

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,700.00	(5,700.00)	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	5,700.00	(5,700.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	789,066.20	5,700.00	(26,970.00)	767,796.20
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	293,311.60	(293,311.60)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	21,270.00	(21,270.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,686.00	42,135.00	(14,346.00)	32,475.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	314,581.60	(314,581.60)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	27,557.00	0.00	0.00	27,557.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,604,000.00	0.00	0.00	2,604,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,057,563.88)	0.00	(11,609.18)	(1,069,173.06)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,256,000.00	0.00	0.00	3,256,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(564,483.85)	0.00	(13,789.64)	(578,273.49)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,155,700.00	0.00	0.00	4,155,700.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,606,401.36)	0.00	(31,322.23)	(1,637,723.59)
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	(55,521.60)	0.00	(559.98)	(56,081.58)
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 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,235,937.07)	0.00	(21,664.01)	(2,257,601.08)
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	(276,598.04)	0.00	(5,836.22)	(282,434.26)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	146,088.50	0.00	0.00	146,088.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(109,980.95)	0.00	(1,871.83)	(111,852.78)
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.ปฏิบัติคดีเพื่อเกณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสศ ครัวเรือนสำรวจ	(266,589.10)	0.00	0.00	(266,589.10)
1206100101 ครัวเรือนเช่าคอมพิวเตอร์	937,902.30	0.00	0.00	937,902.30
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(849,756.42)	0.00	(6,635.22)	(856,391.64)
1206180101 ครัวเรือนเช่าไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสศ ครัวเรือนเช่าไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,068,850.00	1,921,150.00	0.00	4,990,000.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,921,150.00	(1,921,150.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,056,765.93	(2,056,765.93)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,966,921.00	(1,966,921.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,044.37	(6,044.37)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	253,286.60	(253,286.60)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	160.75	(160.75)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	18,286.86	(18,286.86)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(778,266.20)	26,970.00	(5,700.00)	(756,996.20)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,800.00)	0.00	0.00	(10,800.00)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จกร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(131,242.09)	0.00	0.00	(131,242.09)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(810,326.82)	0.00	0.00	(810,326.82)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(9,917,113.53)	0.00	0.00	(9,917,113.53)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(219,161.15)	0.00	0.00	(219,161.15)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(197,980.00)	0.00	(110,840.00)	(308,820.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,921,150.00)	(1,921,150.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(279,152.14)	0.00	(260,436.90)	(539,589.04)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(16,000.00)	0.00	(2,400.00)	(18,400.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(788,328.90)	0.00	(21,270.00)	(809,598.90)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(75,020.53)	0.00	(5,700.00)	(80,720.53)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	197,980.00	110,840.00	0.00	308,820.00
5101020106 เงินสมทบปปศ.-Rel	7,500.00	3,750.00	0.00	11,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	61,000.00	31,000.00	0.00	92,000.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	25,000.00	12,500.00	0.00	37,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,000.00	2,400.00	0.00	18,400.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	47,417.00	0.00	47,417.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,640.00	2,160.00	0.00	6,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,500.00	2,400.00	0.00	12,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	33,020.50	11,996.60	0.00	45,017.10
5104010104 ค่าวัสดุ	42,870.00	25,225.00	0.00	68,095.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,742.88	0.00	0.00	12,742.88
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	9,772.70	11,840.00	0.00	21,612.70
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	55,900.00	71,960.00	0.00	127,860.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	10,063.06	0.00	0.00	10,063.06
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	577.80	1,905.78	0.00	2,483.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,341.78	1,276.52	0.00	2,618.30
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,675.00	2,675.00	0.00	5,350.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,593.00	1,042.00	0.00	2,635.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	22,843.87	11,609.18	0.00	34,453.05
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	27,134.47	13,789.64	0.00	40,924.11
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	61,634.63	31,322.23	0.00	92,956.86

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนจ.	1,101.98	559.98	0.00	1,661.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	42,629.16	21,664.01	0.00	64,293.17
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	11,484.19	5,836.22	0.00	17,320.41
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	3,683.33	1,871.83	0.00	5,555.16
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	15,457.59	6,635.22	0.00	22,092.81
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	800.00	0.00	0.00	800.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	75,020.53	5,700.00	0.00	80,720.53
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	788,328.90	21,270.00	0.00	809,598.90
6201010101 ทัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300080	0.00	9,325,279.92	(9,325,279.92)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายสมเกียรติ ลือขจร)

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

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

ยอดยกมา วันที่ 1 ธันวาคม 2562	789,066.20
<u>บวก/หัก</u> รายการปรับปรุงยอดยกมา	-
ยอดยกมาตามระบบ GFMIS ที่ถูกต้อง	789,066.20
<u>บวก</u> รายการรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
<u>รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว</u>	
การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	5,700.00
การโอนขายบิล (RI/RJ/RM)	-
การเบิกหักผลลักร่ง (JK)	-
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่รับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	5,700.00
รวม	794,766.20
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง	
การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	21,270.00
การโอนขายบิล (RI/RJ/RN)	5,700.00
การเบิกหักผลลักร่ง (JK)	-
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	26,970.00
ยอดเงินฝากคลัง ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป	767,796.20

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสมเกียรติ ลือขจร)

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากคลัง - เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ยอดยกมา วันที่ 1 ธันวาคม 2562	788,266.20
<u>บวก/หัก</u> รายการปรับปรุงยอดยกมา	-
ยอดยกมาตามระบบ GFMIS ที่ถูกต้อง	788,266.20
<u>หัก</u> รายการปรับเพิ่มเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	
รายการบันทึกในระบบ GFMIS แล้ว	
- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง/การขอเบิกตามฎีกา(RB)	21,270.00
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล (RM) (รับโอนขายบิลจากส่วนกลาง)	5,700.00
- การปรับปรุงการรับเงินประกันสัญญา	-
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	
- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง	-
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล	26,970.00
รวม	761,296.20
<u>บวก</u> รายการปรับลดเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	
รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว	
- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN และเอกสารประเภท K อื่น ๆ)	-
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN) (ส่งเงินกลับส่วนกลาง)	5,700.00
- รายการยกเลิกการบันทึกเงินตามใบนำส่ง (ซ้ำ) (RZ)	-
- การบันทึกรายการบัญชีทั่วไป (JV)	-
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	
- บันทึกการขอเบิกเงินตามฎีกา	-
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง	-
- ปรับปรุงทุนหมุนเวียนระหว่างส่วนภูมิภาคกับส่วนกลาง	-
(รายการนำส่งส่วนกลาง)	5,700.00
ยอดเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป	766,996.20

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสมเกียรติ ลือขจร)

นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

รายงานงบทียบยอดเงินฝากคลัง - เงินประกันอื่น
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ยอดยกมา วันที่ 1 ธันวาคม 2562	10,800.00
<u>บวก/หัก</u> รายการปรับปรุงยอดยกมา	-
ยอดยกมาตามระบบ GFMS ที่ถูกต้อง	10,800.00
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
การนำฝากเงิน (RX)	-
การโอนขายบิล (RI/RJ)	-
การเบิกหักผลส่ง (JK)	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-
การบันทึกรายการบัญชีทั่วไป (JV)	-
รวม	10,800.00
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง	
การขอเบิกเงิน (JO)	-
การโอนขายบิล (RI/RJ)	-
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-
การบันทึกรายการบัญชีทั่วไป (JV)	-
ยอดเงินฝากคลัง-เงินประกันอื่น ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป	10,800.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายสมเกียรติ ลีอจกร)
นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโคราช เลขที่บัญชี 9056027875
กับ

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

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายสมเกียรติ ลีอจกร)

นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นราธิวาส เลขที่บัญชี 9056027883
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม 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).....

(นายสมเกียรติ ลีอจกร)
นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นราธิวาส เลขที่บัญชี 9056032399
กับ

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

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายสมเกียรติ ลือขจร)

นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง เงินในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

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

บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เช็คเลขที่		
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	-
	ดอกเบี้ยรับ	-	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) เลขที่ 9056046586

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) เลขที่ 9056045318

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) ทั้งสิ้น

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายสมเกียรติ ลีอจกร)

นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานราธิวาส เลขที่บัญชี 020050116020
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม 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> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายสมเกียรติ ลือขจร)
นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม 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	40.99	บาท		
เงินสดในมือ	3,315.30	บาท	25,040.99	บาท
			25,040.99	

(ลงชื่อ).....

(นายสมเกียรติ ลีอขจร)

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

(นายสมเกียรติ ลีอจกร)
 นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมราชการ - เงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

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

(นายสมเกียรติ ลีอจรร)

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิบัติที่ดินจังหวัดนราธิวาส

ทะเบียนคุมเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

รวมเงินทั้งสิ้น

(นายสมเกียรติ ลีอขจร)

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

ทะเบียนคุมเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

รวมเงินทั้งสิ้น

(นายสมเกียรติ ลีขจร)

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส