (นางสาวอัจฉิมา เสนานิवास)
 กรรมการ

สำเนาถูกต้อง


 (นางสาวสุภา ทุลยาพงศ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ


 (นางสาวทัศนลักษณ์ แท่งทองทิพย์)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

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

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

G:กองทุน

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

ยอดยกมา วันที่ 1 สิงหาคม 2562	846,149.00
<u>บวก/หัก</u> รายการปรับปรุงยอดยกมา	-
ยอดยกมาตามระบบ GFMIS ที่ถูกต้อง	846,149.00
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
<u>รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว</u>	
การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	10,990.69
การโอนขายบิล (RI/RJ/RM)	170,772.00
การเบิกหักผลล้ง (JK)	-
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	181,762.69
รวม	1,027,911.69
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง	
การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	32,402.00
การโอนขายบิล (RI/RJ/RN)	10,990.69
การเบิกหักผลล้ง (JK)	-
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	43,392.69
ยอดเงินฝากคลัง ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป	984,519.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากคลัง - เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ยอดยกมา วันที่ 1 สิงหาคม 2562	797,064.00
<u>บวก/หัก</u> รายการปรับปรุงยอดยกมา	-
ยอดยกมาตามระบบ GFMIS ที่ถูกต้อง	797,064.00
<u>หัก</u> รายการปรับเพิ่มเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	
รายการบันทึกในระบบ GFMIS แล้ว	
- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง/การขอเบิกตามฎีกา(RB)	39,892.69
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล (RM) (รับโอนขายบิลจากส่วนกลาง)	
- การปรับปรุงการรับเงินประกันสัญญา	-
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	
- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง	-
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล	39,892.69
รวม	757,171.31
<u>บวก</u> รายการปรับลดเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	
รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว	
- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN และเอกสารประเภท K อื่น ๆ)	170,772.00
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN) (ส่งเงินกลับส่วนกลาง)	10,990.69
- รายการยกเลิกการบันทึกเงินตามใบนำส่ง (ซ้ำ) (RZ)	
- การบันทึกรายการบัญชีทั่วไป (JV)	-
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	
- บันทึกการขอเบิกเงินตามฎีกา	-
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง	-
- ปรับปรุงทุนหมุนเวียนระหว่างส่วนภูมิภาคกับส่วนกลาง	
(รายการนำส่งส่วนกลาง)	-
ยอดเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป	938,934.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวทัศนลักษณ์ แท่งทองทิพย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากคลัง - เงินประกันอื่น
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ยอดยกมา วันที่ 1 สิงหาคม 2562		49,085.00
<u>บวก/หัก</u> รายการปรับปรุงยอดยกมา		-
ยอดยกมาตามระบบ GFMS ที่ถูกต้อง		49,085.00
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)		
การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)		
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	
การบันทึกรายการบัญชีทั่วไป (JV)	-	
		-
รวม		49,085.00
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	3,500.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	
การบันทึกรายการบัญชีทั่วไป (JV)	-	
		3,500.00
ยอดเงินฝากคลัง-เงินประกันอื่น ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป		45,585.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวทัศนลักษณ์ แท่งทองทิพย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานกระทบบอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นราธิวาส เลขที่บัญชี 9056027875
กับ

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า

-

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 สิงหาคม พ.ศ. 2562

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวทัศนลักษณ์ แท่งทองทิพย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโคราช เลขที่บัญชี 9056032399
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เงินในงบประมาณ-เงินตรงราชการ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวทัศนลักษณ์ แท่งทองทิพย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

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

		<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า	-	
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 31 เดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ที่	เลขที่ใบ ยืม	วันที่ ยืม	วันครบ กำหนดชำระ	ผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	37/2562	19 ส.ค. 62	12 ก.ย.62	นายสุรเดช ประดิษฐ์สกุล	เข้าร่วมสัมมนาติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 และมอบ นโยบายการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 แก่ข้าราชการ ส.ป.ก.ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 23 -29 ส.ค.62 ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	20,440.00	
2	39/2562	26 ส.ค. 62	17 ก.ย.62	นางสาวชลลมา ตะเเยะ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเข้าร่วมออกฐานจำหน่าย สินค้าโครงการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ ภายใต้งานตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ (อ.ต.ก. FAIR) ณ อาคารเอ็กซีชั่นเซ็นเตอร์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี	36,800.00	
รวมเงินทั้งสิ้น						57,240.00	



(นางสาวทัศนลักษณ์ แท่งทองทิพย์)

ปฏิบัติที่ดินจังหวัดนครราชสีมา