

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	49,542.20	(49,542.20)	0.00
1101010104 เงินทศรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	48,762.20	(48,762.20)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	984,519.00	47,982.20	(61,682.00)	970,819.20
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	780.00	(780.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	401,364.40	(401,364.40)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	48,962.00	(48,962.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	57,240.00	16,000.00	(57,240.00)	16,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	450,326.40	(450,326.40)	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.	(1,023,454.54)	0.00	(11,265.47)	(1,034,720.01)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,794,530.00	0.00	0.00	3,794,530.00
1205030103 กสศ.อาคารป/ช อื่น	(807,397.64)	0.00	(16,332.79)	(823,730.43)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,432,700.00	0.00	0.00	5,432,700.00
1205040103 กสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,982,954.65)	0.00	(37,392.52)	(2,020,347.17)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(53,877.10)	0.00	(542.52)	(54,419.62)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,003,866.00	0.00	0.00	3,003,866.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,172,285.30)	0.00	(21,022.61)	(2,193,307.91)
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 กสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(259,450.42)	0.00	(5,663.43)	(265,113.85)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	146,088.50	0.00	0.00	146,088.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(104,483.20)	0.00	(1,814.42)	(106,297.62)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	166,000.00	0.00	0.00	166,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กสส. 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 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสส ครัวเรือนสำรวจ	(266,589.10)	0.00	0.00	(266,589.10)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	937,902.30	0.00	0.00	937,902.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(825,422.81)	0.00	(8,876.02)	(834,298.83)
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสส ครัวเรือนไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,796,400.00	1,272,450.00	0.00	3,068,850.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,272,450.00	(1,272,450.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,840,481.02	(1,840,481.02)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(169,525.00)	1,683,066.49	(1,513,541.49)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(803.04)	10,592.17	(9,789.13)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	312,927.40	(312,927.40)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,379.03	(3,379.03)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	12,639.03	(12,639.03)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(938,934.00)	61,682.00	(47,982.20)	(925,234.20)
2112010199 เงินประกันอื่น	(45,585.00)	0.00	0.00	(45,585.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	780.00	(780.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
2213010101 ร/ครอริบรู	(144,509.27)	0.00	0.00	(144,509.27)
3101010101 ร/คสูงค่าขง.สุทธิ	(89,767.74)	0.00	0.00	(89,767.74)
3102010101 ร/คสูงค่าขง.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/คค่าของเบ็ดเค็ก	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(78.92)	0.00	0.00	(78.92)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(53,500.00)	0.00	0.00	(53,500.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(9,730.00)	0.00	0.00	(9,730.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,090,810.00)	0.00	(98,990.00)	(1,189,800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,865,200.00)	0.00	(1,272,450.00)	(3,137,650.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,985,468.41)	0.00	(743,598.59)	(3,729,067.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(50,344.00)	0.00	0.00	(50,344.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(606,720.53)	0.00	(48,962.00)	(655,682.53)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(265,716.40)	0.00	(47,982.20)	(313,698.60)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	23,666.32	0.00	23,666.32

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,090,810.00	98,990.00	0.00	1,189,800.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	41,250.00	3,750.00	0.00	45,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	317,238.00	33,500.00	0.00	350,738.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	137,500.00	12,500.00	0.00	150,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	1,937.00	0.00	0.00	1,937.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,244.00	0.00	0.00	47,244.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	163,662.00	0.00	0.00	163,662.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	442,538.00	5,315.00	0.00	447,853.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	63,440.00	13,520.00	0.00	76,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	68,352.00	30,545.50	0.00	98,897.50
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	135,882.35	68,567.58	0.00	204,449.93
5104010104 ค่าวัสดุ	322,045.00	40,235.00	0.00	362,280.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	111,673.71	11,991.49	0.00	123,665.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	108,419.50	19,160.60	0.00	127,580.10
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	922,840.00	329,335.00	0.00	1,252,175.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	55,150.23	4,859.27	0.00	60,009.50

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,817.44	642.00	0.00	8,459.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,265.71	1,257.79	0.00	15,523.50
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,750.00	2,675.00	0.00	29,425.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,723.00	1,210.00	0.00	14,933.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	90,830.00	0.00	0.00	90,830.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	25,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คนคนดิน	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	125,797.75	11,265.47	0.00	137,063.22
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	182,382.86	16,332.79	0.00	198,715.65
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	417,547.79	37,392.52	0.00	454,940.31
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	6,058.22	542.52	0.00	6,600.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	234,752.39	21,022.61	0.00	255,775.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	63,241.68	5,663.43	0.00	68,905.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	13,890.32	1,814.42	0.00	15,704.74
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	123,417.15	8,876.02	0.00	132,293.17

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701308080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสั่งคืน	14,261.00	780.00	0.00	15,041.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	265,716.40	47,982.20	0.00	313,698.60
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	64,208.92	0.00	0.00	64,208.92
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	606,720.53	48,962.00	0.00	655,682.53
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300080	0.00	8,447,521.07	(8,447,521.07)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายอรรถ มาชาตรี)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน (เงินนอกงบประมาณ)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

ประจำวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-วันที่ ๑๔-๒๙ ก.ย.๒๕๖๒ ไม่มีการรับ-จ่ายเงิน และไม่มียอดเงินคงเหลือ - วันนี้ไม่มีการรับ-จ่ายเงิน และไม่มียอดเงินคงเหลือ
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค..... ฉบับ		
อื่น ๆ(ระบุชื่อ).....		
.....		
รวมเงินทั้งสิ้น..... บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงิน และหลักฐานแทนตัวเงิน ถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

ไฉนา ๗๗

(นางสาวชลลดา ตะเยาะ)

กรรมการ

.....

