

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	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 พักเงินนำส่ง	0.00	113,075.75	(113,075.75)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,475.75	(2,475.75)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,064,057.00	336,570.85	(65,390.75)	5,335,237.10
1101020601 ง/ฟอ.เพื่อนำส่งคลัง	855.75	112,220.00	(113,075.75)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	261,558.25	(261,558.25)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	41,055.00	(41,055.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	302,843.25	(302,843.25)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	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 คสส. อาคาร สนง.	(1,661,193.65)	0.00	(25,890.28)	(1,687,083.93)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,256,000.00	0.00	0.00	3,256,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(876,790.42)	0.00	(13,381.38)	(890,171.80)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,714,700.00	0.00	0.00	4,714,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(2,366,303.15)	0.00	(33,458.08)	(2,399,761.23)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	295,000.00	116,000.00	0.00	411,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	311,300.00	(311,300.00)	0.00
1206010103 คสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(136,523.04)	0.00	(3,864.95)	(140,387.99)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,252,316.24	0.00	0.00	5,252,316.24
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,721,695.11)	0.00	(64,228.53)	(2,785,923.64)
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 คสศ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(426,673.51)	0.00	(4,403.39)	(431,076.90)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	74,798.50	0.00	0.00	74,798.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(57,370.52)	0.00	(1,166.12)	(58,536.64)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	166,000.00	0.00	0.00	166,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ. ครุภัณฑ์การเกษตร	(165,997.00)	0.00	0.00	(165,997.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	247,384.60	0.00	0.00	247,384.60
1206080103 คสศ. ครุภัณฑ์สำรวจ	(247,383.60)	0.00	0.00	(247,383.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(1,025,624.94)	0.00	(5,640.38)	(1,031,265.32)
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 การค่า-ภายนอก	0.00	388,890.93	(388,890.93)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	339,360.00	(339,360.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,350.98	(8,350.98)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	283,683.25	(283,683.25)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,909.35	(2,909.35)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	481.37	(481.37)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(5,054,112.75)	65,390.75	(335,715.10)	(5,324,437.10)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,800.00)	0.00	0.00	(10,800.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรั้ง	(105,094.43)	0.00	0.00	(105,094.43)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทรี	277,074.21	0.00	0.00	277,074.21
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สขสม	(12,340,988.05)	0.00	0.00	(12,340,988.05)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	55.64	0.00	0.00	55.64
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(219,161.15)	0.00	0.00	(219,161.15)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(107,910.00)	0.00	(107,910.00)	(215,820.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(311,300.00)	(311,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(47,416.78)	230.00	(113,106.91)	(160,293.69)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(73,500.00)	0.00	(85,693.25)	(159,193.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(30,635.00)	0.00	(62,915.00)	(93,550.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(71,540.13)	0.00	(113,075.75)	(184,615.88)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,259,622.59)	0.00	0.00	(1,259,622.59)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	107,910.00	107,910.00	0.00	215,820.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,875.00	1,875.00	0.00	3,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	25,500.00	25,500.00	0.00	51,000.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	12,500.00	12,500.00	0.00	25,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,143.25	0.00	4,143.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	720.00	0.00	720.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	500.00	(230.00)	270.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	11,330.00	0.00	11,330.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	39,690.00	0.00	39,690.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,083.14	3,942.10	0.00	8,025.24
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	780.03	0.00	0.00	780.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,490.51	0.00	1,490.51
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,594.30	0.00	1,594.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,965.00	0.00	1,965.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	195,300.00	0.00	195,300.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	26,753.29	25,890.28	0.00	52,643.57
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,827.43	13,381.38	0.00	27,208.81
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	34,573.60	33,458.08	0.00	68,031.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,993.76	3,864.95	0.00	7,858.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	66,369.49	64,228.53	0.00	130,598.02
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,550.17	4,403.39	0.00	8,953.56
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,204.99	1,166.12	0.00	2,371.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,700.39	5,640.38	0.00	12,340.77
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	73,500.00	73,500.00	0.00	147,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	71,540.13	113,075.75	0.00	184,615.88
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	30,635.00	62,915.00	0.00	93,550.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300080	0.00	3,516,429.50	(3,516,429.50)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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
			25,000.00

ลงชื่อ

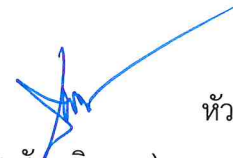


ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวสุภา ตูल्याพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ยอดยกมา วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564	5,064,057.00
<u>บวก/หัก</u> รายการปรับปรุงยอดยกมา	-
ยอดยกมาตามระบบ GFMS ที่ถูกต้อง	5,064,057.00
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
<u>รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว</u>	
การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	113,075.75
การโอนขายบิล (RI/RJ/RM)	223,495.10
การเบิกหักผลล่ง (JK)	-
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	336,570.85
รวม	5,400,627.85
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง	
การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	62,915.00
การโอนขายบิล (RI/RJ/RN)	2,475.75
การเบิกหักผลล่ง (JK)	-
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-
ยอดเงินฝากคลัง ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป	5,335,237.10

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุภา ตูลยาพงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



(นายธนชัย เงินมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

หัวหน้าส่วนราชการ

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากคลัง - เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ยอดยกมา วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564	5,054,112.75
บวก/หัก รายการปรับปรุงยอดยกมา	-
ยอดยกมาตามระบบ GFMIS ที่ถูกต้อง	5,054,112.75

บวก

รายการบันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง/การขอเบิกตามฎีกา(RB)	1,620.00
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล (RM) (รับโอนขายบิลจากส่วนกลาง)	223,495.10
- การปรับปรุงการรับเงินประกันสัญญา	110,600.00

รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง	
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล	335,715.10

รวม

5,389,827.85

หัก รายการปรับลดเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN และเอกสารประเภท K อื่น ๆ)	62,915.00
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN) (ส่งเงินกลับส่วนกลาง)	2,475.75
- รายการยกเลิกการบันทึกเงินตามใบนำส่ง (ซ้ำ) (RZ)	
- การบันทึกรายการบัญชีทั่วไป (JV)	-

รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

- บันทึกการขอเบิกเงินตามฎีกา	-
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง	-
- ปรับปรุงทุนหมุนเวียนระหว่างส่วนภูมิภาคกับส่วนกลาง	
(รายการนำส่งส่วนกลาง)	-
	65,390.75

ยอดเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป

5,324,437.10

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุภา ตูลยาพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ

(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

หัวหน้าส่วนราชการ

รายงานงบทียบยอดเงินฝากคลัง - เงินประกันอื่น
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

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