

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 38,894.35 | -38,894.35 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทศรองราชการ | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 43,774.03 | -43,774.03 | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 38,894.35 | -38,894.35 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 886,372.63 | 57,443.03 | -150,192.42 | 793,623.24 |
| 1101020601 | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 4,879.68 | -4,879.68 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 272,319.22 | -272,319.22 | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 96,771.07 | -96,771.07 | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,068.90 | 38,125.45 | -38,894.35 | 300.00 |
| 1102010101 | ส/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้ำรับจาก บก. | 0.00 | 369,090.29 | -369,090.29 | 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. | -3,077,391.87 | 0.00 | -26,753.29 | -3,104,145.16 |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,099,733.33 | 0.00 | 0.00 | 4,099,733.33 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | -1,768,204.03 | 0.00 | -19,070.29 | -1,787,274.32 |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 5,433,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,433,150.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -3,976,606.65 | 0.00 | -28,633.44 | -4,005,240.09 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 424,900.00 | 0.00 | 0.00 | 424,900.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -342,821.69 | 0.00 | -1,290.17 | -344,111.86 |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,203,952.24 | 0.00 | 0.00 | 5,203,952.24 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -5,138,252.69 | 0.00 | -22,136.21 | -5,160,388.90 |
| 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 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รับชำระค่า
เช่าที่ดิน

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -1,033,020.94 | 0.00 | -13,821.95 | -1,046,842.89 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 131,582.61 | -131,582.61 | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 21,000.00 | -21,000.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 16,233.74 | -16,233.74 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 270,026.00 | -270,026.00 | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 28.04 | -28.04 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 408.08 | -408.08 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | -876,641.53 | 150,192.42 | -56,674.13 | -783,123.24 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -10,800.00 | 0.00 | 0.00 | -10,800.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 1,571.00 | -1,571.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯดำเนินงาน | -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 | -1,074,751.90 | 0.00 | -173,160.00 | -1,247,911.90 |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | -74,900.00 | 0.00 | 0.00 | -74,900.00 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | -1,149,007.38 | 0.00 | -135,612.96 | -1,284,620.34 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | -16,056.75 | 0.00 | -780.00 | -16,836.75 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -1,192,413.77 | 0.00 | -108,289.39 | -1,300,703.16 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -412,891.51 | 0.00 | -42,203.03 | -455,094.54 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,074,751.90 | 173,160.00 | 0.00 | 1,247,911.90 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 26,292.00 | 3,651.00 | -1,571.00 | 28,372.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 217,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 248,000.00 |
| 5101020115 | ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 112,010.00 | 17,500.00 | 0.00 | 129,510.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 1,287.00 | 0.00 | 0.00 | 1,287.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 16,056.75 | 0.00 | 0.00 | 16,056.75 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 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 | 14,640.00 | 3,120.00 | 0.00 | 17,760.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 16,300.00 | 0.00 | 0.00 | 16,300.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 23,900.00 | 6,000.00 | 0.00 | 29,900.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 63,227.00 | 150.00 | 0.00 | 63,377.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 9,938.50 | 0.00 | 0.00 | 9,938.50 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 23,830.00 | 0.00 | 0.00 | 23,830.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 324,250.00 | 54,958.22 | 0.00 | 379,208.22 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 48,411.23 | 9,719.24 | 0.00 | 58,130.47 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 5,875.91 | 2,467.74 | 0.00 | 8,343.65 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 2,478.12 | 404.46 | 0.00 | 2,882.58 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 9,565.80 | 1,594.30 | 0.00 | 11,160.10 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,024.00 | 2,048.00 | 0.00 | 7,072.00 |
| 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 | 21,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 182,957.96 | 26,753.29 | 0.00 | 209,711.25 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 130,416.29 | 19,070.29 | 0.00 | 149,486.58 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 195,815.69 | 28,633.44 | 0.00 | 224,449.13 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 8,823.10 | 1,290.17 | 0.00 | 10,113.27 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 151,383.09 | 22,136.21 | 0.00 | 173,519.30 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 114,527.46 | 13,821.95 | 0.00 | 128,349.41 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 1,571.00 | 0.00 | 1,571.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 412,891.51 | 42,203.03 | 0.00 | 455,094.54 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ดให้บก. | 50.41 | 0.00 | 0.00 | 50.41 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,192,413.77 | 108,289.39 | 0.00 | 1,300,703.16 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300080 | | 0.00 | 2,124,555.09 | -2,124,555.09 | 0.00 |

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายประเสริฐ กองสง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
รายงานฐานะเงินทรงราชการ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

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

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวสุภา ตูยาพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นายประเสริฐ กองสง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาธนาธิวาส เลขที่บัญชี 020050116020
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

| | บาท |
|---|--------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ NEW GFMS Thai | 300.00 |
| หัก | |
| เงินฝากระหว่างทาง | - |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - |
| เช็คคืน | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ | - |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | - |
| บวก | |
| - เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | - |
| - หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - |
| - ดอกเบี้ยรับ | - |
| - เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก | - |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | 300.00 |

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุภา ตุลยาพงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นายประเสริฐ กองสง)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุ - วันที่ 30 พฤษภาคม 2569 เกษตรกรชำระค่าเช่าที่ดิน จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 300 บาท

Savings Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
- สนง.การปฏิรูปที่ดินจ.นราธิวาส ถนนศูนย์ราชการ
โคกเคียน เมืองนราธิวาส
นราธิวาส 96000

วันที่พิมพ์ 02/06/2569
ผู้ส่งพิมพ์ 3907938
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 55 สาขานราธิวาส
เลขที่บัญชี 020050116020
วันที่ 31/05/2569
สกุลเงิน THB

สาขานราธิวาส
1,21/1 - 2 ถนนสุริยะประดิษฐ์
บางนาค เมือง
นราธิวาส 96000

| วันที่ วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย | CHK NO. | จำนวนเงิน | ภาษี | คงเหลือ | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------------------|---------|---------------|---------|-----------|------|-----------|------|-------------|
| | B/F | ยอดยกมา | | | | 1,068.90 | | |
| 01/05/2569 | SDPMEND | SAV Deposit | | 1,400.40 | 0.00 | 2,469.30 | 8016 | 989001 |
| 02/05/2569 | SDPMEND | SAV Deposit | | 607.50 | 0.00 | 3,076.80 | 8016 | 989001 |
| 03/05/2569 | SDPMEND | SAV Deposit | | 300.00 | 0.00 | 3,376.80 | 8016 | 989001 |
| 05/05/2569 | SDPMEND | SAV Deposit | | 300.00 | 0.00 | 3,676.80 | 8016 | 989001 |
| 06/05/2569 | SDPMEND | SAV Deposit | | 9,137.82 | 0.00 | 12,814.62 | 8016 | 989001 |
| 07/05/2569 | SDPMEND | SAV Deposit | | 500.00 | 0.00 | 13,314.62 | 8016 | 989001 |
| 08/05/2569 | OTOS | SAV Overdraft | | 13,314.62 | 0.00 | 0.00 | 1 | 90063 |
| 08/05/2569 | SDPMEND | SAV Deposit | | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 8016 | 989001 |
| 09/05/2569 | SDPMEND | SAV Deposit | | 1,101.45 | 0.00 | 1,701.45 | 8016 | 989001 |
| 15/05/2569 | OTOS | SAV Overdraft | | 1,701.45 | 0.00 | 0.00 | 1 | 90063 |
| 15/05/2569 | SDPMEND | SAV Deposit | | 2,104.65 | 0.00 | 2,104.65 | 8016 | 989001 |
| 22/05/2569 | OTOS | SAV Overdraft | | 2,104.65 | 0.00 | 0.00 | 1 | 90063 |
| 23/05/2569 | SDPMEND | SAV Deposit | | 1,073.63 | 0.00 | 1,073.63 | 8016 | 989001 |
| 25/05/2569 | SDPMEND | SAV Deposit | | 300.00 | 0.00 | 1,373.63 | 8016 | 989001 |
| 26/05/2569 | SDPMEND | SAV Deposit | | 20,400.00 | 0.00 | 21,773.63 | 8016 | 989001 |
| 27/05/2569 | OTOS | SAV Overdraft | | 21,773.63 | 0.00 | 0.00 | 1 | 90063 |

Savings Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
 - สนง.การปฏิรูปที่ดินจ.นครราชสีมา ถนนศูนย์ราชการ
 โศกเคียน เมืองนครราชสีมา
 นครราชสีมา 96000

วันที่พิมพ์ 02/06/2569
 ผู้สั่งพิมพ์ 3907938
 แผ่นที่ 2
 หน่วยงาน 55 สาขานครราชสีมา
 เลขที่บัญชี 020050116020
 วันที่ 31/05/2569
 สกุลเงิน THB

สาขานครราชสีมา
 1,21/1 - 2 ถนนสุริยະประดิษฐ์
 บางนาค เมือง
 นครราชสีมา 96000

| วันที่ วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย | CHK NO. | จำนวนเงิน | ภาษี | คงเหลือ | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------------------|---------|-------------|---------|-----------|------|---------|------|-------------|
| 30/05/2569 | SDPMEND | SAV Deposit | | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 8016 | 989001 |
| | C/F | ยอดยกไป | | | | 300.00 | | |



Page Dr. = 0 0.00 Cr. = 1 300.00
 Total Dr. = 4 38,894.35 Cr. = 13 38,125.45

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2569 - 31 พฤษภาคม 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 04.06.2569

เวลา : 14:26:33

รหัสผู้ใช้ : A07013000801001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่รายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้กำหนด | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|--|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|-----------|------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300080 | | | | | | | | | 886,372.63 |
| บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินมัดจำประกันสัญญา | | | | | | | | | 10,800.00 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินมัดจำประกันสัญญา | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | | | | | | | | | 875,572.63 |
| 05.05.2569 | 0200015244 | JO | 3400003644 | 07013 | 0701300080 | 0701300080 | 0.00 | 13,000.00 | |
| | 0200015246 | JO | 3400003645 | 07013 | 0701300080 | 0701300080 | 0.00 | 13,000.00 | |
| | 0200015247 | JO | 3400003646 | 07013 | 0701300080 | 0701300080 | 0.00 | 13,000.00 | |
| | 0200015248 | JO | 3400003647 | 07013 | 0701300080 | 0701300080 | 0.00 | 13,000.00 | |
| | 0200015274 | JO | 3600016090 | 07013 | 0701300080 | 0701300080 | 0.00 | 600.00 | |
| | 1500001529 | RM | 8003700000 | 07013 | | 0701300080 | 2,240.00 | 0.00 | 825,212.63 |
| 07.05.2569 | 1600012223 | RX | 9059190588110155 | 07013 | 0701300080 | 0701300080 | 1,885.18 | 0.00 | 827,097.81 |
| 08.05.2569 | 0200015646 | JO | 3300003235 | 07013 | 0701300080 | 0701300080 | 0.00 | 6,973.19 | |
| | 0200015648 | JO | 3600016503 | 07013 | 0701300080 | 0701300080 | 0.00 | 240.00 | |
| | 0200015658 | JO | 3600016510 | 07013 | 0701300080 | 0701300080 | 0.00 | 1,800.00 | |
| | 0200015662 | JO | 3400003742 | 07013 | 0701300080 | 0701300080 | 0.00 | 5,490.00 | |
| | 0200015666 | JO | 3400003743 | 07013 | 0701300080 | 0701300080 | 0.00 | 2,660.00 | |
| | 0200015669 | JO | 3400003744 | 07013 | 0701300080 | 0701300080 | 0.00 | 1,900.00 | |
| | 1600012259 | RX | 2757008100000547 | 07013 | 0701300080 | 0701300080 | 13,314.62 | 0.00 | 821,349.24 |
| 14.05.2569 | 0200015881 | JO | 3600016737 | 07013 | 0701300080 | 0701300080 | 0.00 | 2,900.00 | 818,449.24 |
| 15.05.2569 | 1600012736 | RX | 2757008100001223 | 07013 | 0701300080 | 0701300080 | 1,701.45 | 0.00 | 820,150.69 |
| 18.05.2569 | 1600012813 | RX | 9059190590676621 | 07013 | 0701300080 | 0701300080 | 300.00 | 0.00 | 820,450.69 |
| 19.05.2569 | 0200016303 | JO | 3300003420 | 07013 | 0701300080 | 0701300080 | 0.00 | 4,451.20 | |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 200 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2569 - 31 พฤษภาคม 2569

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 04.06.2569

เวลา : 14:26:33

รหัสผู้ใช้ : A07013000801001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้กำหนด | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|---|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ชดเชกไป |
| | 1600012936 | RX | 9059190591323288 | 07013 | 0701300080 | 0701300080 | 1,123.50 | 0.00 | 817,122.99 |
| 20.05.2569 | 0200015624 | JO | 3600016485 | 07013 | 0701300080 | 0701300080 | 0.00 | 22,700.00 | |
| | 0200015625 | JO | 3600016485 | 07013 | 0701300080 | 0701300080 | 0.00 | 525.00 | |
| | 1500001626 | RM | 8003700000 | 07013 | | 0701300080 | 7,000.00 | 0.00 | 800,897.99 |
| 22.05.2569 | 1600013210 | RX | 2757008100001711 | 07013 | 0701300080 | 0701300080 | 2,104.65 | 0.00 | 803,002.64 |
| 26.05.2569 | 0200016805 | JO | 3600017693 | 07013 | 0701300080 | 0701300080 | 0.00 | 2,130.00 | |
| | 0200016808 | JO | 3600017695 | 07013 | 0701300080 | 0701300080 | 0.00 | 1,700.00 | |
| | 0200016819 | JO | 3600017702 | 07013 | 0701300080 | 0701300080 | 0.00 | 2,220.00 | |
| | 1500001701 | R/A | 8003700000 | 07013 | | 0701300080 | 6,000.00 | 0.00 | 802,952.64 |
| 27.05.2569 | 1500001706 | RN | 0701300080 | 07013 | | 0701300080 | 0.00 | 41,903.03 | |
| | 1600013418 | RX | 2759104400001543 | 07013 | 0701300080 | 0701300080 | 21,773.63 | 0.00 | 782,823.24 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | | | | | | | 57,443.03 | 150,192.42 | 782,823.24 |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300080 | | | | | | | 57,443.03 | 150,192.42 | 793,623.24 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 57,443.03 | 150,192.42 | 793,623.24 |

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายประเสริฐ กองสง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 200 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

| | <u>บาท</u> |
|---|-------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง | 886,372.63 |
| บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี) | |
| การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX) | 42,203.03 |
| โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ (RM) | 15,240.00 |
| การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ) | 57,443.03 |
| | <hr/> |
| หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี) | |
| การขอเบิก (ประเภทเอกสาร JO) | 108,289.39 |
| โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (RN) | 41,903.03 |
| การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ) | 150,192.42 |
| | <hr/> |
| ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง | <hr/> <hr/> |
| | 793,623.24 |

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุภา ตulyapong)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นายประเสริฐ กองสง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

งบเทียบยอดเงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

บาท

| | | |
|---|------------|------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง | | 876,641.53 |
| บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี) | | |
| การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX) | 41,434.13 | |
| โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ (RM) | 15,240.00 | |
| การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ) | | 56,674.13 |
| หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี) | | |
| การขอเบิก (ประเภทเอกสาร JO) | 108,289.39 | |
| โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (RN) | 41,903.03 | |
| การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ) | | 150,192.42 |
| ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง | | 783,123.24 |

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุภา ตุลยาพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นายประเสริฐ กองสง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

งบเทียบยอดเงินประกันอื่น
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

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

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุภา ตulyapongค์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นายประเสริฐ กองสง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส