

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,796.80	-6,796.80	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	21,211.81	-21,211.81	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	10,625.01	-10,625.01	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,703,405.26	76,004.81	-70,615.81	3,708,794.26
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	3,217.36	11,197.65	-14,415.01	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	321,989.00	-321,989.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	53,194.00	-53,194.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	11,500.00	-11,500.00	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	375,183.00	-375,183.00	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.	-1,764,754.76	0.00	-26,753.29	-1,791,508.05
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,256,000.00	0.00	0.00	3,256,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	-930,315.94	0.00	-13,827.43	-944,143.37
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,714,700.00	639,100.00	0.00	5,353,800.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,500,136.14	0.00	-34,573.59	-2,534,709.73
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	411,000.00	0.00	0.00	411,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-155,129.06	0.00	-4,978.97	-160,108.03
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,252,316.24	0.00	0.00	5,252,316.24

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,978,609.23	0.00	-66,369.49	-3,044,978.72
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	-444,287.11	0.00	-4,550.21	-448,837.32
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	-62,035.00	0.00	-1,204.98	-63,239.98
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
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	-1,048,186.54	0.00	-5,828.39	-1,054,014.93
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระบุง	0.00	639,100.00	-639,100.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	639,100.00	-639,100.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	794,559.93	-794,559.93	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	713,934.00	-713,934.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,685.21	-9,685.21	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	292,816.00	-292,816.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,343.93	-6,343.93	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-3,695,822.62	70,615.81	-72,787.45	-3,697,994.26
2112010199 เงินประกันอื่น	-10,800.00	0.00	0.00	-10,800.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	-105,094.43	0.00	0.00	-105,094.43
3101010101 ร/คสูงค่าฯขง.สุทธิ	277,074.21	0.00	0.00	277,074.21
3102010101 ร/คสูงค่าฯขง.สะสม	-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
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-3,790.00	-3,790.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-27.33	0.00	0.00	-27.33
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-567,830.00	0.00	-112,630.00	-680,460.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-311,300.00	0.00	-639,100.00	-950,400.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-589,421.11	21,500.00	-230,721.14	-798,642.25
4307010108 TR-รับงบกลาง	-386,322.25	0.00	-56,250.00	-442,572.25
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-23,506,215.59	0.00	-53,194.00	-23,559,409.59
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-442,260.33	0.00	-17,421.81	-459,682.14
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-1,259,622.59	0.00	0.00	-1,259,622.59
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	567,830.00	112,630.00	0.00	680,460.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	15,000.00	3,750.00	0.00	18,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	115,500.00	37,000.00	-21,500.00	131,000.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	62,500.00	12,500.00	0.00	75,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,421.00	0.00	0.00	2,421.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,143.25	0.00	0.00	4,143.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,451.00	0.00	0.00	8,451.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	46,325.00	15,000.00	-7,000.00	54,325.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,200.00	2,960.00	0.00	13,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,600.00	5,850.00	0.00	11,450.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	14,800.00	34,214.00	0.00	49,014.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,095.00	28,569.00	-13,278.00	16,386.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,330.00	0.00	0.00	11,330.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,000.00	1,720.00	0.00	6,720.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	238,528.00	68,860.00	0.00	307,388.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	22,878.28	5,005.43	0.00	27,883.71
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,636.26	556.40	0.00	5,192.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,673.76	1,009.01	0.00	5,682.77
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,377.20	1,594.30	0.00	7,971.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,748.00	2,161.00	0.00	7,909.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	195,300.00	0.00	0.00	195,300.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,330.00	27,250.00	0.00	28,580.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	800.00	0.00	0.00	800.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	130,314.40	26,753.29	0.00	157,067.69
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	67,352.95	13,827.43	0.00	81,180.38
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	168,406.59	34,573.59	0.00	202,980.18
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,599.78	4,978.97	0.00	27,578.75
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	323,283.61	66,369.49	0.00	389,653.10
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	22,163.77	4,550.21	0.00	26,713.98
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,869.47	1,204.98	0.00	7,074.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,261.99	5,828.39	0.00	35,090.38

