รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300080 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,855.75	-4,855.75	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	17,655.75	-17,655.75	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,855.75	-4,855.75	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	76,200.00	1,543,026.75	-55,095.75	1,564,131.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	12,800.00	-12,800.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	223,705.00	-223,705.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	34,440.00	-34,440.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	4,855.75	-4,855.75	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	258,145.00	-258,145.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,972.00	0.00	-4,972.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,370,000.00	0.00	0.00	7,370,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,209,432.29	0.00	-26,753.29	-3,236,185.58
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,099,733.33	0.00	0.00	4,099,733.33
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,862,325.21	0.00	-19,070.31	-1,881,395.52
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,433,150.00	0.00	0.00	5,433,150.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-4,117,926.47	0.00	-28,633.43	-4,146,559.90
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	424,900.00	0.00	0.00	424,900.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-349,189.30	0.00	-1,290.18	-350,479.48
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 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	1,048,293.12	68,052.00	0.00	1,116,345.12
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-733,206.51	0.00	-33,334.91	-766,541.42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	71,605.00	-71,605.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	57,000.00	-57,000.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,980.63	-10,980.63	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-2,039.42	2,039.42	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	257,340.00	-257,340.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	388.04	-388.04	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	214.32	-214.32	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	31,330.75	-1,532,226.75	-1,500,896.00
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	-51,759.65	0.00	0.00	-51,759.65
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,072,358.68	0.00	0.00	1,072,358.68
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-8,973,785.13	0.00	0.00	-8,973,785.13
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	-107.00	-107.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-219,161.15	0.00	0.00	-219,161.15
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-169,120.00	-169,120.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-36,000.00	-36,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-86,565.63	-86,565.63
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-48,240.00	-48,240.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-17,655.75	-17,655.75
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-49,159.04	-49,159.04
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	169,120.00	0.00	169,120.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	6,085.00	0.00	6,085.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	7,972.00	0.00	7,972.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	8,360.20	0.00	8,360.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	688.01	0.00	688.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	445.12	-445.12	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,594.30	-1,594.30	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	805.00	0.00	805.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	26,753.29	0.00	26,753.29
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	19,070.31	0.00	19,070.31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	28,633.43	0.00	28,633.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,290.18	0.00	1,290.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	14,441.95	0.00	14,441.95
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	17,655.75	0.00	17,655.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	48,240.00	0.00	48,240.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300080		0.00	3,079,904.45	-3,079,904.45	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายประเสริฐ กองสง)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง				25,000.00	บาท
หัก	ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	บาท		บาท
	หน่วยงานย่อย	-	บาท		บาท
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	บาท	-	บาท
คงเหลือ					
	เงินฝากธนาคาร	25,000.00	บาท		
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก	-	บาท	25,000.00	บาท
				25,000.00	

ลงชื่อ ปาลิน ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวปาลินรดา คงแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ

(นายประเสริฐ กองสง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		76,200.00
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	17,655.75	
โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ (RM)	1,525,371.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)		1,543,026.75
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิก (ประเภทเอกสาร JO)	48,240.00	
โอนขายบิลภายในกรมเดียวกัน (รายได้) (ประเภทเอกสาร RI)	-	
โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (RN)	6,855.75	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)		55,095.75
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		1,564,131.00

ผู้จัดทำ ปาลินดา

(นางสาวปาลินรดา คงแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ

(นายประเสริฐ กองสง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

งบเทียบยอดเงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			-
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)			
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	6,855.75		
โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ (RM)	1,525,371.00		
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)			1,532,226.75
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)			
การขอเบิก (ประเภทเอกสาร JO)	24,475.00		
โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (RN)	6,855.75		
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)			31,330.75
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง			1,500,896.00

ผู้จัดทำ ปาลินดา

(นางสาวปาลินรดา คงแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ

(นายประเสริฐ กองสง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

หมายเหตุ

เงินฝากคลัง	1,564,131.00
เงินทุนหมุนเวียน 1,500,896+เงินประกันสัญญา 10,800	1,511,696.00
ส่วนต่าง	52,435.00

ส่วนต่าง

เงินค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาแปลงเกษตรที่ถูกทิ้งร้างและแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ยะลา และปัตตานี) 52,435.00

งบเทียบยอดเงินประกันอื่น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

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 ปาลินดา

(นางสาวปาลินรดา คงแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ

(นายประเสริฐ กองสง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส