

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,294.50	-5,294.50	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	16,094.50	-16,094.50	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,975.75	-4,975.75	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,800.00	1,756,932.90	-39,544.50	1,728,188.40
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,800.00	-10,800.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	187,770.00	-187,770.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	23,450.00	-23,450.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	4,975.75	-4,975.75	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	211,220.00	-211,220.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,707.00	0.00	-6,707.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,370,000.00	0.00	0.00	7,370,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-2,894,433.91	0.00	0.00	-2,894,433.91
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,099,733.33	0.00	0.00	4,099,733.33
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,637,787.74	0.00	0.00	-1,637,787.74
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,433,150.00	0.00	0.00	5,433,150.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,780,790.96	0.00	0.00	-3,780,790.96
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	424,900.00	0.00	0.00	424,900.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-333,998.59	0.00	0.00	-333,998.59
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,203,952.24	0.00	0.00	5,203,952.24
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,986,869.60	0.00	0.00	-4,986,869.60
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	1,153,006.42	0.00	0.00	1,153,006.42
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-918,493.48	0.00	0.00	-918,493.48
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-78,000.00	115,738.50	-37,738.50	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	26,938.50	-26,938.50	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,932.56	-11,932.56	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-1,989.67	1,989.67	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	211,220.00	-211,220.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	28.04	-28.04	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	971.95	-971.95	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	28,744.50	-1,746,132.90	-1,717,388.40
2112010199	เงินประกันอื่น	-10,800.00	10,800.00	-10,800.00	-10,800.00
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	0.00	71.15	0.00	71.15
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-219,161.15	0.00	0.00	-219,161.15
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-130,420.00	-130,420.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-174,221.06	-174,221.06
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-34,250.00	-34,250.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-16,094.50	-16,094.50
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	130,420.00	0.00	130,420.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	10,100.00	0.00	10,100.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	6,707.00	0.00	6,707.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,938.50	0.00	5,938.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	8,723.42	0.00	8,723.42
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,148.32	0.00	1,148.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	466.52	-466.52	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,594.30	-1,594.30	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	16,094.50	0.00	16,094.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	34,250.00	0.00	34,250.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300080		0.00	2,913,640.83	-2,913,640.83	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายประเสริฐ กองสง)

ปฎิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
รายงานฐานะเงินทรงราชการ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง			25,000.00	บาท
หัก	ลูกหนี้เงินทรงราชการ	-	บาท	บาท
	หน่วยงานย่อย	-	บาท	บาท
	ใบสำคัญเงินทรงราชการ	-	บาท	บาท
<u>คงเหลือ</u>				
เงินฝากธนาคาร		25,000.00	บาท	
- ดอกเบี้ยเงินฝาก			บาท	25,000.00 บาท
				<u>25,000.00</u>

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวสุภา ตูลายพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นายประเสริฐ กองสง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		10,800.00
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	16,094.50	
โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ (RM)	1,740,838.40	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)		1,756,932.90
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิก (ประเภทเอกสาร JO)	34,250.00	
โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (RN)	5,294.50	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)		39,544.50
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		1,728,188.40

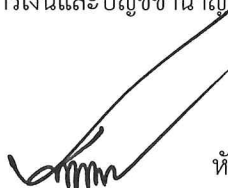
ผู้จัดทำ



(นางสาวสุภา ตูlyaพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นายประเสริฐ กองสง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

งบเทียบยอดเงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	5,294.50	
โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ (RM)	1,740,838.40	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)		1,746,132.90

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิก (ประเภทเอกสาร JO)	23,450.00	
โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (RN)	5,294.50	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)		28,744.50

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

1,717,388.40

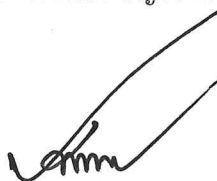
ผู้จัดทำ



(นางสาวสุภา ตุลยาพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นายประเสริฐ กองสง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

งบเทียบยอดเงินประกันอื่น
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

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

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุภา ตุลยาพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นายประเสริฐ กองสง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส