

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,091.60	(6,091.60)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,091.60	(6,091.60)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,222,342.20	46,491.60	(134,201.60)	1,134,632.20
1101020601 งบฟ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบฟ.ธนาคาร-ในปม.	0.00	246,348.25	(246,348.25)	0.00
1101020604 งบฟ.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	95,590.00	(95,590.00)	0.00
1102010101 งบเงินยืม-ในปม.	0.00	11,060.00	0.00	11,060.00
1102010102 งบเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	346,795.00	(346,795.00)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	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 คสส. อาคาร สน.ง.	(1,372,085.54)	0.00	(26,753.28)	(1,398,838.82)
1205030101 อาคารเพื่อปชชน	3,256,000.00	0.00	0.00	3,256,000.00
1205030103 คสส.อาคาร/ช.อื่น	(727,364.99)	0.00	(13,827.43)	(741,192.42)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,714,700.00	0.00	0.00	4,714,700.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,992,685.73)	0.00	(34,573.59)	(2,027,259.32)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	307,000.00	0.00	0.00	307,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(103,584.67)	0.00	(4,214.59)	(107,799.26)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,333,418.24	0.00	0.00	4,333,418.24
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,562,277.71)	0.00	(44,233.27)	(2,606,510.98)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	643,918.16	0.00	0.00	643,918.16
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(378,591.66)	0.00	(10,402.43)	(388,994.09)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	163,688.50	0.00	0.00	163,688.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(132,713.19)	0.00	(1,418.99)	(134,132.18)
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 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206080103 คสส ครัวเรือนสำรวจ	(266,589.10)	0.00	0.00	(266,589.10)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	1,157,811.30	0.00	0.00	1,157,811.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(952,346.01)	0.00	(7,023.45)	(959,369.46)
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสส ครัวเรือนไม่ระบุ	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	114,018.93	(114,018.93)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	21,000.00	(21,000.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,599.76	(7,599.76)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	298,301.00	(298,301.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	202.71	(202.71)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	296.67	(296.67)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,183,592.20)	134,201.60	(46,491.60)	(1,095,882.20)
2112010199 เงินประกันอื่น	(38,750.00)	0.00	0.00	(38,750.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(117,974.91)	0.00	0.00	(117,974.91)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(1,613,516.30)	0.00	0.00	(1,613,516.30)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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	(215,820.00)	0.00	(107,910.00)	(323,730.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(256,100.00)	0.00	0.00	(256,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(120,575.29)	0.00	(173,759.69)	(294,334.98)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	4,856.75	(10,140.00)	(5,283.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,794,885.00)	0.00	(128,110.00)	(3,922,995.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(21,624.22)	0.00	(6,091.60)	(27,715.82)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,303,397.12)	0.00	0.00	(1,303,397.12)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	215,820.00	107,910.00	0.00	323,730.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	3,000.00	3,750.00	0.00	6,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	57,000.00	25,000.00	0.00	82,000.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,000.00	(4,856.75)	4,143.25

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00
S102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	4,240.00	0.00	4,240.00
S103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	160.00	2,240.00	0.00	2,400.00
S103010103 ค่าที่พัก	1,300.00	3,375.00	0.00	4,675.00
S103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,616.00	7,776.00	0.00	9,392.00
S104010104 ค่าวัสดุ	195.00	5,070.00	0.00	5,265.00
S104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	4,186.48	0.00	0.00	4,186.48
S104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
S104010112 ค.จ.เหมาบริการ-ภายนอก	201,490.00	59,294.00	0.00	260,784.00
S104020101 ค่าไฟฟ้า	11,925.38	4,006.32	0.00	15,931.70
S104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,027.20	556.40	0.00	1,583.60
S104020105 ค่าโทรศัพท์	1,220.34	1,263.67	0.00	2,484.01
S104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,082.36	1,594.30	0.00	3,676.66
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,979.00	1,034.00	0.00	3,013.00
S104030206 จัดหา&ทด&กว่าเกณฑ์	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
S104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
S104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
S104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สน.ง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดก่อน	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	52,643.57	26,753.28	0.00	79,396.85
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	27,208.81	13,827.43	0.00	41,036.24
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	68,031.67	34,573.59	0.00	102,605.26
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,293.27	4,214.59	0.00	12,507.86
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	87,039.68	44,233.27	0.00	131,272.95
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,469.21	10,402.43	0.00	30,871.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,792.24	1,418.99	0.00	4,211.23
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,100.61	7,023.45	0.00	22,124.06
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	21,624.22	6,091.60	0.00	27,715.82
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,794,885.00	128,110.00	0.00	3,922,995.00
5301010101 ปรับหมวดค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300080	0.00	1,896,343.79	(1,896,343.79)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		25,000.00	บาท
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	บาท	บาท
หน่วยงานย่อย	-	บาท	บาท
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ		บาท	- บาท
คงเหลือ			
เงินฝากธนาคาร	21,684.70	บาท	
- ดอกเบี้ยเงินฝาก	27.26	บาท	
เงินสดในมือ	3,315.30	บาท	25,027.26 บาท
			<u>25,027.26</u>

ลงชื่อ

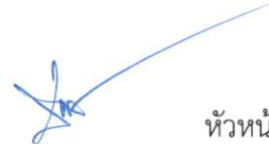


ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวสุภา ตูยาพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานงบทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ยอดยกมา วันที่ 1 ธันวาคม 2563	1,222,342.20
บวก/หัก รายการปรับปรุงยอดยกมา	-
ยอดยกมาตามระบบ GFMIS ที่ถูกต้อง	1,222,342.20
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว	
การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	6,091.60
การโอนขายบิล (RI/RJ/RM)	40,400.00
การเบิกหักผลล่ง (JK)	-
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังช้า (JO ช้า)*	- 46,491.60
รวม	1,268,833.80
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง	
การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	128,110.00
การโอนขายบิล (RI/RJ/RN)	6,091.60
การเบิกหักผลล่ง (JK)	-
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังช้า (RX)*	-
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	- 134,201.60
ยอดเงินฝากคลัง ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป	1,134,632.20

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุภา ตูlyaพงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



(นายธนชัย เงินมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

หัวหน้าส่วนราชการ

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากคลัง - เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ยอดยกมา วันที่ 1 ธันวาคม 2563 1,183,592.20

บวก/หัก รายการปรับปรุงยอดยกมา -

ยอดยกมาตามระบบ GFMIS ที่ถูกต้อง 1,183,592.20

บวก

รายการบันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง/การขอเบิกตามฎีกา(RB) 6,091.60

- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล (RM) (รับโอนขายบิลจากส่วนกลาง) 40,400.00

- การปรับปรุงการรับเงินประกันสัญญา -

รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง -

- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล 46,491.60

รวม 1,230,083.80

หัก รายการปรับลดเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN และเอกสารประเภท K อื่น ๆ) 128,110.00

- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN) (ส่งเงินกลับส่วนกลาง) 6,091.60

- รายการยกเลิกการบันทึกเงินตามใบนำส่ง (ซ้ำ) (RZ)

- การบันทึกรายกบบัญชีทั่วไป (JV) -

รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

- บันทึกการขอเบิกเงินตามฎีกา -

- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง -

- ปรับปรุงทุนหมุนเวียนระหว่างส่วนภูมิภาคกับส่วนกลาง

(รายการนำส่งส่วนกลาง) - 134,201.60

ยอดเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป 1,095,882.20

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุภา ตูลยาพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากคลัง - เงินประกันอื่น
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ยอดยกมา วันที่ 1 ธันวาคม 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 ตulyapong)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



(นายชนชัย เงินมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

หัวหน้าส่วนราชการ