

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	14,423.68	(14,423.68)	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	37,472.41	(37,472.41)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	23,048.73	(23,048.73)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	206,120.20	133,272.41	(151,872.41)	187,520.20
1101020601 ง/ปช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	30,193.92	(23,048.73)	7,145.19
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	211,215.00	(211,215.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	18,600.00	(18,600.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	242,315.00	(242,315.00)	0.00
1103020111 เงินยืมล่วงหน้า	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 คสช. อาคาร สนง.	(1,187,024.23)	0.00	0.00	(1,187,024.23)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,256,000.00	0.00	0.00	3,256,000.00
1205030103 คสช.อาคารป/ช อื่น	(632,097.60)	0.00	0.00	(632,097.60)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 คณะปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,155,700.00		0.00	4,155,700.00
1205040103 กอส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,759,982.25)		0.00	(1,759,982.25)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	307,000.00		0.00	307,000.00
1206010102 ที่ดิน	0.00		0.00	0.00
1206010103 กอส. ทรัพย์สินถาวร	(74,556.87)		0.00	(74,556.87)
1206020101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	3,003,866.00		0.00	3,003,866.00
1206020102 ที่ดิน	0.00		0.00	0.00
1206020103 กอส. ทรัพย์สินหมุนเวียน	(2,342,160.57)		0.00	(2,342,160.57)
1206030101 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	606,118.16		0.00	606,118.16
1206030102 ที่ดิน	0.00		0.00	0.00
1206030103 กอส. ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	(309,613.27)		0.00	(309,613.27)
1206040101 ทรัพย์สินทางการเงิน	163,688.50		0.00	163,688.50
1206040102 ที่ดิน	0.00		0.00	0.00
1206040103 กอส. ทรัพย์สินทางการเงิน	(119,505.25)		0.00	(119,505.25)
1206050101 ทรัพย์สินจากการลงทุน	166,000.00		0.00	166,000.00
1206050102 ที่ดิน	0.00		0.00	0.00
1206050103 กอส. ทรัพย์สินจากการลงทุน	(165,997.00)		0.00	(165,997.00)
1206080101 ทรัพย์สินถาวร	266,591.10		0.00	266,591.10

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสศ ครัวเรือนสำรวจ	(266,589.10)	0.00	0.00	(266,589.10)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	1,120,611.30	0.00	0.00	1,120,611.30
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(913,757.39)	0.00	0.00	(913,757.39)
1206120102 หักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสศ ครัวเรือนไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	224,612.50	(224,612.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	60,970.00	(60,970.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,037.73	(15,037.73)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	0.00	178,060.00	(178,060.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,247.72	(1,247.72)	0.00
2102040106 W/Htax-กองค.นิติ(53)	0.00	232.08	(232.08)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(167,370.20)	151,872.41	(140,417.60)	(155,915.39)
2112010199 เงินประกันอื่น	(38,750.00)	0.00	0.00	(38,750.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เกิด	เจดคิด	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(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/คสูงค่าฯชง.สุทธิ	(810,326.82)	0.00	0.00	(810,326.82)
3102010101 ร/คสูงค่าฯชง.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	(735,680.00)	0.00	(103,760.00)	(839,440.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,604,750.00)	0.00	0.00	(2,604,750.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,869,735.45)	12,500.00	(193,652.52)	(2,050,887.97)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(27,400.00)	0.00	0.00	(27,400.00)
4308010101 TR-ตรก.รับเงินนอก	(1,421,724.90)	0.00	(114,400.00)	(1,536,124.90)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(199,279.43)	0.00	(37,472.41)	(236,751.84)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(3,819.70)	0.00	0.00	(3,819.70)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	8,880.00	0.00	0.00	8,880.00
5101010115 ค่าตอบแทนทงจ.ราชการ	735,680.00	103,760.00	0.00	839,440.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยกิตจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 งบปฏิบัติการที่ขึ้นต่อแผนก
รหัสหน่วยงาน 000000701300080 ดำเนินงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101020106 เงินลงทุนไปต.-รับ	24,750.00	3,000.00		27,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	203,139.00	27,000.00		230,139.00
5101020115 ค่าซ่อมแซมที่พักอาศัย	87,500.00	25,000.00	(12,500.00)	100,000.00
5101020116 เงินสมทบภ.เงินทด	2,238.00	0.00	0.00	2,238.00
5101030101 เงินช่วยเหลือผู้ประสบ	27,400.00	0.00	0.00	27,400.00
5102010199 ทรจ.งบรวมในประเทศ	15,980.00	0.00	0.00	15,980.00
5102030199 ทรจ.ถือกรรม-ภายนอก	223,181.00	0.00	0.00	223,181.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	44,430.00	0.00	0.00	44,430.00
5103010199 ทรจ.เดินทางภายในปท.	94,502.70	700.00	0.00	95,202.70
5104010104 ค่าวัสดุ	315,914.00	255.00	0.00	316,169.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	46,152.79	31,000.00	0.00	77,152.79
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	58,624.00	3,587.50	0.00	62,211.50
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	450,164.00	82,000.00	0.00	532,164.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	40,294.41	11,792.42	(5,897.71)	46,189.12
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาด	4,692.60	0.00	0.00	4,692.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,673.53	570.31	0.00	8,243.84
5104020106 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม	16,050.00	2,675.00	0.00	18,725.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,231.00	0.00	0.00	7,231.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	70,530.00	8,970.00	0.00	79,500.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	71,950.00	0.00	0.00	71,950.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	19,326.00	0.00	0.00	19,326.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	150.00	0.00	0.00	150.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	152,304.22	0.00	0.00	152,304.22
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	94,748.22	0.00	0.00	94,748.22
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	215,215.52	0.00	0.00	215,215.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	20,137.25	0.00	0.00	20,137.25
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	148,852.66	0.00	0.00	148,852.66
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	44,499.42	0.00	0.00	44,499.42
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	13,207.63	0.00	0.00	13,207.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	52,569.26	0.00	0.00	52,569.26
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	10,913.00	0.00	0.00	10,913.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	199,279.43	37,472.41	0.00	236,751.84

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สมร.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

รหัสงาน หน่วยเบิกจ่าย 0000007013000800 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด นครราชสีมา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2563

บัญชีเงินคงอยู่	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบการเงิน	งบกำไร
5210010103 T/E-โอนรวมค่าโอน		935.99	0.00	0.00	935.99
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าโอน		1,421,724.90	114,400.00	0.00	1,536,124.90
5301010101 ปรับรวมค่าโอน		0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 ปรับรวมค่าโอน		0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ปรับรวมค่าโอน		0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300080		0.00	1,810,256.23	(1,810,256.23)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายธนชัย เงินมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 รับชำระหนี้เงินกองทุนฯ ผ่าน ธ.ก.ส. จำนวน 7,145.19 บาท รอการนำส่งเงินในเดือน มิถุนายน 2563

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน (เงินงบประมาณ)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ประจำวันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

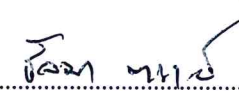
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- วันที่ ๑ - ๓๐ พ.ค.๒๕๖๓ ไม่มีการรับ-จ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์		และไม่มียอดเงินคงเหลือ
เช็ค..... ฉบับ		- วันนี้ไม่มีการรับ-จ่ายเงิน และไม่มียอดเงินคงเหลือ
อื่น ๆ(ระบุชื่อ).....		- เงินทศรองราชการฯ จำนวนเงิน ๓,๓๑๕.๓๐ บาท
.....		
.....		
.....		
รวมเงินทั้งสิ้น..... บาท	-	(นายอริย์ มาชาติรี) นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ไม่มี

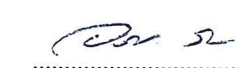
(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

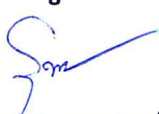
คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงิน และหลักฐานแทนตัวเงิน ถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย


 (นางสาวชลมา ตะเย้าะ)
 กรรมการ

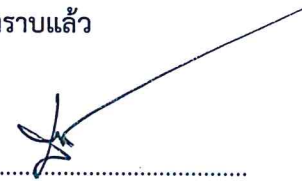

 (นายสุกฤทธิ ใจและ)
 กรรมการ


 (นางสาวอจจิมา เสนานิवास)
 กรรมการ

สำเนาถูกต้อง


 (นางสาวสุภา ตุลยาพงศ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบแล้ว


 (นายธนชัย เงินมาก)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

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

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

G:กองทุน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน (เงินนอกงบประมาณ)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

ประจำวันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		- วันที่ ๒๙ - ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๓ ไม่มีการรับ-จ่ายเงิน และไม่มียอดเงินคงเหลือ
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค..... ฉบับ		- วันนี้ไม่มีการรับ-จ่ายเงิน และไม่มียอดเงินคงเหลือ
อื่น ๆ(ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
.....		
รวมเงินทั้งสิ้น..... บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -ไม่มี-

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงิน และหลักฐานแทนตัวเงิน ถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

.....

(นางสาวชลมา ตะเย้าะ)

กรรมการ

.....

(นายชูลกิพลี เจะและ)

กรรมการ

.....

(นางสาวอัจฉิมา เสนานิवास)

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

.....

(นางสาวสุภา ตุลาพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ

.....

(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

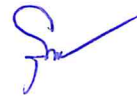
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่.....เดือนพ.ศ.....

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานงบทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		206,120.20
<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำฝากตามใบนำส่งเงิน ประเภทเอกสาร(RX)	37,472.41
	โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ(RM)	95,800.00
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
		133,272.41
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	114,400.00
	โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน(RN)	37,472.41
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
		-
		-
		151,872.41
ยอดเงินฝากคลัง ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป		187,520.20

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุภา ตูลยาพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

รายงานงบทียบยอดเงินฝากคลัง - เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

167,370.20

บวก

รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำฝากตามใบนำส่งเงิน ประเภทเอกสาร(RX)

37,472.41

โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ(RM)

95,800.00

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

-

133,272.41

หัก

รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

114,400.00

โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน(RN)

37,472.41

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

-

-

-

151,872.41

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

148,770.20

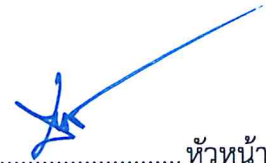
ผู้จัดทำ



(นางสาวสุภา ตูลยาพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ



(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

หมายเหตุ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 รับชำระเงินกองทุนฯ ผ่านธนาคาร ธ.ก.ส. จำนวน 7,145.19 บาท

(เจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทสิบเก้าสตางค์) และรอการนำส่งในเดือน มิถุนายน 2563

รายงานงบทียบยอดเงินฝากคลัง - เงินประกันอื่น
 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
 ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			38,750.00
<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
	การนำฝากตามใบนำส่งเงิน ประเภทเอกสาร(RX)	-	
	โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ(RM)	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	-
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-	
	โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน(RN)	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	-
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง			38,750.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุภา ตูยาพงศ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ

(นายธนชัย เงินมาก)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

หัวหน้าส่วนราชการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นราธิวาส เลขที่บัญชี 9056027875
กับ

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบGFMIS

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เช็คเลขที่		
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ผู้จัดทำ 
(นางสาวสุภา ตูยาพงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(ลงชื่อ)  หัวหน้าส่วนราชการ
(นายธนชัย เงินมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขานครราชสีมา เลขที่บัญชี 9056027883
กับ

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบGFMS

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
	เช็คคืน	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า	-	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	-
	ดอกเบี้ยรับ	-	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ผู้จัดทำ 
(นางสาวสุภา ตูल्याพงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(ลงชื่อ)  หัวหน้าส่วนราชการ
(นายชนชัย เงินมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นราธิวาส เลขที่บัญชี 9056032399
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เงินในงบประมาณ-เงินอุดหนุนราชการ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบGFMS

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) ทั้งสิ้น

ผู้จัดทำ
(นางสาวสุภา ตูยาพงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) หัวหน้าส่วนราชการ
(นายธนชัย เงินมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา นราธิวาส เลขที่บัญชี 020050116020
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบGFMS

7,145.19

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-

<u>บวก</u>	- เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	- หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
	- ดอกเบี้ยรับ	-
	- เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

7,145.19

หมายเหตุ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 รับชำระเงินกองทุนฯ ผ่านธนาคาร ธ.ก.ส. จำนวน 7,145.19 บาท
(เจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทสิบเก้าสตางค์) และรอกการนำส่งในเดือน มิถุนายน 2563

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุภา ตูยาพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

หัวหน้าส่วนราชการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นราธิวาส เลขที่บัญชี 9050465318
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง เงินในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบGFMS

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
	เช็คคืน	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เช็คเลขที่		
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	-
	ดอกเบี้ยรับ	-	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) เลขที่ 9056045318

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุภา ทุลยาพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ

(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

หัวหน้าส่วนราชการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นราธิวาส เลขที่บัญชี 9056046586
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง เงินในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบGFMIS -

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-

<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เช็คเลขที่		
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)เลขที่ 9056046586 -

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุภา ตูลยาพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)



(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

หัวหน้าส่วนราชการ

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

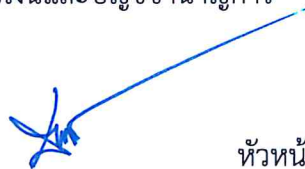
วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง			25,000.00	บาท
หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	บาท		บาท
หน่วยงานย่อย	-	บาท		บาท
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ		บาท	-	บาท
คงเหลือ				
เงินฝากธนาคาร	21,684.70	บาท		
- ดอกเบี้ยเงินฝาก	-	บาท		
เงินสดในมือ	3,315.30	บาท	25,000.00	บาท
			25,000.00	



ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวสุภา ตุลาพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



ลงชื่อ

หัวหน้าส่วนราชการ

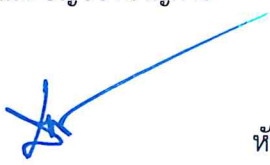
(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ทะเบียนค้ำประกันเงินยืมราชการในเงินงบประมาณ
ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สัญญา เลขที่	ให้ยืมเมื่อ วัน/เดือน/ปี	ชื่อ - สกุล ลูกหนี้เงินยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด ส่งใช้เงินยืม	หมายเหตุ
		- ไม่มี -			
รวมเงินทั้งสิ้น					

ผู้จัดทำ 
(นางสาวสุภา ตุลยาพงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ
(นายธนชัย เงินมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส