

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,811.27	(7,811.27)	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 พักเงินมาส่ง	0.00	11,409.25	(11,409.25)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,547.98	(4,547.98)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	112,350.20	3,725,359.25	(48,797.25)	3,788,912.20
1101020601 จ.พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,497.98	(5,497.98)	0.00
1101020603 จ.พ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	373,277.12	(373,277.12)	0.00
1101020604 จ.พ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	35,620.00	(35,620.00)	0.00
1102010101 สกนเงินอื่น-ในงปม.	53,216.00	35,130.00	(88,346.00)	0.00
1102010102 สกนเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	418,058.12	(418,058.12)	0.00
1103020111 เงินช้อตวงหน้า	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.	(1,293,477.70)	0.00	(25,964.27)	(1,319,441.97)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,256,000.00	0.00	0.00	3,256,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(686,811.36)	0.00	(13,344.82)	(700,156.18)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,714,700.00	0.00	0.00	4,714,700.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(1,891,287.39)	0.00	(33,366.67)	(1,924,654.06)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	307,000.00	0.00	0.00	307,000.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(91,225.80)	0.00	(4,065.60)	(95,291.40)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,003,866.00	0.00	0.00	3,003,866.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,428,117.75)	0.00	(20,965.16)	(2,449,082.91)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	606,118.16	37,800.00	0.00	643,918.16
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	37,800.00	(37,800.00)	0.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้า&วิทยุ	(348,228.93)	0.00	(9,893.52)	(358,122.45)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	163,688.50	0.00	0.00	163,688.50
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(128,115.21)	0.00	(1,805.74)	(129,920.95)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	166,000.00	0.00	0.00	166,000.00
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช. 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 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
1206080103 คสช ครุภัณฑ์สำรวจ	(266,589.10)	0.00	0.00	(266,589.10)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,120,611.30	0.00	0.00	1,120,611.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(957,456.89)	0.00	(10,587.51)	(968,044.40)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสช ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ข/น การทอ-ภายนอก	0.00	320,132.07	(320,132.07)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุภัณฑ์	0.00	153,920.00	(153,920.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,054.45	(13,054.45)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	0.00	282,208.12	(282,208.12)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	814.45	(814.45)	0.00
2102040106 W/Htax-ภ.จ.นิติ(53)	0.00	663.98	(663.98)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(73,600.20)	48,797.25	(3,725,359.25)	(3,750,162.20)
2112010199 เงินประกันอื่น	(38,750.00)	0.00	0.00	(38,750.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	950.00	(950.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
2213010101 ร/พรอรับรู้	(131,242.09)	0.00	0.00	(131,242.09)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทรี	(810,326.82)	0.00	0.00	(810,326.82)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สระม	(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/คค่าของเบ็ดเคสึค	(895.00)	0.00	0.00	(895.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(78.47)	0.00	0.00	(78.47)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,150,720.00)	0.00	(103,760.00)	(1,254,480.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,163,750.00)	0.00	(37,800.00)	(3,201,550.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,900,551.36)	9,161.00	(424,914.64)	(3,316,305.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(34,256.75)	0.00	(7,340.00)	(41,596.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(10,766,770.36)	0.00	(35,620.00)	(10,802,390.36)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(300,444.92)	0.00	(10,459.25)	(310,904.17)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(3,819.70)	0.00	0.00	(3,819.70)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	8,880.00	6,678.38	0.00	15,558.38
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,150,720.00	103,760.00	0.00	1,254,480.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	39,000.00	1,500.00	0.00	40,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	316,139.00	28,000.00	0.00	344,139.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	137,500.00	12,500.00	0.00	150,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,238.00	0.00	0.00	2,238.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	34,256.75	0.00	0.00	34,256.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	7,340.00	0.00	7,340.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	15,980.00	68,685.74	(9,161.00)	75,504.74
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	267,794.00	0.00	0.00	267,794.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	35,880.96	2,160.00	0.00	38,040.96
5103010103 ค่าที่พัก	47,030.00	5,600.00	0.00	52,630.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	109,510.25	14,560.00	0.00	124,070.25
5104010104 ค่าวัสดุ	457,377.00	43,630.00	0.00	501,007.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	86,625.08	16,000.00	0.00	102,625.08
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	82,882.30	21,420.00	(5,960.00)	98,342.30
5104010112 ค/พหมทบวิการ-ภายนอก	779,984.00	172,530.00	0.00	952,514.00
5104010113 ค/พหมทบวิการ-รัฐ	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	66,376.91	6,376.30	0.00	72,753.21
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,064.42	577.80	0.00	7,642.22

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,962.02	1,290.42	0.00	14,252.44
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,750.00	2,675.00	0.00	29,425.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,571.00	2,992.00	0.00	16,563.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00
5104030207 ครช. ในการประชุม	176,938.00	41,665.00	0.00	218,603.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	80,594.00	13,300.00	0.00	93,894.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	23,326.00	0.00	0.00	23,326.00
5104030299 ค่าไร้อื่น ๆ	150.00	0.00	0.00	150.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	258,757.69	25,964.27	0.00	284,721.96
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	149,461.98	13,344.82	0.00	162,806.80
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	346,520.66	33,366.67	0.00	379,887.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	36,806.18	4,065.60	0.00	40,871.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	234,809.84	20,965.16	0.00	255,775.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	83,115.08	9,893.52	0.00	93,008.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	21,817.59	1,805.74	0.00	23,623.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	96,268.76	10,587.51	0.00	106,856.27

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	21,313.00	950.00	0.00	22,263.00
S210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	300,444.92	10,459.25	0.00	310,904.17
S210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	973.47	0.00	0.00	973.47
S210010105 T/E-ปรับเงินล่ากดัง	10,766,770.36	35,620.00	0.00	10,802,390.36
S301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
S301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินล่ากดัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300080	0.00	6,283,275.47	(6,283,275.47)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		25,000.00	บาท
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	บาท	บาท
หน่วยงานย่อย	-	บาท	บาท
ใบสำคัญเงินตราของราชการ		-	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



ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวสุภา ตูlyaพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากคลัง - เงินประกันอื่น
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดยกมา วันที่ 1 กันยายน 2563	38,750.00
<u>บวก/หัก</u> รายการปรับปรุงยอดยกมา	-
ยอดยกมาตามระบบ GFMS ที่ถูกต้อง	38,750.00
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
การนำฝากเงิน (RX)	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	
การบันทึกรายการบัญชีทั่วไป (JV)	-
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

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุภา ตูยาพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

หัวหน้าส่วนราชการ

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากคลัง - เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดยกมา วันที่ 1 กันยายน 2563 73,600.20

บวก/หัก รายการปรับปรุงยอดยกมา -

ยอดยกมาตามระบบ GFMIS ที่ถูกต้อง 73,600.20

บวก

รายการบันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง/การขอเบิกตามฎีกา(RB) 10,459.25

- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล (RM) (รับโอนขายบิลจากส่วนกลาง) 3,714,900.00

- การปรับปรุงการรับเงินประกันสัญญา -

รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง -

- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล 3,725,359.25

รวม 3,798,959.45

หัก รายการปรับลดเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN และเอกสารประเภท K อื่น ๆ) 35,620.00

- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN) (ส่งเงินกลับส่วนกลาง) 13,177.25

- รายการยกเลิกการบันทึกเงินตามใบนำส่ง (ซ้ำ) (RZ)

- การบันทึกรายกาบัญชีทั่วไป (JV) -

รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

- บันทึกการขอเบิกเงินตามฎีกา -

- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง -

- ปรับปรุงทุนหมุนเวียนระหว่างส่วนภูมิภาคกับส่วนกลาง

(รายการนำส่งส่วนกลาง) - 48,797.25

ยอดเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป 3,750,162.20

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุภา ตูลยาพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ

หัวหน้าส่วนราชการ

(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

รายงานงบทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดยกมา วันที่ 1 กันยายน 2563	112,350.20
<u>บวก/หัก</u> รายการปรับปรุงยอดยกมา	-
ยอดยกมาตามระบบ GFMS ที่ถูกต้อง	112,350.20
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
<u>รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว</u>	
การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	10,459.25
การโอนขายบิล (RI/RJ/RM)	3,714,900.00
การเบิกหักผลล้ง (JK)	-
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	- 3,725,359.25
รวม	3,837,709.45
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง	
การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	35,620.00
การโอนขายบิล (RI/RJ/RN)	13,177.25
การเบิกหักผลล้ง (JK)	-
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	- 48,797.25
ยอดเงินฝากคลัง ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป	3,788,912.20

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุภา ตูยาพงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



(นายธนชัย เงินมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

หัวหน้าส่วนราชการ