

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,458.47	(8,458.47)	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	9,314.22	(9,314.22)	0.00
1101010113 พักชำระ Clearing	0.00	855.75	(855.75)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	995,709.20	286,112.22	(59,479.22)	1,222,342.20
1101020601 งบฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	855.75	(855.75)	0.00
1101020603 งบฟร.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	142,395.00	(142,395.00)	0.00
1101020604 งบฟร.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	20,350.00	(20,350.00)	0.00
1102010102 งบการเงินอื่น-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	162,745.00	(162,745.00)	0.00
1103020111 เงินยาลงวงหน้	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	46,964.00	0.00	0.00	46,964.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	7,370,000.00	0.00	0.00	7,370,000.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(1,346,195.26)	0.00	(25,890.28)	(1,372,085.54)
1205030101 อาคารเพื่อปชชน	3,256,000.00	0.00	0.00	3,256,000.00
1205030103 คสศ. อาคารปชชน	(713,983.61)	0.00	(13,381.38)	(727,364.99)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,714,700.00	0.00	0.00	4,714,700.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,959,227.66)	0.00	(33,458.07)	(1,992,685.73)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	307,000.00	0.00	0.00	307,000.00
1206010102 พิกครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(99,506.00)	0.00	(4,078.67)	(103,584.67)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,333,418.24	0.00	0.00	4,333,418.24
1206020102 พิกครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,496,961.39)	0.00	(65,316.32)	(2,562,277.71)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	643,918.16	0.00	0.00	643,918.16
1206030102 พิกไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ. ไฟฟ้าและวิทยุ	(368,524.82)	0.00	(10,066.84)	(378,591.66)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	163,688.50	0.00	0.00	163,688.50
1206040102 พิกครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(131,339.96)	0.00	(1,373.23)	(132,713.19)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	166,000.00	0.00	0.00	166,000.00
1206050102 พิกครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ. ครุภัณฑ์การเกษตร	(165,997.00)	0.00	0.00	(165,997.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	266,591.10	0.00	0.00	266,591.10
1206080103 คสศ. ครุภัณฑ์สำรวจ	(266,589.10)	0.00	0.00	(266,589.10)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยมา	เดบิต	เครดิต	ชดเชยไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,089,811.30	68,000.00	0.00	1,157,811.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	151,200.00	(151,200.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(946,650.06)	0.00	(5,695.95)	(952,346.01)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	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	140,121.41	(140,121.41)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	172,200.00	(172,200.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,023.15	(10,023.15)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	158,760.00	(158,760.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	868.15	(868.15)	0.00
2102040106 W/Htax-ภจค.นิติ(53)	0.00	447.68	(447.68)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(956,959.20)	59,479.22	(286,112.22)	(1,183,592.20)
2112010199 เงินประกันอื่น	(38,750.00)	0.00	0.00	(38,750.00)
2116010104 เบิกเกินรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จ.ทร. รับฯ-ค่าน้ำงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรัญ	(117,974.91)	0.00	0.00	(117,974.91)
3101010101 ร/คสูงค่าขจ.สุทธี	(1,613,516.30)	0.00	0.00	(1,613,516.30)
3102010101 ร/คสูงค่าขจ.สะสม	(10,727,440.35)	0.00	0.00	(10,727,440.35)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(31.40)	0.00	0.00	(31.40)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(219,161.15)	0.00	0.00	(219,161.15)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(107,910.00)	0.00	(107,910.00)	(215,820.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(180,500.00)	0.00	(75,600.00)	(256,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(45,345.73)	0.00	(75,229.56)	(120,575.29)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,744,720.00)	0.00	(50,165.00)	(3,794,885.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,310.00)	0.00	(9,314.22)	(21,624.22)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(1,303,397.12)	0.00	0.00	(1,303,397.12)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	107,910.00	107,910.00	0.00	215,820.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	28,000.00	29,000.00	0.00	57,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	160.00	0.00	0.00	160.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,616.00	0.00	0.00	1,616.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	195.00	0.00	195.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,186.48	0.00	4,186.48
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	180,500.00	20,990.00	0.00	201,490.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,778.40	5,146.98	0.00	11,925.38
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	577.80	449.40	0.00	1,027.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,220.34	0.00	1,220.34
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,082.36	0.00	2,082.36
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,979.00	0.00	1,979.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,500.00	800.00	0.00	2,300.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	26,753.29	25,890.28	0.00	52,643.57
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,827.43	13,381.38	0.00	27,208.81
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	34,573.60	33,458.07	0.00	68,031.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,214.60	4,078.67	0.00	8,293.27
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.อพ.พาหนะ	21,723.36	65,316.32	0.00	87,039.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,402.37	10,066.84	0.00	20,469.21
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,419.01	1,373.23	0.00	2,792.24
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,404.66	5,695.95	0.00	15,100.61

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,404.66	5,695.95	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	12,310.00	9,314.22	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,744,720.00	50,165.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	4,895.54	(4,895.54)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300080	0.00	1,811,456.62	(1,811,456.62)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานฐานะเงินทรงราชการ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

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



ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวสุภา ตุลาพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ยอดยกมา วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563	995,709.20
บวก/หัก รายการปรับปรุงยอดยกมา	-
ยอดยกมาตามระบบ GFMIS ที่ถูกต้อง	995,709.20
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว	
การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	9,314.22
การโอนขายบิล (RI/RJ/RM)	276,798.00
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	- 286,112.22
รวม	1,281,821.42
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง	
การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	50,165.00
การโอนขายบิล (RI/RJ/RN)	9,314.22
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	- 59,479.22
ยอดเงินฝากคลัง ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป	1,222,342.20

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุภา ตุลยาพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

หัวหน้าส่วนราชการ

รายงานงบทียอยอดเงินฝากคลัง - เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ยอดยกมา วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563	956,959.20
<u>บวก/หัก</u> รายการปรับปรุงยอดยกมา	-
ยอดยกมาตามระบบ GFMS ที่ถูกต้อง	956,959.20

บวก

รายการบันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง/การขอเบิกตามฎีกา(RB) 9,314.22
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล (RM) (รับโอนขายบิลจากส่วนกลาง) 276,798.00
- การปรับปรุงการรับเงินประกันสัญญา -

รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS

- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง -
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล 286,112.22

รวม 1,243,071.42

หัก รายการปรับลดเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN และเอกสารประเภท K อื่น ๆ) 50,165.00
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN) (ส่งเงินกลับส่วนกลาง) 9,314.22
- รายการยกเลิกการบันทึกเงินตามใบนำส่ง (ซ้ำ) (RZ)
- การบันทึกรายการบัญชีทั่วไป (JV) -

รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS

- บันทึกการขอเบิกเงินตามฎีกา -
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง -
- ปรับปรุงทุนหมุนเวียนระหว่างส่วนภูมิภาคกับส่วนกลาง (รายการนำส่งส่วนกลาง) - 59,479.22

ยอดเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป 1,183,592.20

ผู้จัดทำ


(นางสาวสุภา ตูลยาพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

รายงานงบทียบยอดเงินฝากคลัง - เงินประกันอื่น
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ยอดยกมา วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563	38,750.00
<u>บวก/หัก</u> รายการปรับปรุงยอดยกมา	-
ยอดยกมาตามระบบ GFMIS 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 ตูल्याพงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



(นายธัชชัย เงินมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

หัวหน้าส่วนราชการ