

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	20,023.74	-20,023.74	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	21,659.50	-21,659.50	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	17,023.74	-17,023.74	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	344,909.70	85,149.50	-353,859.20	76,200.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,119.30	3,516.46	-4,635.76	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	413,351.56	-413,351.56	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	166,372.27	-166,372.27	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	7,433.77	12,589.97	-20,023.74	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	19,140.00	50,822.00	-69,962.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	548,023.55	-548,023.55	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.	-3,183,542.01	0.00	-25,890.28	-3,209,432.29
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,099,733.33	0.00	0.00	4,099,733.33
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,843,870.08	0.00	-18,455.13	-1,862,325.21
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,433,150.00	0.00	0.00	5,433,150.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-4,090,216.70	0.00	-27,709.77	-4,117,926.47
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	424,900.00	0.00	0.00	424,900.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-347,940.74	0.00	-1,248.56	-349,189.30
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,208,952.24	0.00	0.00	4,208,952.24
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,208,947.24	0.00	0.00	-4,208,947.24
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	49,600.00	0.00	0.00	49,600.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-49,598.00	0.00	0.00	-49,598.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	160,500.00	0.00	0.00	160,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-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	1,048,293.12	0.00	0.00	1,048,293.12
1206100102	พักรคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-721,460.10	0.00	-11,746.41	-733,206.51
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	473,144.81	-473,144.81	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-9,000.00	220,349.32	-211,349.32	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,331.99	-14,331.99	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	389,521.56	-389,521.56	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,963.18	-1,963.18	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	678.44	-678.44	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-277,262.77	288,459.20	-11,196.43	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-10,800.00	0.00	0.00	-10,800.00
2116010104	เบิกเกินรอนาส่ง	0.00	1,910.00	-1,910.00	0.00
2202010101	งพร.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	-85.04	0.00	0.00	-85.04
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-16,750.00	0.00	0.00	-16,750.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,755,271.90	0.00	-169,120.00	-1,924,391.90
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-74,900.00	0.00	0.00	-74,900.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,526,047.71	0.00	-477,266.29	-3,003,314.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-49,136.75	0.00	-1,600.00	-50,736.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,925,776.70	0.00	-196,696.47	-2,122,473.17
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-639,746.73	0.00	-19,749.50	-659,496.23
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-78,609.13	0.00	-65,400.00	-144,009.13
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,755,271.90	169,120.00	0.00	1,924,391.90
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	46,627.00	6,085.00	0.00	52,712.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	335,000.00	37,000.00	0.00	372,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	182,010.00	17,500.00	0.00	199,510.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,287.00	0.00	0.00	1,287.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,856.75	0.00	0.00	29,856.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,280.00	1,600.00	0.00	20,880.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	18,849.00	0.00	0.00	18,849.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	313,865.00	167,000.00	0.00	480,865.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	35,000.00	11,640.00	0.00	46,640.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	31,019.68	17,820.00	0.00	48,839.68
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	75,868.00	67,616.28	0.00	143,484.28
5104010104	ค่าวัสดุ	458,212.00	46,203.02	0.00	504,415.02
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	69,814.83	8,000.00	0.00	77,814.83
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	33,210.00	1,100.00	0.00	34,310.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	677,265.22	88,200.00	0.00	765,465.22
5104020101	ค่าไฟฟ้า	82,472.78	9,230.52	0.00	91,703.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,960.34	849.05	0.00	11,809.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,143.04	445.12	0.00	4,588.16
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,943.00	1,594.30	0.00	17,537.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,126.00	2,213.00	0.00	11,339.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	33,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	289,108.10	25,890.28	0.00	314,998.38
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	206,082.34	18,455.13	0.00	224,537.47
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	309,425.74	27,709.77	0.00	337,135.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,942.15	1,248.56	0.00	15,190.71
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	217,076.64	0.00	0.00	217,076.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	165,220.05	11,746.41	0.00	176,966.46
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	14.00	0.00	0.00	14.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,881.00	1,910.00	0.00	3,791.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	639,746.73	19,749.50	0.00	659,496.23
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	16,835.04	0.00	0.00	16,835.04
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,925,776.70	196,696.47	0.00	2,122,473.17
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	65,400.00	0.00	65,400.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300080		0.00	3,753,913.20	-3,753,913.20	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายประเสริฐ กองสง)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง			25,000.00	บาท
หัก	ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	บาท	บาท
	หน่วยงานย่อย	-	บาท	บาท
	ใบสำคัญเงินตราของราชการ	-	บาท	บาท
<u>คงเหลือ</u>				
	เงินฝากธนาคาร	25,000.00	บาท	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก	-	บาท	25,000.00 บาท
			<u>25,000.00</u>	

ลงชื่อ

ปาณิศา

ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวปาณิศา คงแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ

ประเสริฐ

หัวหน้าส่วนราชการ

(นายประเสริฐ กองสง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		344,909.70
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	85,149.50	
โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ (RM)		
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)		85,149.50
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิก (ประเภทเอกสาร JO)	196,696.47	
โอนขายบิลภายในกรมเดียวกัน (รายได้) (ประเภทเอกสาร RI)	65,400.00	
โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (RN)	91,762.73	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)		353,859.20
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		76,200.00

ผู้จัดทำ

ปลัด

(นางสาวปาลินรดา คงแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ

หัวหน้าส่วนราชการ

(นายประเสริฐ กองสง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

งบเทียบยอดเงินรับฝาก - ทนุหมุนเวียน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		277,262.77
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	11,196.43	
โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ (RM)		
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)		11,196.43
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิก (ประเภทเอกสาร JO)	196,696.47	
โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (RN)	91,762.73	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)		288,459.20
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		-

ผู้จัดทำ

นางสาวปาลินรดา คงแก้ว

(นางสาวปาลินรดา คงแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ

หัวหน้าส่วนราชการ

(นายประเสริฐ กองสง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

หมายเหตุ

เงินฝากคลัง	76,200.00
เงินทุนหมุนเวียน 0+เงินประกันสัญญา 10,800	10,800.00
ส่วนต่าง	65,400.00

ส่วนต่าง

เงินค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาแปลงเกษตรที่ถูกทิ้งร้างและแนวทางการใช้ประโยชน์ ที่ดินในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ยะลา และปัตตานี)	65,400.00
--	-----------

งบเทียบยอดเงินประกันอื่น
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

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

ผู้จัดทำ

นางสาว

(นางสาวปาลินรดา คงแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ

หัวหน้าส่วนราชการ

(นายประเสริฐ กองสง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส