

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,726.89	(1,726.89)	0.00
1101010104 เงินทองตราสาร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,589.89	(3,589.89)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,889.89	(1,889.89)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	382,177.00	3,487,563.00	(184,624.10)	3,685,115.90
1101020601 จ/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,863.00	(1,863.00)	0.00
1101020603 จ/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	206,033.54	(206,033.54)	0.00
1101020604 จ/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	35,195.00	(35,195.00)	0.00
1102010101 ออมเงินออม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ออมเงินออม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	241,228.54	(241,228.54)	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 สนง.	(1,555,043.51)	0.00	(26,753.28)	(1,581,796.79)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,256,000.00	0.00	0.00	3,256,000.00
1205030103 คสส.อาคาร/ชอื่น	(821,926.75)	0.00	(13,827.43)	(835,754.18)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,714,700.00	0.00	0.00	4,714,700.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,229,124.29)	0.00	(34,573.59)	(2,263,697.88)
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	(132,407.10)	0.00	(4,214.59)	(136,621.69)
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	(2,864,776.26)	0.00	(44,233.27)	(2,909,009.53)
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	(440,290.56)	0.00	(4,550.22)	(444,840.78)
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	(141,477.44)	0.00	(1,204.98)	(142,682.42)
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 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

บัญชีประเภท	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	(998,854.73)	0.00	(6,762.65)	(1,005,617.38)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	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	254,659.26	(254,659.26)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,444.16)	54,908.16	(49,464.00)	0.00
2101020198 จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,988.79	(3,988.79)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	187,343.54	(187,343.54)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	135.51	(135.51)	0.00
2102040106 W/Htax-ภ.ก.นิติ(53)	0.00	1,743.85	(1,743.85)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(343,427.00)	184,624.10	(3,487,563.00)	(3,646,365.90)
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 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(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/คสูงค่าฯจ.สุทจิ	(1,613,516.30)	0.00	0.00	(1,613,516.30)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สระสม	(10,727,440.35)	0.00	0.00	(10,727,440.35)
3102010102 ผลสะสมแก๊ซหิคลพาค	(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	(26.89)	(54.15)
4205010110 ราชรับจากขาดดุลบัญชี	(114,000.00)	0.00	0.00	(114,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(971,190.00)	0.00	(107,910.00)	(1,079,100.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(256,100.00)	0.00	0.00	(256,100.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	(1,244,566.18)	0.00	(151,744.74)	(1,396,310.92)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,083.25)	0.00	(5,275.75)	(13,359.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,659,078.95)	0.00	(181,061.10)	(5,840,140.05)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(372,120.77)	0.00	(3,563.00)	(375,683.77)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,303,397.12)	0.00	0.00	(1,303,397.12)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	971,190.00	107,910.00	0.00	1,079,100.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	22,875.00	1,875.00	0.00	24,750.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติหน้าที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	235,000.00	25,500.00	0.00	260,500.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	112,500.00	12,500.00	0.00	125,000.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	2,721.00	0.00	0.00	2,721.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,943.25	4,856.75	0.00	11,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,140.00	419.00	0.00	1,559.00
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	962.79	0.00	42,883.89
5104010104 ค่าวัสดุ	18,602.00	28,674.00	0.00	47,276.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	36,079.98	0.00	0.00	36,079.98
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	657,091.00	69,800.00	0.00	726,891.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	41,966.37	0.00	0.00	41,966.37
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,836.40	757.03	0.00	5,593.43
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,079.50	404.46	0.00	9,483.96
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,242.46	1,594.30	0.00	14,836.76

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,912.00	1,233.00	0.00	12,145.00
5104030206 จัดหาวัสดุต่ำกว่าเกณฑ์	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	76,160.00	0.00	0.00	76,160.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	10,620.00	0.00	0.00	10,620.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	235,601.54	26,753.28	0.00	262,354.82
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	121,770.57	13,827.43	0.00	135,598.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	304,470.23	34,573.59	0.00	339,043.82
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,115.70	4,214.59	0.00	41,330.29
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	389,538.23	44,233.27	0.00	433,771.50
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	82,168.11	4,550.22	0.00	86,718.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,556.49	1,204.98	0.00	12,761.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	61,609.33	6,762.65	0.00	68,371.98
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	372,120.77	3,563.00	0.00	375,683.77
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ค/โทบก.	118,327.26	26.89	0.00	118,354.15
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,659,078.95	181,061.10	0.00	5,840,140.05
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พักเงินค่าก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300080	0.00	5,246,750.29	(5,246,750.29)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		25,000.00	บาท
หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	บาท	บาท
หน่วยงานย่อย	-	บาท	บาท
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ		-	บาท

คงเหลือ

เงินฝากธนาคาร	21,684.70	บาท	
- ดอกเบี้ยเงินฝาก	-	บาท	
เงินสดในมือ	3,315.30	บาท	25,000.00 บาท
			<u>25,000.00</u>

ลงชื่อ

(นางอุษารัตน์ เนตรรัตน์)

ผู้รับผิดชอบ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ

(นายธนชัย เงินมาก)

หัวหน้าส่วนราชการ

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานงบทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ยอดยกมา วันที่ 1 กรกฎาคม 2564	382,177.00
บวก/หัก รายการปรับปรุงยอดยกมา	-
ยอดยกมาตามระบบ GFMS ที่ถูกต้อง	382,177.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว	
การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	3,484,000.00
การโอนขายบิล (RI/RJ/RM)	3,563.00
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	3,487,563.00
รวม	3,869,740.00
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง	
การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	181,061.10
การโอนขายบิล (RI/RJ/RN)	3,563.00
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-
ยอดเงินฝากคลัง ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป	3,685,115.90

ผู้จัดทำ

(นางอุษารัต เนตรรัตน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ

หัวหน้าส่วนราชการ

(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากคลัง - เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ยอดยกมา วันที่ 1 กรกฎาคม 2564	343,427.00
บวก/หัก รายการปรับปรุงยอดยกมา	-
ยอดยกมาตามระบบ GFMIS ที่ถูกต้อง	343,427.00

บวก

รายการบันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง/การขอเบิกตามฎีกา(RB) 3,563.00
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล (RM) (รับโอนขายบิลจากส่วนกลาง) 3,484,000.00
- การปรับปรุงการรับเงินประกันสัญญา -

รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง -
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล 3,487,563.00

รวม

3,830,990.00

หัก รายการปรับลดเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN และเอกสารประเภท K อื่น ๆ) 181,061.10
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN) (ส่งเงินกลับส่วนกลาง) 3,563.00
- รายการยกเลิกการบันทึกเงินตามใบนำส่ง (ซ้ำ) (RZ)
- การบันทึกรายการบัญชีทั่วไป (JV) -

รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

- บันทึกการขอเบิกเงินตามฎีกา -
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง -
- ปรับปรุงทุนหมุนเวียนระหว่างส่วนภูมิภาคกับส่วนกลาง (รายการนำส่งส่วนกลาง) - 184,624.10

ยอดเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป

3,646,365.90

ผู้จัดทำ

(นางอุษารัต เนตรรัตน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ

(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

หัวหน้าส่วนราชการ

รายงานงบทียบยอดเงินฝากคลัง - เงินประกันอื่น
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ยอดยกมา วันที่ 1 กรกฎาคม 2564	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

(นางอุษารัตน์ เนตรรัตน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ

(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

หัวหน้าส่วนราชการ