

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 ธนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	43,864.57	(43,864.57)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินรอรับ	0.00	165,800.74	(125,155.35)	40,645.39
1101010113 พักชำระClearing	0.00	40,645.39	(81,290.78)	(40,645.39)
1101020501 เงินฝากคงคลัง	485,359.00	43,864.57	(86,521.57)	442,702.00
1101020601 เงินฝากเพื่อมาลงทุน	0.00	84,290.78	(81,290.78)	3,000.00
1101020603 เงินฝากธนาคารในวงเงิน	0.00	203,325.00	(203,325.00)	0.00
1101020604 เงินฝากธนาคารนอกวงเงิน	0.00	38,437.00	(38,437.00)	0.00
1102010101 เงินเงินยืม-ในวงเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 เงินเงินยืม-นอกวงเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123 ค่าธรรมเนียม	0.00	241,762.00	(241,762.00)	0.00
1103020101 เงินจากหลวงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	46,964.00	0.00	0.00	46,964.00
1205020101 อสังหาริมทรัพย์	7,370,000.00	0.00	0.00	7,370,000.00
1205020103 อสังหาริมทรัพย์	(1,502,399.94)	0.00	(26,753.29)	(1,529,153.23)
1205030101 อสังหาริมทรัพย์	3,256,000.00	0.00	0.00	3,256,000.00
1205030103 อสังหาริมทรัพย์	(794,717.94)	0.00	(13,827.43)	(808,545.37)

ยอดเคลียร์จาก ธ.ก.ส.

รับชำระหนี้เกษตรกร ณ 31 พค.64

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,714,700.00	0.00	0.00	4,714,700.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,161,092.29)	0.00	(34,573.62)	(2,195,665.91)
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	(124,113.85)	0.00	(4,214.60)	(128,328.45)
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	(2,777,736.58)	0.00	(44,233.27)	(2,821,969.85)
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	(429,261.41)	0.00	(6,625.78)	(435,887.19)
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	(139,106.33)	0.00	(1,204.99)	(140,311.32)
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 ครุภัณฑ์ตำรวจ	266,591.10	0.00	0.00	266,591.10

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(266,589.10)	0.00	0.00	(266,589.10)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(985,547.54)	0.00	(6,762.68)	(992,310.22)
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานครีว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระปูฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระปูฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	105,242.93	(105,242.93)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	21,000.00	(21,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,936.16	(6,936.16)	0.00
2102040101 สารารูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	165,380.00	(165,380.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	245.59	(245.59)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(446,609.00)	86,521.57	(46,864.57)	(406,952.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(38,750.00)	0.00	0.00	(38,750.00)
2116010104 เบิกเกินรออนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(117,974.91)	0.00	0.00	(117,974.91)
3101010101 ร/คสูงค่าฯช.สุทธิ	(1,613,516.30)	0.00	0.00	(1,613,516.30)
3102010101 ร/คสูงค่าฯช.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 คณ.เงินฝาก	(27.26)	0.00	0.00	(27.26)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(114,000.00)	0.00	0.00	(114,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(755,370.00)	0.00	(107,910.00)	(863,280.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(256,100.00)	0.00	0.00	(256,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(945,340.72)	0.00	(123,992.09)	(1,069,332.81)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,083.25)	0.00	0.00	(8,083.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,555,896.95)	0.00	(42,657.00)	(5,598,553.95)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(303,782.56)	0.00	(43,864.57)	(347,647.13)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,303,397.12)	0.00	0.00	(1,303,397.12)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	755,370.00	107,910.00	0.00	863,280.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	17,250.00	3,750.00	0.00	21,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	184,000.00	25,500.00	0.00	209,500.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	87,500.00	12,500.00	0.00	100,000.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	2,721.00	0.00	0.00	2,721.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,943.25	0.00	0.00	6,943.25
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	66,405.00	0.00	0.00	66,405.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,680.00	0.00	0.00	19,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,225.00	0.00	0.00	15,225.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	41,921.10	0.00	0.00	41,921.10
5104010104 ค่าวัสดุ	18,212.00	165.00	0.00	18,377.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,516.48	0.00	0.00	11,516.48
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	526,371.00	60,500.00	0.00	586,871.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	33,031.00	3,614.20	0.00	36,645.20
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,873.40	0.00	0.00	3,873.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,463.35	1,002.59	0.00	7,465.94
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,053.86	1,594.30	0.00	11,648.16

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้า 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,824.00	1,366.00	0.00	10,190.00
5104030206 จัดหาวัสดุค่ากว่าเกณฑ์	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030207 คหจ. ในการประชุม	32,580.00	11,000.00	0.00	43,580.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	10,620.00	0.00	0.00	10,620.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	182,957.97	26,753.29	0.00	209,711.26
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	94,561.76	13,827.43	0.00	108,389.19
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	236,438.23	34,573.62	0.00	271,011.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,822.45	4,214.60	0.00	33,037.05
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	302,498.55	44,233.27	0.00	346,731.82
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	71,138.96	6,625.78	0.00	77,764.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,185.38	1,204.99	0.00	10,390.37
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	48,302.14	6,762.68	0.00	55,064.82
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรภ.	303,782.56	84,509.96	(40,645.39)	347,647.13
5210010103 T/E- โอนร/ค/ค/ให้บก.	118,327.26	0.00	0.00	118,327.26
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,555,896.95	42,657.00	0.00	5,598,553.95
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300080	0.00	1,744,581.01	(1,744,581.01)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานฐานะเงินทรงราชการ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง		25,000.00	บาท
หัก ลูกหนี้เงินทรงราชการ	-	บาท	บาท
หน่วยงานย่อย	-	บาท	บาท
ใบสำคัญเงินทรงราชการ		-	บาท
คงเหลือ			
เงินฝากธนาคาร	21,684.70	บาท	
- ดอกเบี้ยเงินฝาก	-	บาท	
เงินสดในมือ	3,315.30	บาท	25,000.00 บาท
			<u>25,000.00</u>

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวสุภา ตุลยาพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ยอดยกมา วันที่ 1 พฤษภาคม 2564		485,359.00
บวก/หัก รายการปรับปรุงยอดยกมา		-
ยอดยกมาตามระบบ GFMIS ที่ถูกต้อง		485,359.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว		
การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	43,864.57	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RM)	-	
การเบิกหักผลล้ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	43,864.57
รวม		529,223.57
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	42,657.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RN)	43,864.57	
การเบิกหักผลล้ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	86,521.57
ยอดเงินฝากคลัง ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป		442,702.00

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุภา ตูลยาพงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



(นายธนชัย เงินมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

หัวหน้าส่วนราชการ

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากคลัง - เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ยอดยกมา วันที่ 1 พฤษภาคม 2564	446,609.00
<u>บวก/หัก</u> รายการปรับปรุงยอดยกมา	-
ยอดยกมาตามระบบ GFMIS ที่ถูกต้อง	446,609.00
<u>บวก</u>	
รายการบันทึกในระบบ GFMIS แล้ว	
- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง/การขอเบิกตามฎีกา(RB)	46,864.57
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล (RM) (รับโอนขายบิลจากส่วนกลาง)	-
- การปรับปรุงการรับเงินประกันสัญญา	-
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	
- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง	-
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล	46,864.57
รวม	493,473.57
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	
รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว	
- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN และเอกสารประเภท K อื่น ๆ)	42,657.00
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN) (ส่งเงินกลับส่วนกลาง)	43,864.57
- รายการยกเลิกการบันทึกเงินตามใบนำส่ง (ซ้ำ) (RZ)	
- การบันทึกรายการบัญชีทั่วไป (JV)	-
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	
- บันทึกการขอเบิกเงินตามฎีกา	-
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง	-
- ปรับปรุงทุนหมุนเวียนระหว่างส่วนภูมิภาคกับส่วนกลาง	
(รายการนำส่งส่วนกลาง)	-
ยอดเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป	406,952.00

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุภา ตุลยาพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานงบทียบยอดเงินฝากคลัง - เงินประกันอื่น
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

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

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุภา ตุลยาพงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



(นายธนชัย เงินมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

หัวหน้าส่วนราชการ