

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	27,092.82	(27,092.82)	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	23,092.82	(23,092.82)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	40.99	(40.99)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	767,796.20	16,318.83	(395,428.83)	388,686.20
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	288,147.10	(288,147.10)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	379,110.00	(379,110.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	32,475.00	16,540.00	(37,895.00)	11,120.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	667,257.10	(667,257.10)	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	7,370,000.00	(2,604,000.00)	7,370,000.00
1205020103 กตส. อาคาร สนง.	(1,069,173.06)	1,077,037.34	(1,116,995.72)	(1,109,131.44)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,256,000.00	0.00	0.00	3,256,000.00
1205030103 กตส.อาคารป/ย อื่น	(578,273.49)	0.00	(13,789.65)	(592,063.14)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,155,700.00	0.00	0.00	4,155,700.00
1205040103 กสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,637,723.59)	0.00	(31,322.61)	(1,669,046.20)
1206010101 ครัวเรือนจำสำนักงาน	61,000.00	224,000.00	0.00	285,000.00
1206010102 พักครัวเรือนจำสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ ครัวเรือนจำสำนักงาน	(56,081.58)	0.00	(6,190.63)	(62,272.21)
1206020101 ครัวเรือนจำยานพาหนะ	3,003,866.00	0.00	0.00	3,003,866.00
1206020102 พักครัวเรือนจำยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสศ ครัวเรือนจำยานพาหนะ	(2,257,601.08)	0.00	(21,664.00)	(2,279,265.08)
1206030101 ครัวเรือนจำไฟฟ้าวิทยุ	376,118.16	0.00	0.00	376,118.16
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสศ ไฟฟ้าวิทยุ	(282,434.26)	0.00	(5,836.23)	(288,270.49)
1206040101 ครัวเรือนจำเรือนจำ	146,088.50	0.00	0.00	146,088.50
1206040102 พักครัวเรือนจำเรือนจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ ครัวเรือนจำเรือนจำ	(111,852.78)	0.00	(1,871.85)	(113,724.63)
1206050101 ครัวเรือนจำการเกษตร	166,000.00	0.00	0.00	166,000.00
1206050102 พักครัวเรือนจำการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กสศ ครัวเรือนจำการเกษตร	(165,997.00)	0.00	0.00	(165,997.00)
1206080101 ครัวเรือนจำตำรวจ	266,591.10	0.00	0.00	266,591.10

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 กสส 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 กสส คอมพิวเตอร์	(856,391.64)	0.00	(6,213.50)	(862,605.14)
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 กสส ครัวเรือนไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	4,990,000.00	0.00	(4,990,000.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	235,049.03	(235,049.03)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	0.00	178,837.00	(186,337.00)	(7,500.00)
2101020198 จบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,204.89	(16,204.89)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	569,892.10	(569,892.10)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	880.87	(880.87)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	302.15	(302.15)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(756,996.20)	395,428.83	(16,318.83)	(377,886.20)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,800.00)	0.00	0.00	(10,800.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,733.00	(6,733.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
2213010101 ร/ตรอรับรัฐ	(131,242.09)	0.00	0.00	(131,242.09)
3101010101 ร/คสูงทำถซง.สุทธิ	(810,326.82)	0.00	0.00	(810,326.82)
3102010101 ร/คสูงทำถซง.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)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(40.99)	(40.99)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(308,820.00)	0.00	(102,940.00)	(411,760.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,921,150.00)	0.00	0.00	(1,921,150.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(539,589.04)	28,495.00	(364,858.02)	(875,952.06)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(18,400.00)	0.00	0.00	(18,400.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(809,598.90)	0.00	(379,110.00)	(1,188,708.90)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(80,720.53)	0.00	(16,318.83)	(97,039.36)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	308,820.00	102,940.00	0.00	411,760.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	11,250.00	3,750.00	0.00	15,000.00
5101020108 ค่าชานาน	92,000.00	31,000.00	0.00	123,000.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	37,500.00	12,500.00	0.00	50,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 060000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	47,417.00	46,995.00	(2,733.00)	91,679.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,800.00	1,920.00	0.00	8,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,900.00	2,600.00	0.00	15,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	45,017.10	13,932.10	0.00	58,949.20
5104010104 ค่าวัสดุ	68,095.00	39,306.00	(8,233.00)	99,168.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,742.88	7,500.00	0.00	20,242.88
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	21,612.70	9,378.10	0.00	30,990.80
5104010112 ก/จถนนบริการ-ภายนอก	127,860.00	168,130.00	(67,345.00)	228,645.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	10,063.06	11,466.74	0.00	21,529.80
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,483.58	711.02	0.00	3,194.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,618.30	1,216.06	0.00	3,834.36
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,350.00	2,675.00	0.00	8,025.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,635.00	991.00	0.00	3,626.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	28,475.00	0.00	28,475.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	40,900.00	(5,500.00)	35,400.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	5,000.00	5,000.00	(2,500.00)	7,500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	11,900.00	(5,950.00)	5,950.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	34,453.05	39,958.38	0.00	74,411.43
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	40,924.11	13,789.65	0.00	54,713.76
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	92,956.86	31,322.61	0.00	124,279.47
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	1,661.96	6,190.63	0.00	7,852.59
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	64,293.17	21,664.00	0.00	85,957.17
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	17,320.41	5,836.23	0.00	23,156.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	5,555.16	1,871.85	0.00	7,427.01
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	22,092.81	6,213.50	0.00	28,306.31
5209010112 T/E บัณฑิตสงัด	800.00	6,733.00	0.00	7,533.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	80,720.53	16,318.83	0.00	97,039.36
5210010103 T/E- โอนร/ค/ดให้บง.	0.00	40.99	0.00	40.99
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	809,598.90	379,110.00	0.00	1,188,708.90
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	56,990.00	(56,990.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300080	0.00	12,664,185.56	(12,664,185.56)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอริญ มาหาตรี)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน (เงินงบประมาณ)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

ประจำวันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- วันที่ ๑- ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๓ ไม่มีการรับ-จ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์		และไม่มียอดเงินคงเหลือ
เช็ค..... ฉบับ		- วันนี้ไม่มีการรับ-จ่ายเงิน และไม่มียอดเงินคงเหลือ
อื่น ๆ(ระบุชื่อ).....		- เงินทดรองราชการฯ จำนวนเงิน ๓,๓๑๕.๓๐ บาท
.....		
.....		
.....		
รวมเงินทั้งสิ้น..... บาท	-	 (นายอริญ มาชาตรี) นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

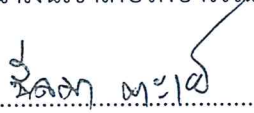
จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

ไม่มี

(ลงชื่อ).....  เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....  ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงิน และหลักฐานแทนตัวเงิน ถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย


.....

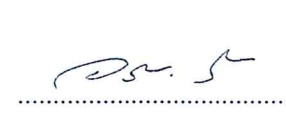
(นางสาวชลมา ตะเยื้อะ)

กรรมการ


.....

(นายชูลกิพลี เจะและ)

กรรมการ


.....

(นางสาวอัจฉิมา เสนานิवास)

กรรมการ

ทราบแล้ว


.....

(นายอริญ มาชาตรี)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

สำเนาถูกต้อง

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


(นางสาวสุภา ตูลยาพงศ์)

ลงชื่อ.....  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน (เงินนอกงบประมาณ)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

ประจำวันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ไม่มีการรับ-จ่ายเงิน และไม่มียอดเงินคงเหลือ
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค..... ฉบับ		
อื่น ๆ(ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		- วันนี้ไม่มีการรับ - จ่ายเงิน และไม่มียอดเงินคงเหลือ
.....		
.....		
รวมเงินทั้งสิ้น..... บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงิน และหลักฐานแทนตัวเงิน ถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย

.....

(นางสาวชลมา ตะเยาะ)

กรรมการ

.....

(นายชูลกิพลี เจะและ)

กรรมการ

.....

(นางสาวอัจจิมา เสนานิवास)

กรรมการ

ทราบ

.....

(นายอรรถ มาชาตรี)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

สำเนาถูกต้อง

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

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

.....
(นางสาวสุภา ตูลยาพงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ยอดยกมา วันที่ 1 มกราคม 2563	767,796.20
<u>บวก/หัก</u> รายการปรับปรุงยอดยกมา	-
ยอดยกมาตามระบบ GFMIS ที่ถูกต้อง	767,796.20
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
<u>รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว</u>	
การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	16,318.83
การโอนขายบิล (RI/RJ/RM)	-
การเบิกหักผลึกส่ง (JK)	-
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	16,318.83
รวม	784,115.03
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง	
การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	379,110.00
การโอนขายบิล (RI/RJ/RN)	16,318.83
การเบิกหักผลึกส่ง (JK)	-
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-
ยอดเงินฝากคลัง ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป	388,686.20

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอรัญ มาชาติรี)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานงบทียบยอดเงินฝากคลัง - เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ยอดยกมา วันที่ 1 มกราคม 2563	756,996.20
<u>บวก/หัก</u> รายการปรับปรุงยอดยกมา	-
ยอดยกมาตามระบบ GFMIS ที่ถูกต้อง	756,996.20
<u>หัก</u> รายการปรับเพิ่มเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	
รายการบันทึกในระบบ GFMIS แล้ว	
- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง/การขอเบิกตามฎีกา(RB)	379,110.00
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล (RM) (รับโอนขายบิลจากส่วนกลาง)	16,318.83
- การปรับปรุงการรับเงินประกันสัญญา	-
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	
- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง	-
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล	395,428.83
รวม	361,567.37
<u>บวก</u> รายการปรับลดเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	
รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว	
- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN และเอกสารประเภท K อื่น ๆ)	-
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN) (ส่งเงินกลับส่วนกลาง)	16,318.83
- รายการยกเลิกการบันทึกเงินตามใบนำส่ง (ซ้ำ) (RZ)	-
- การบันทึกรายการบัญชีทั่วไป (JV)	-
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	
- บันทึกการขอเบิกเงินตามฎีกา	-
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง	-
- ปรับปรุงทุนหมุนเวียนระหว่างส่วนภูมิภาคกับส่วนกลาง	
(รายการนำส่งส่วนกลาง)	- 16,318.83
ยอดเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป	377,886.20

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอรัญ มาชาติรี)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากคลัง - เงินประกันอื่น
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ยอดยกมา วันที่ 1 มกราคม 2563	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

(นายอริญ มาชาตรี)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นราธิวาส เลขที่บัญชี 9056027875
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เงินในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายอรรถ มาชาตรี)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นราธิวาส เลขที่บัญชี 9056032399
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เงินในงบประมาณ-เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายอรรถ มาชาติรี)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นราธิวาส เลขที่บัญชี 9056027883
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

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 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เช็คเลขที่		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) เลขที่ 9056046586		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) เลขที่ 9056045318		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) ทั้งสิ้น		-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายอริณ มาชาตรี)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานราธิวาส เลขที่บัญชี 020050116020
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

		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).....

(นายอรัญ มาชาติรี)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

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).....

(นายอรัญ มาชาติรี)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

(นายอรัญ มาชาติรี)
นักวิชาการปฎิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา