

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	96,692.24	-96,692.24	0.00	
1101010104	เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
1101010112	פקเงินนำส่ง	0.00	96,692.24	-96,692.24	0.00	
1101010113	פקรอก Clearing	0.00	84,865.59	-84,865.59	0.00	
1101020501	เงินฝากคลัง	793,623.24	207,652.24	-330,797.80	670,477.68	
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	282,785.00	-282,785.00	0.00	
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	225,075.56	-225,075.56	0.00	
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	300.00	86,352.59	-84,865.59	1,787.00	รับชำระ เงินกู้และ ค่าเช่า
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00	
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	507,860.56	-507,860.56	0.00	
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,370,000.00	0.00	0.00	7,370,000.00	
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,104,145.16	0.00	-25,890.28	-3,130,035.44	
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,099,733.33	0.00	0.00	4,099,733.33	
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,787,274.32	0.00	-18,455.15	-1,805,729.47	
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,433,150.00	0.00	0.00	5,433,150.00	
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-4,005,240.09	0.00	-27,709.75	-4,032,949.84	
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	424,900.00	0.00	0.00	424,900.00	
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-344,111.86	0.00	-1,248.55	-345,360.41	
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,203,952.24	0.00	0.00	5,203,952.24	
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,160,388.90	0.00	-21,422.13	-5,181,811.03	
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	612,246.16	0.00	0.00	612,246.16	
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-612,238.16	0.00	0.00	-612,238.16	
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	74,798.50	0.00	0.00	74,798.50	
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-74,795.50	0.00	0.00	-74,795.50	
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	160,500.00	0.00	0.00	160,500.00	
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-160,498.00	0.00	0.00	-160,498.00	
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	
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,397,351.42	0.00	0.00	1,397,351.42	
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,046,842.89	0.00	-12,301.01	-1,059,143.90	

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	164,234.82	-164,234.82	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	61,810.26	-61,810.26	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,650.99	-10,650.99	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	421,568.00	-421,568.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	233.65	-233.65	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	372.10	-372.10	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-783,123.24	330,797.80	-209,139.24	-661,464.68
2112010199	เงินประกันอื่น	-10,800.00	0.00	0.00	-10,800.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-62,426.61	0.00	0.00	-62,426.61
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,544,479.15	0.00	0.00	2,544,479.15
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-11,321,990.43	0.00	0.00	-11,321,990.43
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-196,273.85	0.00	0.00	-196,273.85
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-219,161.15	0.00	0.00	-219,161.15
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-50.41	0.00	0.00	-50.41
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,247,911.90	0.00	-169,120.00	-1,417,031.90
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-74,900.00	0.00	0.00	-74,900.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,284,620.34	0.00	-166,523.12	-1,451,143.46
4307010108	TR-รับงบกลาง	-16,836.75	0.00	-21,300.00	-38,136.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,300,703.16	0.00	-234,105.56	-1,534,808.72
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-455,094.54	0.00	-96,692.24	-551,786.78
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,247,911.90	169,120.00	0.00	1,417,031.90
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	28,372.00	6,085.00	0.00	34,457.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	248,000.00	31,000.00	0.00	279,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	129,510.00	17,500.00	0.00	147,010.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,287.00	0.00	0.00	1,287.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,056.75	2,800.00	0.00	18,856.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	780.00	18,500.00	0.00	19,280.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	18,849.00	0.00	0.00	18,849.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	124,775.00	0.00	0.00	124,775.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,760.00	3,840.00	0.00	21,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,300.00	0.00	0.00	16,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	29,900.00	8,190.00	0.00	38,090.00
5104010104	ค่าวัสดุ	63,377.00	22,150.00	0.00	85,527.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,938.50	12,507.13	0.00	22,445.63
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	23,830.00	0.00	0.00	23,830.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	379,208.22	51,600.00	0.00	430,808.22
5104020101	ค่าไฟฟ้า	58,130.47	7,010.33	0.00	65,140.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,343.65	1,217.66	0.00	9,561.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,882.58	331.70	0.00	3,214.28
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,160.10	1,594.30	0.00	12,754.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,072.00	497.00	0.00	7,569.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	209,711.25	25,890.28	0.00	235,601.53
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	149,486.58	18,455.15	0.00	167,941.73
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	224,449.13	27,709.75	0.00	252,158.88
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,113.27	1,248.55	0.00	11,361.82
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	173,519.30	21,422.13	0.00	194,941.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	128,349.41	12,301.01	0.00	140,650.42
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,571.00	0.00	0.00	1,571.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	455,094.54	96,692.24	0.00	551,786.78
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	50.41	0.00	0.00	50.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,300,703.16	234,105.56	0.00	1,534,808.72
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300080		0.00	3,372,411.43	-3,372,411.43	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายประเสริฐ กองสง)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
รายงานฐานะเงินทรงรอราชการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

วงเงินทรงรอราชการรับจากคลัง			25,000.00	บาท
หัก	ลูกหนี้เงินทรงรอราชการ	-	บาท	บาท
	หน่วยงานย่อย	-	บาท	บาท
	ใบสำคัญเงินทรงรอราชการ	-	บาท	บาท
คงเหลือ				
	เงินฝากธนาคาร	25,000.00	บาท	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก	34.63	บาท	
			25,034.63	บาท
			25,034.63	

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวสุภา ตูल्याพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นายประเสริฐ กองสง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาราชสีมา เลขที่บัญชี 020050116020
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ NEW GFMS Thai

1,787.00

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-

บวก	- เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	- หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
	- ดอกเบี้ยรับ	-
	- เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

1,787.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุภา ตูลยาพงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ

(นายประเสริฐ กองสง)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

หัวหน้าส่วนราชการ

หมายเหตุ - วันที่ 30 มิถุนายน 2569 เกษตรกรชำระดอกเบี้ยเงินกู้และค่าเช่าที่ดิน จำนวน 4 ราย
เป็นเงิน 1,787 บาท

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

793,623.24

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

96,692.24

โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ (RM)

110,960.00

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

207,652.24

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิก (ประเภทเอกสาร JO)

234,105.56

โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (RN)

96,692.24

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

330,797.80

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

670,477.68

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุภา ตูลยาพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ

หัวหน้าส่วนราชการ

(นายประเสริฐ กองสง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

งบเทียบยอดเงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

783,123.24

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

98,179.24

โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ (RM)

110,960.00

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

209,139.24

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิก (ประเภทเอกสาร JO)

234,105.56

โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (RN)

96,692.24

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

330,797.80

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

661,464.68

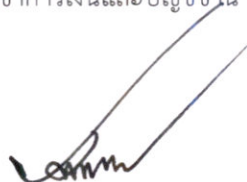
ผู้จัดทำ



(นางสาวสุภา ตุลยาพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นายประเสริฐ กองสง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

งบเทียบยอดเงินประกันอื่น
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		10,800.00
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-	
โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ (RM)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	-
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-	
โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (ประเภทเอกสาร RN)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		10,800.00

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุภา ตุลยาพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นายประเสริฐ กองสง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส