

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0713 สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,535.41	-4,535.41	0.00	
1101010104	เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	12,084.66	-12,084.66	0.00	
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,448.85	-6,448.85	0.00	
1101020501	เงินฝากคลัง	3,708,794.26	20,868.12	-685,713.26	3,043,949.12	
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,549.25	-6,448.85	1,100.40	รับชำระค่าเช่าที่ดิน เมื่อวันที่ 27/04/65
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	267,582.00	-267,582.00	0.00	
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	40,869.00	-40,869.00	0.00	
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00	
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	308,451.00	-308,451.00	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.	-1,791,508.05	918,001.14	0.00	-873,506.91	
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,256,000.00	0.00	0.00	3,256,000.00	
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-944,143.37	0.00	-13,343.40	-957,486.77	
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,353,800.00	0.00	0.00	5,353,800.00	
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,537,336.17	0.00	-38,707.11	-2,576,043.28	
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	411,000.00	0.00	0.00	411,000.00	
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-160,108.03	0.00	-4,781.47	-164,889.50	
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,252,316.24	0.00	0.00	5,252,316.24	
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,044,978.72	0.00	-80,073.53	-3,125,052.25	
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	612,246.16	0.00	0.00	612,246.16	
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-448,837.32	0.00	-4,380.15	-453,217.47	
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	74,798.50	0.00	0.00	74,798.50	
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-63,239.98	0.00	-1,164.41	-64,404.39	

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0713 สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	166,000.00	0.00	0.00	166,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-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
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,054,014.93	594.47	-5,239.33	-1,058,659.79
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	714,936.53	-714,936.53	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	34,047.20	-34,047.20	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,728.50	-15,728.50	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	258,999.00	-258,999.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	126.17	-126.17	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,934.80	-5,934.80	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-3,697,994.26	685,713.26	-21,968.52	-3,034,249.52
2112010199	เงินประกันอื่น	-10,800.00	0.00	0.00	-10,800.00
2202010101	งทร.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/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	277,074.21	0.00	0.00	277,074.21
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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	-3,790.00	0.00	0.00	-3,790.00
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	-27.33	0.00	0.00	-27.33
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-680,460.00	0.00	-112,630.00	-793,090.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-950,400.00	0.00	0.00	-950,400.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-798,642.25	0.00	-124,444.95	-923,087.20
4307010108	TR-รับงบกลาง	-442,572.25	0.00	-75,910.00	-518,482.25

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0713 สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-23,559,409.59	0.00	-674,729.00	-24,234,138.59
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-459,682.14	0.00	-9,883.86	-469,566.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-1,259,622.59	0.00	0.00	-1,259,622.59
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	680,460.00	112,630.00	0.00	793,090.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	18,750.00	3,750.00	0.00	22,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	131,000.00	11,209.00	0.00	142,209.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	75,000.00	12,500.00	0.00	87,500.00
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	413.00	0.00	8,864.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	497.00	0.00	497.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	54,325.00	0.00	0.00	54,325.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,160.00	240.00	0.00	13,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,450.00	0.00	0.00	11,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	49,014.00	1,500.00	0.00	50,514.00
5104010104	ค่าวัสดุ	16,386.00	6,778.60	-6,523.60	16,641.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,330.00	6,523.60	0.00	17,853.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	307,388.00	69,448.00	0.00	376,836.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	27,883.71	7,260.54	0.00	35,144.25
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,192.66	577.80	0.00	5,770.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,682.77	1,352.49	-355.78	6,679.48
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,971.50	3,188.60	-1,594.30	9,565.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,909.00	3,990.00	0.00	11,899.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	195,300.00	0.00	0.00	195,300.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	28,580.00	0.00	0.00	28,580.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0713 สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	800.00	1,600.00	0.00	2,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	157,067.69	0.00	-918,001.14	-760,933.45
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	81,180.38	13,343.40	0.00	94,523.78
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	205,606.62	38,707.11	0.00	244,313.73
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,578.75	4,781.47	0.00	32,360.22
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	389,653.10	80,073.53	0.00	469,726.63
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	26,713.98	4,380.15	0.00	31,094.13
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,074.45	1,164.41	0.00	8,238.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	35,090.38	5,239.33	-594.47	39,735.24
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	429,978.00	75,000.00	0.00	504,978.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	459,682.14	10,984.26	-1,100.40	469,566.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	3,817.33	0.00	0.00	3,817.33
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	23,559,409.59	674,729.00	0.00	24,234,138.59
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300080		0.00	4,457,330.65	-4,457,330.65	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
รายงานฐานะเงินทรงรอราชการ
ณ วันที่ 30 เมษายน 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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานราธิวาส เลขที่บัญชี 020050116020
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบGFMIS

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
	เช็คคืน	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก	- เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	-
	- หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	-
	- ดอกเบี้ยรับ	-	-
	- เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	1,100.40	1,100.40
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			1,100.40

หมายเหตุ รับชำระค่าเช่าที่ดิน เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2565 ผ่าน ธ.ก.ส. รวมเป็นเงิน 1,100.40
(หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทสี่สิบสตางค์)

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุภา ตุลยาพงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



(นายชนชัย เงินมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

หัวหน้าส่วนราชการ

รายงานงบทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ยอดยกมา วันที่ 1 เมษายน 2565		3,708,794.26
<u>บวก/หัก</u> รายการปรับปรุงยอดยกมา		-
ยอดยกมาตามระบบ GFMIS ที่ถูกต้อง		3,708,794.26
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
<u>รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว</u>		
การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	9,883.86	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RM)	-	
การเบิกหักผลล้ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	10,984.26	20,868.12
รวม		3,729,662.38
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	674,729.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RN)	10,984.26	
การเบิกหักผลล้ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	685,713.26
ยอดเงินฝากคลัง ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป		3,043,949.12

ผู้จัดทำ


(นางสาวสุภา ตุลยาพงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ


(นายธัชชัย เงินมาก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

หัวหน้าส่วนราชการ

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากคลัง - เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ยอดยกมา วันที่ 1 เมษายน 2565 3,697,994.26

บวก/หัก รายการปรับปรุงยอดยกมา -

ยอดยกมาตามระบบ GFMS ที่ถูกต้อง 3,697,994.26

บวก

รายการบันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง/การขอเบิกตามฎีกา(RB) 10,984.26
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล (RM) (รับโอนขายบิลจากส่วนกลาง)
- การปรับปรุงการรับเงินประกันสัญญา

รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS

- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล 10,984.26 21,968.52

รวม 3,719,962.78

หัก รายการปรับลดเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN และเอกสารประเภท K อื่น ๆ) 674,729.00
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN) (ส่งเงินกลับส่วนกลาง) 10,984.26
- รายการยกเลิกการบันทึกเงินตามใบนำส่ง (ซ้ำ) (RZ)
- การบันทึกรายการบัญชีทั่วไป (JV) -

รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS

- บันทึกการขอเบิกเงินตามฎีกา -
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง -
- ปรับปรุงทุนหมุนเวียนระหว่างส่วนภูมิภาคกับส่วนกลาง
- (รายการนำส่งส่วนกลาง) - 685,713.26

ยอดเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป 3,034,249.52

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุภา ตูลยาพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ

(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

หัวหน้าส่วนราชการ

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากคลัง - เงินประกันอื่น
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

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

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุภา ดุลยาพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



(นายธนชัย เงินมาก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

หัวหน้าส่วนราชการ