

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 13 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	25,390.35	(25,390.35)	0.00
1101010104 เงินทศรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	81,024.48	(81,024.48)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	9,436.13	(9,436.13)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	195,244.20	80,516.48	(48,720.48)	227,040.20
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	39,766.13	(39,766.13)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	323,834.50	(323,834.50)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	18,654.00	(18,654.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	32,552.00	165,053.50	(192,355.50)	5,250.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	350,638.50	(350,638.50)	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	7,370,000.00	0.00	0.00	7,370,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,134,230.22)	0.00	(26,829.75)	(1,161,059.97)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,256,000.00	0.00	0.00	3,256,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(604,963.13)	0.00	(13,789.65)	(618,752.78)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,155,700.00	0.00	0.00	4,155,700.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,698,347.62)	0.00	(31,322.62)	(1,729,670.24)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	285,000.00	22,000.00	0.00	307,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	305,500.00	(305,500.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(66,345.86)	0.00	(4,109.37)	(70,455.23)
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	(2,299,531.41)	0.00	(21,664.00)	(2,321,195.41)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	376,118.16	230,000.00	0.00	606,118.16
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	102,000.00	(102,000.00)	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(293,730.18)	0.00	(5,836.23)	(299,566.41)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	146,088.50	17,600.00	0.00	163,688.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	25,100.00	(25,100.00)	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(115,475.71)	0.00	(1,871.87)	(117,347.58)
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 ครุภัณฑ์สำรวจ	266,591.10	0.00	0.00	266,591.10

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(266,589.10)	0.00	0.00	(266,589.10)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	968,611.30	152,000.00	0.00	1,120,611.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	245,100.00	(245,100.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(895,684.54)	0.00	(6,722.27)	(902,406.81)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	5,900.00	(5,900.00)	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,033,873.48	(1,033,873.48)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,235,073.56	(1,235,073.56)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,087.90	(11,087.90)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	281,145.50	(281,145.50)	0.00
2102040103 W/H lax-บุคคล(03)	0.00	8,345.54	(8,345.54)	0.00
2102040106 W/H lax-กงค.นิติ(53)	0.00	679.74	(679.74)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(184,444.20)	48,720.48	(52,566.48)	(188,290.20)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,800.00)	0.00	(27,950.00)	(38,750.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007013000080 สำนักงานการปฏิบัติที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดขาดไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,380.00	(2,380.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(131,242.09)	0.00	0.00	(131,242.09)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(810,326.82)	0.00	0.00	(810,326.82)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(895.00)	0.00	0.00	(895.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(40.99)	0.00	0.00	(40.99)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(514,700.00)	0.00	(117,220.00)	(631,920.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,921,150.00)	0.00	(683,600.00)	(2,604,750.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,155,289.67)	8,642.20	(495,191.08)	(1,641,838.55)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(18,400.00)	0.00	(9,000.00)	(27,400.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,382,150.90)	0.00	(18,654.00)	(1,400,804.90)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากกคลัง	(135,405.58)	0.00	(58,016.48)	(193,422.06)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(3,819.70)	0.00	0.00	(3,819.70)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	514,700.00	117,220.00	0.00	631,920.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิบัติที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ชอชยกมว	เดบิต	เครดิต	ชอชยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	18,750.00	3,000.00	0.00	21,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	151,139.00	26,500.00	0.00	177,639.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	62,500.00	12,500.00	0.00	75,000.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	1,800.00	438.00	0.00	2,238.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,400.00	9,000.00	0.00	27,400.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	15,980.00	0.00	15,980.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	108,656.00	124,600.00	(22,350.00)	210,906.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,600.00	14,400.00	0.00	26,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	22,700.00	21,730.00	0.00	44,430.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	64,169.20	29,833.50	0.00	94,002.70
5104010104 ค่าวัสดุ	106,823.00	193,900.00	(1,934.00)	298,789.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	34,504.40	2,337.95	0.00	36,842.35
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	44,459.00	4,682.60	0.00	49,141.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	310,185.00	63,960.00	0.00	374,145.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	30,441.87	6,273.91	0.00	36,715.78
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,644.00	984.40	(492.20)	4,136.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,124.78	1,256.72	0.00	6,381.50
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,700.00	2,675.00	0.00	13,375.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007013000080 สำนักงานการปฏิบัติที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,488.00	1,245.00	0.00	5,733.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	262,000.00	0.00	262,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	28,475.00	0.00	0.00	28,475.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	71,950.00	0.00	0.00	71,950.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	10,000.00	2,500.00	0.00	12,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	6,526.00	4,950.00	(650.00)	10,826.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	150.00	0.00	150.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	99,510.21	26,829.75	0.00	126,339.96
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	67,613.75	13,789.65	0.00	81,403.40
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	153,580.89	31,322.62	0.00	184,903.51
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,926.24	4,109.37	0.00	16,035.61
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	106,223.50	21,664.00	0.00	127,887.50
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	28,616.33	5,836.23	0.00	34,452.56
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,178.09	1,871.87	0.00	11,049.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	34,496.41	6,722.27	0.00	41,218.68
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,533.00	2,380.00	0.00	9,913.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	135,405.58	78,644.48	(20,628.00)	193,422.06

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คไหนัก.	935.99	0.00	0.00	935.99
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,382,150.90	18,654.00	0.00	1,400,804.90
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,753,897.07	(1,753,897.07)	0.00
5301010103 ทักค่าใช้จ่าย	0.00	1,338,837.61	(1,338,837.61)	0.00
6201010101 ทัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300080	0.00	9,059,138.47	(9,059,138.47)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน (เงินงบประมาณ)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส.

ประจำวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- วันที่ ๑ - ๓๐ มี.ค.๖๓ ไม่มีการรับ-จ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์		และไม่มียอดเงินคงเหลือ
เช็ค..... ฉบับ		- วันนี้ไม่มีการรับ-จ่ายเงิน และไม่มียอดเงินคงเหลือ
อื่น ๆ(ระบุชื่อ).....		- เงินทดรองราชการฯ จำนวนเงิน ๓,๓๑๕.๓๐ บาท
.....		
.....		
.....		
รวมเงินทั้งสิ้น..... บาท	-	(นายอรัญ มาชาติรี) นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ไม่มี

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงิน และหลักฐานแทนตัวเงิน ถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

.....
(นางสาวชลมา ตะเยาะ)

กรรมการ

.....
(นายชูลกิพลี เจะและ)

กรรมการ

.....
(นางสาวอัจจิมา เสนานิवास)

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

ทราบแล้ว

.....
(นางสาวสุภา ตูลยาพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

.....
(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน (เงินนอกงบประมาณ)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

ประจำวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- วันที่ ๒๗ - ๓๐ มี.ค.๖๓ ไม่มีการรับ-จ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์	-	และไม่มียอดเงินคงเหลือ
เช็ค..... ฉบับ		- วันนี้มีการรับ-จ่ายเงิน และไม่มียอดเงินคงเหลือ
อื่น ๆ(ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
.....		
รวมเงินทั้งสิ้น..... บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

ไม่มี

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงิน และหลักฐานแทนตัวเงิน ถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরায়

.....

(นางสาวชลมา ตะเ้ายะ)

กรรมการ

.....

(นายชุลกิพลี เจะและ)

กรรมการ

.....

(นางสาวอัจฉิมา เสนานิवास)

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

.....

(นางสาวสุภา ตุลยาพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ

.....

(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือนพ.ศ.....

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานงบทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ยอดยกมา วันที่ 1 มีนาคม 2563		195,244.20
<u>บวก/หัก</u> รายการปรับปรุงยอดยกมา		-
ยอดยกมาตามระบบ GFMS ที่ถูกต้อง		195,244.20
<u>บวก</u> รายการรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
<u>รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว</u>		
การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	58,016.48	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RM)	22,500.00	
การเบิกหักผลล้ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่รับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*		80,516.48
รวม		275,760.68
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	18,654.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RN)	30,066.48	
การเบิกหักผลล้ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	48,720.48
ยอดเงินฝากคลัง ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป		227,040.20

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานงบทียบยอดเงินฝากคลัง - เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ยอดยกมา วันที่ 1 มีนาคม 2563	184,444.20
<u>บวก/หัก</u> รายการปรับปรุงยอดยกมา	-
ยอดยกมาตามระบบ GFMS ที่ถูกต้อง	184,444.20
<u>บวก</u>	
รายการบันทึกในระบบ GFMS แล้ว	
- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง/การขอเบิกตามฎีกา(RB)	48,720.48
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล (RM) (รับโอนขายบิลจากส่วนกลาง)	
- การปรับปรุงการรับเงินประกันสัญญา	-
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS	
- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง	-
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล	48,720.48
รวม	135,723.72
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	
รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว	
- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN และเอกสารประเภท K อื่น ๆ)	22,500.00
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN) (ส่งเงินกลับส่วนกลาง)	30,066.48
- รายการยกเลิกการบันทึกเงินตามใบนำส่ง (ซ้ำ) (RZ)	
- การบันทึกรายการบัญชีทั่วไป (JV)	-
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS	
- บันทึกการขอเบิกเงินตามฎีกา	-
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง	-
- ปรับปรุงทุนหมุนเวียนระหว่างส่วนภูมิภาคกับส่วนกลาง	
(รายการนำส่งส่วนกลาง)	-
ยอดเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป	188,290.20

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากคลัง - เงินประกันอื่น
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ยอดยกมา วันที่ 1 มีนาคม 2563		10,800.00
<u>บวก/หัก</u> รายการปรับปรุงยอดยกมา		-
ยอดยกมาตามระบบ GFMIS ที่ถูกต้อง		10,800.00
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	27,950.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)		
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	
การบันทึกรายการบัญชีทั่วไป (JV)	-	27,950.00
รวม		38,750.00
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	-	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	
การบันทึกรายการบัญชีทั่วไป (JV)	-	-
ยอดเงินฝากคลัง-เงินประกันอื่น ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป		38,750.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายธนชัย เงินมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นราธิวาส เลขที่บัญชี 9056027875

กับ

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

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นราธิวาส เลขที่บัญชี 9056027883

กับ

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

บาท

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นราธิวาส เลขที่บัญชี 9056032399
กับ

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

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายธนชัย เงินมาก)

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 มีนาคม 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).....

(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานราธิวาส เลขที่บัญชี 020050116020
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม 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).....

(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
รายงานฐานะเงินทรงราชการ
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง		25,000.00	บาท
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินทรงราชการ	-	บาท	บาท
หน่วยงานย่อย	-	บาท	บาท
ใบสำคัญเงินทรงราชการ		-	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).....

(นายธนชัย เงินมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมราชการ - เงินงบประมาณ
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ที่	เลขที่ใบ ยืม	วันที่ ยืม	วันครบ กำหนดชำระ	ผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	14/2563	24 มี.ค. 63	14 เม.ย.63	น.ส.ชลมา ตะเภาะ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนา เกษตรกรรมยั่งยืนหลักสูตร โครงการ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน 1. วันที่27มีนาคม 2563 ม.3 ต.บุไยยะ อ.สุโขทัย จ.นราธิวาส 2. วันที่30มีนาคม 2563 ม.3 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส	5,250.00	
รวมเงินทั้งสิ้น						5,250.00	

(นายธนชัย เงินมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส