

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	32,357.53	(32,357.53)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	32,357.53	(32,357.53)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,730,000.00	246,857.53	(48,107.53)	3,928,750.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	79,422.00	(79,422.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1102010101 ถ/นเงินยืม-ในงปม.	55,700.00	0.00	(55,700.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	14,600.00	80,572.00	(95,172.00)	0.00
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	(1,174,336.63)	0.00	(6,216.99)	(1,180,553.62)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,988,869.69)	0.00	(32,903.04)	(3,021,772.73)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	438,990.00	0.00	(41,200.00)	397,790.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(276,569.97)	41,199.00	(2,233.02)	(237,603.99)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,216,866.00	485,887.00	0.00	2,702,753.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,877,052.49)	0.00	(499,254.22)	(2,376,306.71)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1206030102 หักไฟฟ้า&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 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(135,936.37)	0.00	(831.38)	(136,767.75)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	614,826.50	0.00	0.00	614,826.50
1206080102 หักครุภัณฑ์สำรวจ	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 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(581,534.43)	0.00	(13,643.41)	(595,177.84)
1208050102 หักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,182.00	(2,182.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(10,764.84)	10,764.84	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สารารณูปโภคค้างจ่าย	(898.00)	898.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(14,600.00)	92,990.00	(78,390.00)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(3,730,000.00)	48,107.53	(246,857.53)	(3,928,750.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(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/คสูงค่าฯช.สุทริ	726,605.11	0.00	0.00	726,605.11
3102010101 ร/คสูงค่าฯช.สะสม	(2,553,162.57)	0.00	0.00	(2,553,162.57)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,312,053.04)	0.00	0.00	(2,312,053.04)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(45,750.00)	(45,750.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	(29,836.84)	(29,836.84)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(15,750.00)	(15,750.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(32,357.53)	(32,357.53)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1.00)	(1.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	40,750.00	0.00	40,750.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	720.00	0.00	720.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	10,970.00	0.00	10,970.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	270.18	(270.18)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	627.82	(627.82)	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,284.00	0.00	1,284.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	6,216.99	0.00	6,216.99
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	32,903.04	0.00	32,903.04
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,233.02	0.00	2,233.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	13,368.22	0.00	13,368.22
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	831.38	0.00	831.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	13,643.41	0.00	13,643.41
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
			0.00	32,357.53
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	32,357.53		
			0.00	15,750.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	15,750.00		
			0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00		
			0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โชน์อี	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 ตำนก	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 คอมพิว	0.00	0.00		
			(1,407,171.55)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300078	0.00	1,407,171.55		

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2018	0701300078	0701319008000000	รายการงบประจำ	6111200	P9400	ปิตดาณี	78,000.00	11,100.00	66,900.00
2018	0701300078	0701326004000000	รายการงบประจำ	6111100	P9400	ปิตดาณี	174,300.00	45,750.00	128,550.00
2018	0701300078	0701326004000000	รายการงบประจำ	6111200	P9400	ปิตดาณี	137,050.00	14,000.00	123,050.00
2018	0701300078	0701327001000000	รายการงบประจำ	6111200	P9400	ปิตดาณี	738,500.00	81,879.32	656,620.68
2018	0701300078	0701327001110145	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น	6111310	P9400	ปิตดาณี	201,000.00	0.00	201,000.00
2018	0701300078	0701327003000000	รายการงบประจำ	6111200	P9400	ปิตดาณี	41,400.00	10,600.00	30,800.00
2018	0701300078	0701338006000000	รายการงบประจำ	6111200	P9400	ปิตดาณี	16,800.00	0.00	16,800.00
• รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013							1,387,050.00	163,329.32	1,223,720.68
** 2018							1,387,050.00	163,329.32	1,223,720.68
***							1,387,050.00	163,329.32	1,223,720.68

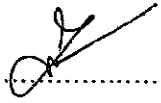
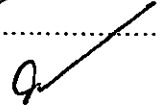
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

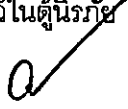
ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2560

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

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ)..........หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

.....
(นางแวชีตีอามี๊ะ สนธิวงศ์)
กรรมการ

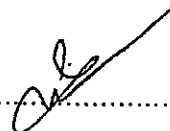
.....
(นางสาวสุวานันท์ ไทบุรี)
กรรมการ

.....
(นายธนา มณีโชติ)
กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
(นางสาวนันทิยา แวนาแว)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRA		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 < 5750070000000000 >

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

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নির্য

(นางแวชิตีอามีตะ สอนิวงศ์)

กรรมการ

(นางสาวสุวานันท์ โทบุรี)

กรรมการ

(นายธนา มณีโชติ)

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นเมื่อวันที่ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

Accounts

- No transaction found (23070)

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 01-10-2017  To Date 31-10-2017 

Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period:
 Today ▼

--> -->

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



ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Current Account Statement

ผู้รับ สำนักรงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
12/6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ซ.5
สะพานรั้ง เมืองปัตตานี
ปัตตานี 94000

วันที่พิมพ์ 02/11/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 3800513

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

เลขที่บัญชี 000820160434

วันที่ 31/10/2560

สกุลเงิน THB

สาขาปัตตานี

74 ถนนยะรัง

ยานะรุ เมือง

ปัตตานี 94000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
	B/R	ยอดยกมา				0.00		
01/10/2560	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/R	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 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง -

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร -

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันธิยา 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	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-10-2017 To Date 31-10-2017
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-10-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,600.00	23,998.00	108682
02-10-2017	570143	CDCH			2.00	24,000.00	0907
02-10-2017	570143	CWTRC	9070751348	10203126	-9,400.00	14,600.00	0907
02-10-2017	23407	CWCH		10203133	-14,600.00	0.00	0907
19-10-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	5,000.00	108682
20-10-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,284.00	6,284.00	108682
20-10-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		270.18	6,554.18	108682
20-10-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		627.82	7,182.00	108682
24-10-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	8,682.00	108682
24-10-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		40,750.00	49,432.00	108682
24-10-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	54,432.00	108682
25-10-2017	510879	CWTRC	sal	10203138	-44,450.00	9,982.00	0907
27-10-2017	90180	CBCA	SBK:2 SBR:604 ICAS INCL R1	10203134	-1,284.00	8,698.00	0700
30-10-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,390.00	19,088.00	108682
30-10-2017	23407	CWTRC	9071358623	10203141	-10,390.00	8,698.00	0907
30-10-2017	23407	CWTPC		10203140	-3,000.00	5,698.00	0907
30-10-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10203135TRCB#763CID#	10203135	-270.18	5,427.82	0700
31-10-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10203136TRCB#929CID#	10203136	-627.82	4,800.00	0700

Total Cr. = 79,424.00
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -88,822.00

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี 907-602549-5
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบ รหัสบัญชี 1101020603
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

-

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันธิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 907-6-03125-8

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

-

บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

-

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

-

(ลงชื่อ)



(นางสาวนันทิยา แวนาแฉ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี



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 01-10-2017 To Date 31-10-2017
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-10-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		750.00	750.00	108682
30-10-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		15,000.00	15,750.00	108682
30-10-2017	23407	CWCH		10168865	-14,250.00	1,500.00	0907
30-10-2017	23407	CWTPC		10168866	-1,500.00	0.00	0907

Total Cr. = 15,750.00

Total Dr. = -15,750.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ

ณ 31 ตุลาคม 2560

ลำดับ ที่	เลขที่ สัญญาการยืมเงิน	ให้ยืมเมื่อ วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงินค้างชำระ		วันครบกำหนด วัน เดือน ปี	หมายเหตุ
			ไม่มีรายการ				
				-	-		

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

อ้างรับจาก บก.

ณ 30 กันยายน 2560

[illegible]

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

[illegible]

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจำย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร ขอเบิก	วันเดือนปี ขอเบิก	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
			ไม่มีรายการ		-	
				-	-	

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

--	--

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนงบทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ 31 ตุลาคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน		วัน เดือน ปี ครบกำหนด	หมายเหตุ
1	เงินฝากคลัง	3,928,750	-		
		3,928,750	-		

งบเทียบยอดเงินทุนหมุนเวียน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

ยอดยกมา 1 ต.ค. 2560

3,730,000.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง (RB)	32,357.73	
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล JV)	214,500.00	
- การเบิกหักผลักส่ง (JK)		
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ JO	-	246,857.73

หัก รายการปรับลดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN,K)	15,750.00	
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง	32,357.73	48,107.73

ยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน ที่ถูกต้อง

3,928,750.00

ลงชื่อ)

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดเงินมัดจำประกันสัญญา

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/10/2017 - 31/10/2017

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 0701300078								3,730,000.00		
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม								3,730,000.00		
02.10.2017	1600000102	RX	9072340700005264		0701300078	0701300078	500.00	0.00	3,730,500.00	
20.10.2017	1600000477	RX	9077014300008505		0701300078	0701300078	13,857.53	0.00	3,744,357.53	
24.10.2017	1500000710	RM	8003700000			0701300078	214,500.00	0.00	3,958,857.53	
25.10.2017	0200000034	JO	3600008508		0701300078	0701300078	0.00	15,000.00		
	0200000416	JO	3600008406		0701300078	0701300078	0.00	750.00	3,943,107.53	
27.10.2017	1600001811	RX	9077014300010587		0701300078	0701300078	18,000.00	0.00	3,961,107.53	
31.10.2017	1500001002	RN	0701300078			0701300078	0.00	32,357.53	3,928,750.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							246,857.53	48,107.53	3,928,750.00	
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300078							246,857.53	48,107.53	3,928,750.00	
รวมทั้งสิ้น							246,857.53	48,107.53	3,928,750.00	