

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2564

รหัสรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	71,540.13	(71,540.13)	0.00
1101010113 พักจ่าย Clearing	0.00	2,350.13	(2,350.13)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,494,800.00	1,602,242.13	(32,985.13)	5,064,057.00
1101020601 ฝากเพื่อมาตั้งคลัง	0.00	72,395.88	(71,540.13)	855.75
1101020603 ฝากธนาคาร-ใบรับ	0.00	221,285.00	(221,285.00)	0.00
1101020604 ฝากธนาคาร-นอกงบ	0.00	19,835.00	(19,835.00)	0.00
1102010102 เงินยืม-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบรับจาก บก.	0.00	241,120.00	(241,120.00)	0.00
1103020111 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	31,740.00	0.00	0.00	31,740.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	7,370,000.00	0.00	0.00	7,370,000.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(1,634,440.36)	0.00	(26,753.29)	(1,661,193.65)
1205030101 อาคารเพื่อปชชน	3,256,000.00	0.00	0.00	3,256,000.00
1205030103 คสช.อาคารปชชน	(862,962.99)	0.00	(13,827.43)	(876,790.42)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,714,700.00	0.00	0.00	4,714,700.00

รับชำระหนี้เกษตรกร ณ 28 ต.ค. 64

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สน.ง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	คงเปิด	เบรค	ยอดคงไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,331,729.55)	0.00	(34,573.60)	(2,366,303.15)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(132,529.28)	0.00	(3,993.76)	(136,523.04)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,898,552.24	1,353,764.00	0.00	5,252,316.24
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,561,184.21)	0.00	(160,510.90)	(2,721,695.11)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	612,246.16	0.00	0.00	612,246.16
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(422,123.34)	0.00	(4,550.17)	(426,673.51)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	74,798.50	0.00	0.00	74,798.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(56,165.53)	0.00	(1,204.99)	(57,370.52)
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	247,384.60	0.00	0.00	247,384.60
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(247,383.60)	0.00	0.00	(247,383.60)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(1,018,924.55)	0.00	0.00	(1,018,924.55)
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครัวเรือนไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสส ครัวเรือนไม้ระแนง	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	11,507.67	(11,507.67)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,834.11	(6,834.11)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,622.97)	2,622.97	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	241,120.00	(241,120.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	25.03	(25.03)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(3,484,000.00)	32,985.13	(1,603,097.88)	(5,054,112.75)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,800.00)	10,800.00	(10,800.00)	(10,800.00)
2116010104 เบิกกิน-ารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จ.พร.รับฯ-ดำเนินการ	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(105,094.43)	0.00	0.00	(105,094.43)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	277,074.21	0.00	0.00	277,074.21
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(12,340,988.05)	0.00	0.00	(12,340,988.05)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	55.64	0.00	55.64
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(219,161.15)	0.00	0.00	(219,161.15)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(107,910.00)	(107,910.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(47,416.78)	(47,416.78)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(73,500.00)	(73,500.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(30,635.00)	(30,635.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(71,540.13)	(71,540.13)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(1,259,622.59)	(1,259,622.59)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	107,910.00	0.00	107,910.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	4,083.14	0.00	4,083.14
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	780.03	0.00	780.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,084.31	(1,084.31)	0.00
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	1,594.30	(1,594.30)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113 คชจ.ค่านามตราการของรัฐ	0.00	73,500.00	0.00	73,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	71,540.13	0.00	71,540.13
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	30,635.00	0.00	30,635.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300080	0.00	4,221,484.73	(4,221,484.73)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานฐานะเงินทรงราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง		25,000.00	บาท
หัก ลูกหนี้เงินทรงราชการ	-	บาท	บาท
หน่วยงานย่อย	-	บาท	บาท
ใบสำคัญเงินทรงราชการ		บาท	- 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 ตูยาพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานราธิวาส เลขที่บัญชี 020050116020
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบGFMIS

855.75

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-

<u>บวก</u>	- เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	- หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
	- ดอกเบี้ยรับ	-
	- เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

855.75

หมายเหตุ วันที่ 28 ตุลาคม 2564 รับชำระค่าเช่าที่ดิน ผ่าน ธ.ก.ส. จำนวนเงิน 855.75 บาท (แปดร้อยห้าสิบบาท เจ็ดสิบบาทสตางค์) นส01 เลขที่เอกสาร 2022-1000001517 วันผ่านรายการ 28 ต.ค.64

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุภา ตุลยาพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

หัวหน้าส่วนราชการ

รายงานงบทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ยอดยกมา วันที่ 1 ตุลาคม 2564		3,494,800.00
<u>บวก/หัก</u> รายการปรับปรุงยอดยกมา		-
ยอดยกมาตามระบบ GFMIS ที่ถูกต้อง		3,494,800.00
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
<u>รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว</u>		
การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	71,540.13	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RM)	1,530,702.00	
การเบิกหักผลล้ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	1,602,242.13
รวม		5,097,042.13
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	30,635.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RN)	2,350.13	
การเบิกหักผลล้ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	32,985.13
ยอดเงินฝากคลัง ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป		5,064,057.00

ผู้จัดทำ


(นางสาวสุภา ตุลยาพงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ


(นายธนชัย เงินมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

หัวหน้าส่วนราชการ

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากคลัง - เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ยอดยกมา วันที่ 1 ตุลาคม 2564	3,484,000.00
<u>บวก/หัก</u> รายการปรับปรุงยอดยกมา	-
ยอดยกมาตามระบบ GFMS ที่ถูกต้อง	3,484,000.00
<u>บวก</u>	
รายการบันทึกในระบบ GFMS แล้ว	
- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง/การขอเบิกตามฎีกา(RB)	2,350.13
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล (RM) (รับโอนขายบิลจากส่วนกลาง)	1,530,702.00
- การปรับปรุงการรับเงินประกันสัญญา	69,190.00
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS	
- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง	855.75
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล	1,603,097.88
รวม	5,087,097.88
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	
รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว	
- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN และเอกสารประเภท K อื่น ๆ)	30,635.00
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN) (ส่งเงินกลับส่วนกลาง)	2,350.13
- รายการยกเลิกการบันทึกเงินตามใบนำส่ง (ซ้ำ) (RZ)	
- การบันทึกรายการบัญชีทั่วไป (JV)	-
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS	
- บันทึกการขอเบิกเงินตามฎีกา	-
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง	-
- ปรับปรุงทุนหมุนเวียนระหว่างส่วนภูมิภาคกับส่วนกลาง	
(รายการนำส่งส่วนกลาง)	-
ยอดเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป	5,054,112.75

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุภา ตูลยาพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ

(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

หัวหน้าส่วนราชการ

รายงานงบทียบยอดเงินฝากคลัง - เงินประกันอื่น
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ยอดยกมา วันที่ 1 ตุลาคม 2564	10,800.00
<u>บวก/หัก</u> รายการปรับปรุงยอดยกมา	-
ยอดยกมาตามระบบ GFMS ที่ถูกต้อง	10,800.00
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
การนำฝากเงิน (RX)	10,800.00
การโอนขายบิล (RI/RJ)	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	
การบันทึกรายการบัญชีทั่วไป (JV)	
รวม	21,600.00
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง	
การขอเบิกเงิน (JO)	10,800.00
การโอนขายบิล (RI/RJ)	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	
การบันทึกรายการบัญชีทั่วไป (JV)	-
ยอดเงินฝากคลัง-เงินประกันอื่น ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป	10,800.00

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุภา ตุลยาพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

หัวหน้าส่วนราชการ