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีประเภท	ขอออกมา	เดบิต	เครดิต	ขอออกไป
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	373,728.00	56,250.00	0.00	429,978.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	442,260.33	17,421.81	0.00	459,682.14
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	27.33	3,790.00	0.00	3,817.33
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	23,506,215.59	53,194.00	0.00	23,559,409.59
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	43,000.00	-43,000.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300080	0.00	5,409,828.26	-5,409,828.26	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
รายงานฐานะเงินทรงรอราชการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

วงเงินทรงรอราชการรับจากคลัง		25,000.00	บาท
หัก ลูกหนี้เงินทรงรอราชการ	-	บาท	บาท
หน่วยงานย่อย	-	บาท	บาท
ใบสำคัญเงินทรงรอราชการ		-	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

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ยอดยกมา วันที่ 1 มีนาคม 2565	3,703,405.26
<u>บวก/หัก</u> รายการปรับปรุงยอดยกมา	-
ยอดยกมาตามระบบ GFMIS ที่ถูกต้อง	3,703,405.26
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
<u>รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว</u>	
การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	17,421.81
การโอนขายบิล (RI/RJ/RM)	58,583.00
การเบิกหักผลล้ง (JK)	-
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	- 76,004.81
รวม	3,779,410.07
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง	
การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	53,194.00
การโอนขายบิล (RI/RJ/RN)	17,421.81
การเบิกหักผลล้ง (JK)	-
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	- 70,615.81
ยอดเงินฝากคลัง ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป	3,708,794.26

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุภา ตulyapongค์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



(นายธนชัย เงินมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

หัวหน้าส่วนราชการ

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากคลัง - เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ยอดยกมา วันที่ 1 มีนาคม 2565	3,695,822.62
<u>บวก/หัก</u> รายการปรับปรุงยอดยกมา	-
ยอดยกมาตามระบบ GFMIS ที่ถูกต้อง	3,695,822.62
<u>บวก</u>	
รายการบันทึกในระบบ GFMIS แล้ว	
- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง/การขอเบิกตามฎีกา(RB)	14,204.45
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล (RM) (รับโอนขายบิลจากส่วนกลาง)	58,583.00
- การปรับปรุงการรับเงินประกันสัญญา	
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	
- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง	
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล	72,787.45
รวม	3,768,610.07
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	
รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว	
- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN และเอกสารประเภท K อื่น ๆ)	53,194.00
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN) (ส่งเงินกลับส่วนกลาง)	17,421.81
- รายการยกเลิกการบันทึกเงินตามใบนำส่ง (ซ้ำ) (RZ)	
- การบันทึกรายการบัญชีทั่วไป (JV)	-
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	
- บันทึกการขอเบิกเงินตามฎีกา	-
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง	-
- ปรับปรุงทุนหมุนเวียนระหว่างส่วนภูมิภาคกับส่วนกลาง	
(รายการนำส่งส่วนกลาง)	-
ยอดเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป	3,697,994.26

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุภา ตุลยาพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ

(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

หัวหน้าส่วนราชการ

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากคลัง - เงินประกันอื่น
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ยอดยกมา วันที่ 1 มีนาคม 2565	10,800.00
<u>บวก/หัก</u> รายการปรับปรุงยอดยกมา	-
ยอดยกมาตามระบบ GFMS ที่ถูกต้อง	10,800.00
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
การนำฝากเงิน (RX)	-
การโอนขายบิล (RI/RJ)	
การเบิกหักผลกส่ง (JK)	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	
การบันทึกรายการบัญชีทั่วไป (JV)	
รวม	10,800.00
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง	
การขอเบิกเงิน (JO)	-
การโอนขายบิล (RI/RJ)	
การเบิกหักผลกส่ง (JK)	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	
การบันทึกรายการบัญชีทั่วไป (JV)	-
ยอดเงินฝากคลัง-เงินประกันอื่น ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป	10,800.00

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุภา ตุลยาพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



(นายชนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

หัวหน้าส่วนราชการ