

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	25,874.84	(25,874.84)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	25,874.84	(25,874.84)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	46,535.00	3,752,674.84	(69,209.84)	3,730,000.00
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	548,070.38	(548,070.38)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	46,535.00	(46,535.00)	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	0.00	154,872.00	(99,172.00)	55,700.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	643,303.08	(628,703.08)	14,600.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,618,000.00	0.00	0.00	2,618,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,617,999.00)	0.00	0.00	(2,617,999.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,696,000.00	0.00	0.00	1,696,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(1,168,320.19)	0.00	(6,016.44)	(1,174,336.63)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,957,028.04)	0.00	(31,841.65)	(2,988,869.69)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	438,990.00	0.00	0.00	438,990.00
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(274,408.99)	0.00	(2,160.98)	(276,569.97)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,216,866.00	0.00	0.00	2,216,866.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,864,115.50)	0.00	(12,936.99)	(1,877,052.49)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(179,999.00)	0.00	0.00	(179,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	176,538.19	0.00	0.00	176,538.19
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(135,131.81)	0.00	(804.56)	(135,936.37)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	614,826.50	0.00	0.00	614,826.50
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(614,823.50)	0.00	0.00	(614,823.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	821,372.30	0.00	0.00	821,372.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(567,789.53)	0.00	(13,744.90)	(581,534.43)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	280,409.84	(280,409.84)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	96,160.00	(96,160.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,945.65	(24,710.49)	(10,764.84)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	444,476.40	(459,076.40)	(14,600.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	499.60	(499.60)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	422.31	(422.31)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(46,535.00)	69,209.84	(3,752,674.84)	(3,730,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	3,200.00	(3,200.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(32,000.00)	0.00	0.00	(32,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	421,534.17	0.00	0.00	421,534.17
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,974,696.74)	0.00	0.00	(2,974,696.74)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,312,053.04)	0.00	0.00	(2,312,053.04)
4201020105 ร/คบริบททรัพย์&ขาดหาย	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,323.00)	0.00	0.00	(2,323.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,242.00)	0.00	0.00	(1,242.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(641,740.00)	0.00	(48,846.67)	(690,586.67)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(107,100.00)	0.00	0.00	(107,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,748,602.41)	34,097.70	(654,650.22)	(3,369,154.93)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(65,576.00)	0.00	(3,400.00)	(68,976.00)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(210,166.00)	0.00	(46,535.00)	(256,701.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(415,061.68)	0.00	(22,674.84)	(437,736.52)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	54,800.00	0.00	54,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	641,740.00	48,846.67	0.00	690,586.67
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	24,750.00	1,905.00	0.00	26,655.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	188,000.00	30,000.00	(4,000.00)	214,000.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	82,500.00	6,166.67	0.00	88,666.67
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,466.00	2,500.00	0.00	57,966.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,110.00	900.00	0.00	11,010.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	146,312.51	0.00	0.00	146,312.51
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	429,679.97	22,575.05	(8,390.53)	443,864.49
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	72,420.88	32,190.53	(9,600.00)	95,011.41
5103010103 ค่าที่พัก	37,170.00	51,200.00	(6,400.00)	81,970.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	104,369.75	39,430.90	(3,938.60)	139,862.05
5104010104 ค่าวัสดุ	117,662.00	99,435.00	(5,745.00)	211,352.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	252,649.98	19,192.20	0.00	271,842.18
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	75,565.05	28,633.91	(8,114.10)	96,084.86
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	991,069.75	186,971.50	(12,300.00)	1,165,741.25
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	33,090.00	0.00	0.00	33,090.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	84,787.66	19,561.49	0.00	104,349.15
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,059.78	248.78	0.00	2,308.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,677.07	1,636.56	0.00	15,313.63
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,763.30	1,284.00	0.00	15,047.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	26,556.00	5,149.00	0.00	31,705.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	38,875.00	26,125.00	0.00	65,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,000.00	4,400.00	0.00	26,400.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	67,183.55	6,016.44	0.00	73,199.99
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	355,565.11	31,841.65	0.00	387,406.76
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,780.06	2,160.98	0.00	25,941.04
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	144,463.01	12,936.99	0.00	157,400.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,637.36	0.00	0.00	11,637.36
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,904.84	804.56	0.00	6,709.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	154,845.53	13,744.90	0.00	168,590.43
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	17,501.00	3,200.00	0.00	20,701.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	415,061.68	22,674.84	0.00	437,736.52
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	4,565.00	0.00	0.00	4,565.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	210,166.00	46,535.00	0.00	256,701.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300078	0.00	6,962,693.94	(6,962,693.94)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ประจำวัน ที่ 29 กันยายน 2560

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- เงินทดรองราชการคงเหลือ 15,000.- บาท
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	-	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

(นางแวชิตีอำมีตะ สนธิวงศ์)

กรรมการ

(นางสาวสุวนันท์ ไทบุรี)

กรรมการ

(นายธนา มณีโชติ)

กรรมการ

ทราบแล้ว

นางสาวสุวนันท์ ไทบุรี

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าส่วนราชการ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 29 กันยายน 2560

หน้า 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 29 กันยายน

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในบัญชี		เงินนอกบัญชี		เงินนอกบัญชี TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

วันที่ 29 กันยายน 2560 (วันออกงบประมาณ)

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	วันนี้ไม่มีเงินสดคงเหลือ
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	-	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

(นางแวชิตีอามี๊ะ สนธิวงศ์)

กรรมการ

(นางสาวสุวานันท์ ไทบุรี)

กรรมการ

(นายธนา มณีโชติ)

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้วเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง

15,000.00

หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ

-

หน่วยงานย่อย

-

ใบสำคัญเงินทดรองราชการ

-

-

คงเหลือ

เงินฝากธนาคาร

-

เงินสดในมือ

-

15,000.00

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันทยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บัญชี 907-603853-8

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร		0.00
	บวก เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ลงบัญชี	-
	ดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ	-
	รวมยอด	-
หัก ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		-
	รวมยอด	-
ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว		-
	ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	0.00

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	907-6-03853-8	Currency	THB
Account Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	Branch Name	PATTANI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-09-2017 To Date 30-09-2017
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
08-09-2017	590277	CWCH		10191761	-270.00	-270.00	0907
08-09-2017	590277	OTID	Overdraft protection		270.00	0.00	0907
08-09-2017	590277	CWCH		10191747	-620.00	-620.00	0907
08-09-2017	590277	OTID	Overdraft protection		620.00	0.00	0907
11-09-2017	23407	CWCH		10191748	-2,200.00	-2,200.00	0907
11-09-2017	23407	OTID	Overdraft protection		2,200.00	0.00	0907
12-09-2017	570143	CWCH		10191749	-8,144.10	-8,144.10	0907
12-09-2017	570143	OTID	Overdraft protection		8,144.10	0.00	0907
13-09-2017	430108	CWCH		10191750	-3,790.00	-3,790.00	0907
13-09-2017	430108	OTID	Overdraft protection		3,790.00	0.00	0907
18-09-2017	570143	CWCH		10191751	-900.00	-900.00	0907
18-09-2017	570143	OTID	Overdraft protection		900.00	0.00	0907
21-09-2017	590277	CWCH		10191752	-10,192.20	-10,192.20	0907
21-09-2017	590277	OTID	Overdraft protection		10,192.20	0.00	0907
27-09-2017	11402	CWCH		10191753	-7,980.00	-7,980.00	0907
27-09-2017	11402	OTID	Overdraft protection		7,980.00	0.00	0907
28-09-2017	570143	CWCH		10191754	-4,131.00	-4,131.00	0907
28-09-2017	570143	OTID	Overdraft protection		4,131.00	0.00	0907

29-09-2017	570143	OTID	Overdraft protection	12,975.71	0.00	0907
------------	--------	------	----------------------	-----------	------	------

Total Cr. = 51,203.01

Total Dr. = -51,203.01

Total CLCK. 0.00

1 of 1

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Savings Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี
12/6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ซ.5
สะพานรั้ง เมืองปทุมธานี
ปทุมธานี 94000

วันที่พิมพ์ 29/09/2560
ผู้สั่งพิมพ์ 5801672
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 11 สาขาปทุมธานี
เลขที่บัญชี 020050105304
วันที่ 29/09/2560
สกุลเงิน THB

สาขาปทุมธานี
74 ถนนชะร้าง
อำเภารูเมือง
ปทุมธานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2560	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 020050105304
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายออกไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี 907-602549-5
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

		<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
9076025495 / 10203126	9,398.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
		9,398.00
ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		<u>9,398.00</u>

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันทยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	907-6-02549-5	Currency	THB
Account Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	Branch Name	PATTANI BR.
Ledger Balance	9,398.00	Available Balance	9,398.00 →

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-09-2017
Time 00:00 ▼

To Date 30-09-2017
Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

→ →

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
29-09-2017	20819	CWTRC	9070546248	10203123	-6,500.00	72,413.71	0907
29-09-2017	570143	CWTRC	9071838714	10203131	-12,975.71	59,438.00	0907
29-09-2017	552087	CWCH		10203127	-9,300.00	50,138.00	0907
29-09-2017	552087	CWCH		10203130	-11,100.00	39,038.00	0907
29-09-2017	552087	CWCH		10203129	-1,200.00	37,838.00	0907
29-09-2017	552087	CWCH		10203132	-19,040.00	18,798.00	0907
29-09-2017	570143	CWTRC	9290614900	10203124	-9,400.00	9,398.00	0907

Total Cr. = 548,070.38

Total Dr. = -538,942.38

Total CLCK. 0.00

◀ first

◀ previous

5 of 5

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 907-6-03125-8

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

-

บวก เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

-

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

-

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ใจใส:รายงานเงินกองทุน

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	907-6-03125-8	Currency	THB
Account Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	Branch Name	PATTANI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-09-2017 To Date 30-09-2017
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
19-09-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,685.00	2,685.00	108682
21-09-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00	3,435.00	108682
21-09-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	18,435.00	108682
21-09-2017	590277	CWCH		10168860	-2,685.00	15,750.00	0907
26-09-2017	510879	CWTRC	sal	10168861	-14,250.00	1,500.00	0907
26-09-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682		28,100.00	29,600.00	108682
26-09-2017	430108	CWTPC		10168862	-1,500.00	28,100.00	0907
27-09-2017	11402	CWCH		10168864	-262.62	27,837.38	0907
29-09-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10168863TRCBR#929CID#	10168863	-27,837.38	0.00	0700

Total Cr. = 46,535.00

Total Dr. = -46,535.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

ณ 30 กันยายน 2560

1

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ค้างรับจาก บก.

ณ 30 กันยายน 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
1	ค่าตอบแทน	14,600	-	
		14,600	-	

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร ขอเบิก	วันเดือนปี ขอเบิก	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
1	2017 - 3100009481	29 ก.ย. 60	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปัตตานี	4,280	42	
2	2017 - 3100033925	29 ก.ย. 60	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปัตตานี	6,484	42	
				10,764	42	

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร ขอเบิก	วันเดือนปี ขอเบิก	ชื่อเจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
1	2017 - 3600044503	29 ก.ย. 60	นางแวชี่ดีอามี๊ะะ สนิธิวงศ์	14,600	-	
				14,600	-	

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

[illegible]

ณ 30 กันยายน 2560

[illegible]

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ยอดยกมา 1 ก.ย. 2560

46,535.00

บวก /หัก รายการปรับปรุงยอดยกมา

ยอดยกมา ตามระบบ CGD ที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- การนำฝากตามใบนำส่งเงิน RX	22,674.84
- การโอนขายบิล (RI/RJ)	3,730,000.00
- การเบิกหักผลล้ง (JK)	-
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ JO	3,752,674.84

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	46,535.00
- การโอนขายบิล (RI/RJ)	22,674.84
- การเบิกหักผลล้ง (JK)	-
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มีJO)	69,209.84

ยอดเงินฝากคลัง ที่ถูกต้อง

3,730,000.00

(นางสาวนันทยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดเงินทุนหมุนเวียน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ยอดยกมา 1 ก.ย. 2560

46,535.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง (RB)	22,674.84	
- การปรับปรุงการรับโอนขายปิล JV)	3,730,000.00	
- การเบิกหักผลล้ง (JK)		
- ระบบตัดเงินฝากคลังชำ JO	-	3,752,674.84

หัก รายการปรับลดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN,K)	46,535.00	
- การปรับปรุงการโอนขายปิลกลับส่วนกลาง	22,674.84	69,209.84

ยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน ที่ถูกต้อง

3,730,000.00

ลงชื่อ)

(นางสาวนันทยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดเงินมัดจำประกันสัญญา
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ยอดยกมา

บวก รายการปรับเพิ่มเงินประกันสัญญา

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง (RB)

- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล JV)

หัก รายการปรับลดเงินประกันสัญญา

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN,K)

- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (JV)

ยอดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญาที่ถูกต้อง

ลงชื่อ)

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2560

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/09/2017 - 30/09/2017

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝาก									
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300078									46,535.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									46,535.00
18.09.2017	0200007658	JO	3600042365		0701300078	0701300078	0.00	2,685.00	43,850.00
20.09.2017	0200006266	JO	3600040968		0701300078	0701300078	0.00	750.00	
	0200007659	JO	3600042366		0701300078	0701300078	0.00	15,000.00	28,100.00
21.09.2017	1600019570	RX	9291859300001931		0701300078	0701300078	8,774.84	0.00	36,874.84
22.09.2017	0200008112	JO	3600041989		0701300078	0701300078	0.00	28,100.00	8,774.84
25.09.2017	1500005203	RM	8003700000			0701300078	3,730,000.00	0.00	3,738,774.84
28.09.2017	1600020417	RX	7634097600001316		0701300078	0701300078	13,900.00	0.00	3,752,674.84
29.09.2017	1500004287	RN	0701300078			0701300078	0.00	22,674.84	3,730,000.00
*****รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							3,752,674.84	69,209.84	3,730,000.00
							3,752,674.84	69,209.84	3,730,000.00
*****รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300078									
รวมทั้งสิ้น							3,752,674.84	69,209.84	3,730,000.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2560

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2017	0701300078	0701311009000000	รายการงบประมาณ	6011200	P9400	ปัตตานี	2,052,820.00	2,052,813.32	6.68
2017	0701300078	0701311009110195	เก้าอี้สำนักงาน จ.ปัตตานี	6011310	P9400	ปัตตานี	17,200.00	17,200.00	0.00
2017	0701300078	0701311011000000	รายการงบประมาณ	6011200	P9400	ปัตตานี	803,600.00	803,539.20	60.80
2017	0701300078	0701311011110011	เครื่องโปรเจกเตอร์ XGA จ.ปัตตานี	6011310	P9400	ปัตตานี	28,100.00	28,100.00	0.00
2017	0701300078	0701319004000000	รายการงบประมาณ	6011200	P9400	ปัตตานี	34,000.00	33,995.00	5.00
2017	0701300078	0701319005000000	รายการงบประมาณ	6011200	P9400	ปัตตานี	110,800.00	110,800.00	0.00
2017	0701300078	0701319007000000	รายการงบประมาณ	6011200	P9400	ปัตตานี	12,000.00	11,999.58	0.42
2017	0701300078	0701319014000000	รายการงบประมาณ	6011200	P9400	ปัตตานี	16,750.00	16,750.00	0.00
2017	0701300078	0701353012000000	รายการงบประมาณ	6011100	P9400	ปัตตานี	699,880.00	690,586.67	9,293.33
2017	0701300078	0701353012000000	รายการงบประมาณ	6011200	P9400	ปัตตานี	331,000.00	329,321.67	1,678.33
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013							4,106,150.00	4,095,105.44	11,044.56
** 2017							4,106,150.00	4,095,105.44	11,044.56
***							4,106,150.00	4,095,105.44	11,044.56