

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,423.64	(2,423.64)	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	40,645.39	24,473.64	(65,119.03)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(40,645.39)	62,695.39	(22,050.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	442,702.00	26,913.64	(87,438.64)	382,177.00
1101020601 ฝ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	3,000.00	19,050.00	(22,050.00)	0.00
1101020603 ฝ.ร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	232,810.00	(232,810.00)	0.00
1101020604 ฝ.ร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	44,595.00	(44,595.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	277,405.00	(277,405.00)	0.00
1103020111 เงินขายส่งวงหน้า	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 คสช. อาคาร สนง.	(1,529,153.23)	0.00	(25,890.28)	(1,555,043.51)
1205030101 อาคารเพื่อปชช./อื่น	3,256,000.00	0.00	0.00	3,256,000.00
1205030103 คสช. อาคารปชช.อื่น	(808,545.37)	0.00	(13,381.38)	(821,926.75)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,714,700.00	0.00	0.00	4,714,700.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,195,665.91)	0.00	(33,458.38)	(2,229,124.29)
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	(128,328.45)	0.00	(4,078.65)	(132,407.10)
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	(2,821,969.85)	0.00	(42,806.41)	(2,864,776.26)
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	(435,887.19)	0.00	(4,403.37)	(440,290.56)
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	(140,311.32)	0.00	(1,166.12)	(141,477.44)
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 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสส อนุรักษ์สัตว์	(266,589.10)	0.00	0.00	(266,589.10)
1206100101 อนุรักษ์คอมพิวเตอร์	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	(992,310.22)	0.00	(6,544.51)	(998,854.73)
1206120102 พักอนุรักษ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 อนุรักษ์ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสส อนุรักษ์ไม้ระแนง	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	122,216.20	(122,216.20)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	40,119.34	(45,563.50)	(5,444.16)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,932.17	(8,932.17)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	214,960.00	(214,960.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	464.11	(464.11)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(406,952.00)	87,438.64	(23,913.64)	(343,427.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(38,750.00)	0.00	0.00	(38,750.00)
2116010104 เบิกเงินชำระหนี้สงฆ์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จพร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(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.สุทธี	(1,613,516.30)	0.00	0.00	(1,613,516.30)
3102010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สระแก้ว	(10,727,440.35)	0.00	0.00	(10,727,440.35)
3102010102 ผลสะสมภาษีที่ดิน	(31.40)	0.00	0.00	(31.40)
3105010101 ทุนของหน่วยราชการ	(219,161.15)	0.00	0.00	(219,161.15)
4202030105 ร/ดค่าของที่ดิน	(4,300.00)	0.00	0.00	(4,300.00)
4203010101 ร/ด 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	(863,280.00)	0.00	(107,910.00)	(971,190.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(256,100.00)	0.00	0.00	(256,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,069,332.81)	0.00	(175,233.37)	(1,244,566.18)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,083.25)	0.00	0.00	(8,083.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,598,553.95)	0.00	(60,525.00)	(5,659,078.95)
4308010105 T R-ปรับเงินฝากคลัง	(347,647.13)	0.00	(24,473.64)	(372,120.77)
4308010118 ร/ด.ระหว.กันภายในกรม	(1,303,397.12)	0.00	0.00	(1,303,397.12)
5101010115 ค่าตอบแทนทนายราชการ	863,280.00	107,910.00	0.00	971,190.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	21,000.00	1,875.00	0.00	22,875.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	209,500.00	25,500.00	0.00	235,000.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	100,000.00	12,500.00	0.00	112,500.00
5101020116 เงินสมทบค่าเงินทด	2,721.00	0.00	0.00	2,721.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,943.25	0.00	0.00	6,943.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
5102010199 ค่าเช่า การมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 ค่าเช่า ที่พักอาศัย-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 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	41,921.10	0.00	0.00	41,921.10
5104010104 ค่าวัสดุ	18,377.00	225.00	0.00	18,602.00
5104010107 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	11,516.48	24,563.50	0.00	36,079.98
5104010110 ค่าเช่ารถ	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	586,871.00	70,220.00	0.00	657,091.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	36,645.20	5,321.17	0.00	41,966.37
5104020103 ค่าบะปิ่นน้ำมัน	3,873.40	963.00	0.00	4,836.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,465.94	1,613.56	0.00	9,079.50
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	11,648.16	1,594.30	0.00	13,242.46

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2564

บัญชีนอกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,190.00	722.00	0.00	10,912.00
5104030206 จัดหาส/หค่ากว่าเกณฑ์	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	43,580.00	32,580.00	0.00	76,160.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	10,620.00	0.00	0.00	10,620.00
5104030212 ค่าเช่าบิวดเคสดีด-นอก	21,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	209,711.26	25,890.28	0.00	235,601.54
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	108,389.19	13,381.38	0.00	121,770.57
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	271,011.85	33,458.38	0.00	304,470.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สง.	33,037.05	4,078.65	0.00	37,115.70
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	346,731.82	42,806.41	0.00	389,538.23
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	77,764.74	4,403.37	0.00	82,168.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	10,390.37	1,100.12	0.00	11,556.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	55,064.82	6,544.51	0.00	61,609.33
5210010102 T F-โอนเงินให้สรก.	347,647.13	24,473.64	0.00	372,120.77
5210010103 T E-โอนร/คหคให้บก.	118,327.26	0.00	0.00	118,327.26
5210010105 T E-ปรับเงินฝากกคลัง	5,598,553.95	62,965.00	(2,440.00)	5,659,078.95
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0-13 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300080	0.00	1,672,252.04	(1,672,252.04)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานฐานะเงินทรงราชการ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง		25,000.00	บาท
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินทรงราชการ	-	บาท	บาท
หน่วยงานย่อย	-	บาท	บาท
ใบสำคัญเงินทรงราชการ		-	บาท
<u>คงเหลือ</u>			
เงินฝากธนาคาร	21,684.70	บาท	
- ดอกเบี้ยเงินฝาก	26.89	บาท	
เงินสดในมือ	3,315.30	บาท	25,026.89 บาท
			<u>25,026.89</u>

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวสุภา ตูลยาพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานงบทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ยอดยกมา วันที่ 1 มิถุนายน 2564		442,702.00
<u>บวก/หัก</u> รายการปรับปรุงยอดยกมา		-
ยอดยกมาตามระบบ GFMIS ที่ถูกต้อง		442,702.00
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
<u>รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว</u>		
การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)		
การโอนขายบิล (RI/RJ/RM)	24,473.64	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	2,440.00	26,913.64
รวม		469,615.64
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	60,525.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RN)	24,473.64	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	2,440.00	87,438.64
ยอดเงินฝากคลัง ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป		382,177.00

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุภา ตุลยาพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

หัวหน้าส่วนราชการ

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากคลัง - เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ยอดยกมา วันที่ 1 มิถุนายน 2564	406,952.00
<u>บวก/หัก</u> รายการปรับปรุงยอดยกมา	-
ยอดยกมาตามระบบ GFMIS ที่ถูกต้อง	406,952.00
<u>บวก</u>	
รายการบันทึกในระบบ GFMIS แล้ว	
- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง/การขอเบิกตามฎีกา(RB)	23,913.64
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล (RM) (รับโอนขายบิลจากส่วนกลาง)	-
- การปรับปรุงการรับเงินประกันสัญญา	-
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	
- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง	-
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล	23,913.64
รวม	430,865.64
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	
รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว	
- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN และเอกสารประเภท K อื่น ๆ)	62,965.00
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN) (ส่งเงินกลับส่วนกลาง)	24,473.64
- รายการยกเลิกการบันทึกเงินตามใบนำส่ง (ซ้ำ) (RZ)	-
- การบันทึกรายการบัญชีทั่วไป (JV)	-
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	
- บันทึกการขอเบิกเงินตามฎีกา	-
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง	-
- ปรับปรุงทุนหมุนเวียนระหว่างส่วนภูมิภาคกับส่วนกลาง	-
(รายการนำส่งส่วนกลาง)	-
ยอดเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป	343,427.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุภา ตูลยาพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ

(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

หัวหน้าส่วนราชการ

รายงานงบทียบยอดเงินฝากคลัง - เงินประกันอื่น
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ยอดยกมา วันที่ 1 มิถุนายน 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 ตูลยาพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

หัวหน้าส่วนราชการ