

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,387.01	(11,387.01)	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	24,155.44	(24,155.44)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	10,459.05	(10,459.05)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,176,283.75	162,418.06	(853,342.81)	485,359.00
1101020601 งบปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,459.05	(10,459.05)	0.00
1101020603 งบปร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	205,592.00	(205,592.00)	0.00
1101020604 งบปร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	822,566.75	(822,566.75)	0.00
1102010101 สว.เงินขึ้น-ในงปม.	6,206.00	0.00	(6,206.00)	0.00
1102010102 สว.เงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	1,061,258.75	(1,061,258.75)	0.00
1103020111 เงินขายถ่วงหน้า	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 สนง.	(1,476,509.66)	0.00	(25,890.28)	(1,502,399.94)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,256,000.00	0.00	0.00	3,256,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(781,336.56)	0.00	(13,381.38)	(794,717.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,714,700.00	0.00	0.00	4,714,700.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,127,634.20)	0.00	(33,458.09)	(2,161,092.29)
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	(120,035.18)	0.00	(4,078.67)	(124,113.85)
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	(2,734,930.17)	0.00	(42,806.41)	(2,777,736.58)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	643,918.16	0.00	0.00	643,918.16
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(419,194.58)	0.00	(10,066.83)	(429,261.41)
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	(137,940.21)	0.00	(1,166.12)	(139,106.33)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(979,002.98)	0.00	(6,544.56)	(985,547.54)
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 จน การค้า-ภายนอก	0.00	902,856.68	(902,856.68)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	68,948.00	(68,948.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,705.59	(7,705.59)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	203,560.00	(203,560.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	395.86	(395.86)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,137,333.75)	853,342.81	(162,418.06)	(446,609.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(38,750.00)	0.00	0.00	(38,750.00)
2116010104 เบิกเงินรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จพร.รับฯ-ค่าเนิ่นงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(117,974.91)	0.00	0.00	(117,974.91)
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	(1,613,516.30)	0.00	0.00	(1,613,516.30)
3102010101 ร/ดสูงค่าฯจ.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)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,300.00)	0.00	0.00	(4,300.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(27.26)	0.00	0.00	(27.26)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(114,000.00)	0.00	0.00	(114,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(647,460.00)	25,500.00	(133,410.00)	(755,370.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(256,100.00)	0.00	0.00	(256,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(806,525.20)	7,600.00	(146,415.52)	(945,340.72)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,283.25)	0.00	(2,800.00)	(8,083.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,724,400.20)	0.00	(831,496.75)	(5,555,896.95)
4308010105 T-R-ปรับเงินฝากคลัง	(281,936.50)	0.00	(21,846.06)	(303,782.56)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,303,397.12)	0.00	0.00	(1,303,397.12)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	647,460.00	107,910.00	0.00	755,370.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	13,500.00	3,750.00	0.00	17,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สาข.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	158,500.00	51,000.00	(25,500.00)	184,000.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	75,000.00	12,500.00	0.00	87,500.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	2,721.00	0.00	0.00	2,721.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,143.25	2,800.00	0.00	6,943.25
5101030205 ค่ารักษามานอก-รพ.รัฐ	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
5102010199 คชจ.อาหารในในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	66,405.00	0.00	0.00	66,405.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,720.00	4,960.00	0.00	19,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,825.00	2,400.00	0.00	15,225.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	33,995.10	7,926.00	0.00	41,921.10
5104010104 ค่าวัสดุ	5,940.00	48,233.00	(35,961.00)	18,212.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,916.48	2,600.00	0.00	11,516.48
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	466,204.00	67,067.00	(6,900.00)	526,371.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	28,603.07	4,427.93	0.00	33,031.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,338.40	535.00	0.00	3,873.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,473.06	990.29	0.00	6,463.35
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,459.56	1,594.30	0.00	10,053.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,025.00	799.00	0.00	8,824.00
5104030206 จัดหาส/ทค่าวกอณฯ	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030207 คชง.ในการประชุม	32,580.00	0.00	0.00	32,580.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	9,020.00	2,300.00	(700.00)	10,620.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	157,067.69	25,890.28	0.00	182,957.97
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	81,180.38	13,381.38	0.00	94,561.76
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	202,980.14	33,458.09	0.00	236,438.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	24,743.78	4,078.67	0.00	28,822.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	259,692.14	42,806.41	0.00	302,498.55
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	61,072.13	10,066.83	0.00	71,138.96
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	8,019.26	1,166.12	0.00	9,185.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	41,757.58	6,544.56	0.00	48,302.14
5210010102 T-E-โอนเงินให้สรก.	281,936.50	24,155.44	(2,309.38)	303,782.56
5210010103 T-E-โอนร/คผ/คให้บก.	118,327.26	0.00	0.00	118,327.26
5210010105 T-E-ปรับเงินฝากคลัง	4,724,400.20	831,496.75	0.00	5,555,896.95
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300080	0.00	5,696,042.10	(5,696,042.10)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง

หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ

หน่วยงานย่อย

ใบสำคัญเงินทดรองราชการ

คงเหลือ

เงินฝากธนาคาร

- ดอกเบี้ยเงินฝาก

เงินสดในมือ

		25,000.00	บาท
-	บาท		บาท
-	บาท		บาท
	บาท	-	บาท
21,684.70	บาท		
-	บาท		
3,315.30	บาท	25,000.00	บาท
		25,000.00	

ลงชื่อ

(นางสาวสุภา ตูยาพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้รับผิดชอบ

ลงชื่อ

(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

หัวหน้าส่วนราชการ

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากคลัง - เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ยอดยกมา วันที่ 1 เมษายน 2564 1,137,533.75

บวก/หัก รายการปรับปรุงยอดยกมา

ยอดยกมาตามระบบ GFMS ที่ถูกต้อง

1,137,533.75

บวก

รายการบันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง/การขอเบิกตามฎีกา(RB) 21,846.06
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล (RM) (รับโอนขายบิลจากส่วนกลาง) 140,572.00
- การปรับปรุงการรับเงินประกันสัญญา -

รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS

- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง -
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล 162,418.06

รวม 1,299,951.81

หัก รายการปรับลดเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN และเอกสารประเภท K อื่น ๆ) 831,496.75
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN) (ส่งเงินกลับส่วนกลาง) 21,846.06
- รายการยกเลิกการบันทึกเงินตามใบนำส่ง (ซ้ำ) (RZ)
- การบันทึกรายการบัญชีทั่วไป (JV) -

รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS

- บันทึกการขอเบิกเงินตามฎีกา -
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง -
- ปรับปรุงทุนหมุนเวียนระหว่างส่วนภูมิภาคกับส่วนกลาง (รายการนำส่งส่วนกลาง) 853,342.81

ยอดเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป 446,609.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุภา ตูลยาพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ

(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

หัวหน้าส่วนราชการ

รายงานงบทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ยอดยกมา วันที่ 1 เมษายน 2564		1,176,283.75
<u>บวก/หัก</u> รายการปรับปรุงยอดยกมา		-
ยอดยกมาตามระบบ GFMIS ที่ถูกต้อง		1,176,283.75
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
<u>รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว</u>		
การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	21,846.06	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RM)	140,572.00	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	162,418.06
รวม		1,338,701.81
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	831,496.75	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RN)	21,846.06	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	853,342.81
ยอดเงินฝากคลัง ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป		485,359.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุภา ตูลยาพงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ

(นายธนชัย เงินมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

หัวหน้าส่วนราชการ

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากคลัง - เงินประกันอื่น
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ยอดยกมา วันที่ 1 เมษายน 2564	38,750.00
<u>บวก/หัก</u> รายการปรับปรุงยอดยกมา	-
ยอดยกมาตามระบบ GFMS ที่ถูกต้อง	38,750.00
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
การนำฝากเงิน (RX)	-
การโอนขายบิล (RI/RJ)	
การเบิกหักผลล้ง (JK)	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	
การบันทึกรายการบัญชีทั่วไป (JV)	
รวม	38,750.00
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง	
การขอเบิกเงิน (JO)	-
การโอนขายบิล (RI/RJ)	
การเบิกหักผลล้ง (JK)	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	
การบันทึกรายการบัญชีทั่วไป (JV)	
ยอดเงินฝากคลัง-เงินประกันอื่น ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป	38,750.00

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุภา ตูल्याพงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



(นายธนชัย เงินมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

หัวหน้าส่วนราชการ