(นายชวลิตพลี เจาะและ)

กรรมการ

.....

(นางสาวอัจฉิมา เสนานิवास)

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง.

ทราบ

.....

(นางสาวสุภา ตุลยาพงศ์)

(นางสาวทัศนลักษณ์ แท่งทองทิพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

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

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน (เงินนอกงบประมาณ)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

ประจำวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-วันที่ ๑๔-๒๙ ก.ย.๒๕๖๒ ไม่มีการรับ-จ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์		และไม่มียอดเงินคงเหลือ
เช็ค..... ฉบับ		- วันนี้ไม่มีการรับ-จ่ายเงิน และไม่มียอดเงินคงเหลือ
อื่น ๆ(ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
.....		
รวมเงินทั้งสิ้น..... บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงิน และหลักฐานแทนตัวเงิน ถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

.....
(นางสาวชลลดา ตะเย้าะ)

กรรมการ

.....
(นายชุลกิติ์ เจาะละ)

กรรมการ

.....
(นางสาวอัจฉิมา เสนานิवास)

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง.

ทราบ

(นางสาวสุภา ตูยาพงศ์)

(นางสาวทัศนลักษณ์ แท่งทองทิพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

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

ยอดยกมา วันที่ 1 กันยายน 2562		984,519.00
<u>บวก/หัก</u> รายการปรับปรุงยอดยกมา		-
ยอดยกมาตามระบบ GFMS ที่ถูกต้อง		984,519.00
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
<u>รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว</u>		
การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	47,982.20	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RM)	-	
การเบิกหักผลล่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*		47,982.20
รวม		1,032,501.20
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	48,962.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RN)	12,720.00	
การเบิกหักผลล่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	61,682.00
ยอดเงินฝากคลัง ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป		970,819.20

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอรรถ มาชาติ)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานงบทียบยอดเงินฝากคลัง - เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ยอดยกมา วันที่ 1 กันยายน 2562	938,934.00
<u>บวก/หัก</u> รายการปรับปรุงยอดยกมา	-
ยอดยกมาตามระบบ GFMIS ที่ถูกต้อง	938,934.00
<u>หัก</u> รายการปรับเพิ่มเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	
รายการบันทึกในระบบ GFMIS แล้ว	
- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง/การขอเบิกตามฎีกา(RB)	61,682.00
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล (RM) (รับโอนขายบิลจากส่วนกลาง)	
- การปรับปรุงการรับเงินประกันสัญญา	-
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	
- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง	-
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล	61,682.00
รวม	877,252.00
<u>บวก</u> รายการปรับลดเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	
รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว	
- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN และเอกสารประเภท K อื่น ๆ)	35,262.20
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN) (ส่งเงินกลับส่วนกลาง)	12,720.00
- รายการยกเลิกการบันทึกเงินตามใบนำส่ง (ซ้ำ) (RZ)	
- การบันทึกรายการภาษีทั่วไป (JV)	-
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	
- บันทึกการขอเบิกเงินตามฎีกา	-
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง	-
- ปรับปรุงทุนหมุนเวียนระหว่างส่วนภูมิภาคกับส่วนกลาง	
(รายการนำส่งส่วนกลาง)	-
ยอดเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป	925,234.20

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอรรถ มาชาตรี)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากคลัง - เงินประกันอื่น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอรรถ มาชาติ)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นราธิวาส เลขที่บัญชี 9056027875
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เงินในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 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).....

(นายอรัญ มาชาติรี)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นราธิวาส เลขที่บัญชี 9056046586
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นราธิวาส เลขที่บัญชี 9050465318
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง เงินในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เช็คเลขที่

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) เลขที่ 9056046586

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) เลขที่ 9056045318

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) ทั้งสิ้น

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายอรุณ มาชาติ)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นราธิวาส เลขที่บัญชี 9056027883
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 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).....

(นายอรรถ มาชาติ)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นราธิวาส เลขที่บัญชี 9056032399
กับ

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-

บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) ทั้งสิ้น -

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายอรัญ มาชาติรี)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโคราช เลขที่บัญชี 020050116020
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายอรรถ มาชาตรี)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
รายงานฐานะเงินทรงราชการ
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง		25,000.00	บาท
หัก ลูกหนี้เงินทรงราชการ	-	บาท	บาท
หน่วยงานย่อย	-	บาท	บาท
ใบสำคัญเงินทรงราชการ		บาท	- บาท
คงเหลือ			
เงินฝากธนาคาร	21,684.70	บาท	
- ดอกเบี้ยเงินฝาก		บาท	
เงินสดในมือ	3,315.30	บาท	25,000.00 บาท
			25,000.00

(ลงชื่อ).....

(นายอรรถ มาชาตรี)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมราชการ - เงินงบประมาณ

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ที่	เลขที่ใบ ยืม	วันที่ ยืม	วันครบ กำหนดชำระ	ผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	40/2562	11 ก.ย. 62	9 ต.ค.62	นางสาวทัศนลักษณ์ แท่งทองทิพย์	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลำเนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นท้องที่ได้รับ การบรรจุครั้งแรกตามพระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 โดยเดินทางวันที่ 1 ต.ค.62	16,000.00	
รวมเงินทั้งสิ้น						16,000.00	



(นายอรุณ มาชาติ)

นักวิชาการปฏิบัติการที่ดินชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

[illegible]

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมราชการ - เงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ที่	เลขที่ใบ ยืม	วันที่ยืม	วันครบ กำหนดชำระ	ผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
					-ไม่มี-		
รวมเงินทั้งสิ้น							

(นายอรรถ มาชาติรี)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส