

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	47,335.32	(47,335.32)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	39,004.90	(39,004.90)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,757.58	(1,757.58)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,928,750.00	34,916.90	(42,116.90)	3,921,550.00
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,719.58	(1,719.58)	0.00
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	211,929.49	(211,929.49)	0.00
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	17,250.00	(17,250.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	17,884.00	(17,884.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	261,679.49	(261,679.49)	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/ชอื่น	(1,180,553.62)	0.00	(6,016.44)	(1,186,570.06)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,021,772.73)	0.00	(31,841.65)	(3,053,614.38)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	397,790.00	201,000.00	0.00	598,790.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	201,000.00	(201,000.00)	0.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(237,603.99)	0.00	(3,152.19)	(240,756.18)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,702,753.00	0.00	0.00	2,702,753.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,376,306.71)	0.00	(12,936.99)	(2,389,243.70)
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 คสด 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 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(136,767.75)	0.00	(804.57)	(137,572.32)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	614,826.50	0.00	0.00	614,826.50
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด 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 คสด คอมพิวเตอร์	(595,177.84)	0.00	(13,203.34)	(608,381.18)
1208050102 พักส/พพื้นที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สำน.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	296,078.77	(296,078.77)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	201,000.00	(201,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,503.71	(12,503.71)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	166,655.72	(166,655.72)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,878.50	(1,878.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	78.17	(78.17)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(3,928,750.00)	42,116.90	(24,866.90)	(3,911,500.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	10,050.00	(20,100.00)	(10,050.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,388.00	(1,388.00)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินการ	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(32,000.00)	0.00	0.00	(32,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	726,605.11	0.00	0.00	726,605.11
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(2,700.00)	(2,700.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(45,750.00)	5,000.00	(45,750.00)	(86,500.00)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สมน.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(201,000.00)	(201,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(29,836.84)	3,500.00	(162,331.20)	(188,668.04)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	24,000.00	(48,907.00)	(24,907.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(15,750.00)	0.00	(17,250.00)	(33,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(32,357.53)	0.00	(34,916.90)	(67,274.43)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	40,750.00	40,750.00	0.00	81,500.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	5,000.00	19,500.00	(3,500.00)	21,000.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	24,907.00	(24,038.00)	869.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5102010199 คงจ.อบรมในประเทศ	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
5102030199 คงจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	2,640.00	0.00	3,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,400.00	4,200.00	0.00	6,600.00
5103010199 คงจ.เดินทางภายในปท.	10,970.00	9,694.00	0.00	20,664.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,268.32	0.00	3,268.32
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	6,764.72	0.00	6,764.72
5104010112 คง/หมมาบริการ-ภายนอก	0.00	88,850.00	0.00	88,850.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	10,186.71	0.00	10,186.71
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	393.23	0.00	393.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,333.22	0.00	1,333.22
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,284.00	1,284.00	0.00	2,568.00
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	0.00	2,317.00	0.00	2,317.00
5104030212 ค่าเช่าบัตเตล็ด-นอก	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,216.99	6,016.44	0.00	12,233.43
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,903.04	31,841.65	0.00	64,744.69
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,233.02	3,152.19	0.00	5,385.21
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,368.22	12,936.99	0.00	26,305.21
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	831.38	804.57	0.00	1,635.95
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,643.41	13,203.34	0.00	26,846.75
5203010111 จำนวนครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,388.00	0.00	1,388.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สาง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	32,357.53	34,916.90	0.00	67,274.43
5210010103 T/E- โอนรค/ค/ให้ก.	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,750.00	17,250.00	0.00	33,000.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชชน์	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 สำนั	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300078	0.00	2,179,575.31	(2,179,575.31)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2018	0701300078	0701319008000000	รายการงบประมาณ	6111200	P9400	ปิดตานี้	162,560.00	22,200.00	140,360.00
2018	0701300078	0701319014000000	รายการงบประมาณ	6111200	P9400	ปิดตานี้	75,000.00	0.00	75,000.00
2018	0701300078	0701319015000000	รายการงบประมาณ	6111200	P9400	ปิดตานี้	29,000.00	0.00	29,000.00
2018	0701300078	0701319016000000	รายการงบประมาณ	6111200	P9400	ปิดตานี้	34,500.00	0.00	34,500.00
2018	0701300078	0701319018000000	รายการงบประมาณ	6111200	P9400	ปิดตานี้	21,000.00	0.00	21,000.00
2018	0701300078	0701326004000000	รายการงบประมาณ	6111100	P9400	ปิดตานี้	174,300.00	86,500.00	87,800.00
2018	0701300078	0701326004000000	รายการงบประมาณ	6111200	P9400	ปิดตานี้	137,050.00	36,500.00	100,550.00
2018	0701300078	0701327001000000	รายการงบประมาณ	6111200	P9400	ปิดตานี้	902,605.00	192,103.22	710,501.78
2018	0701300078	0701327001110145	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น	6111310	P9400	ปิดตานี้	201,000.00	201,000.00	0.00
2018	0701300078	0701327003000000	รายการงบประมาณ	6111200	P9400	ปิดตานี้	164,630.00	21,200.00	143,430.00
2018	0701300078	0701338006000000	รายการงบประมาณ	6111200	P9400	ปิดตานี้	16,800.00	16,800.00	0.00
2018	0701300078	0701338019000000	รายการงบประมาณ	6111200	P9400	ปิดตานี้	64,900.00	0.00	64,900.00
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013								576,303.22	1,407,041.78
** 2018								576,303.22	1,407,041.78
***								576,303.22	1,407,041.78

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

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

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্ষণ

.....
 (นางแวชิตีอำมีติยะ สนธิวงศ์)
 กรรมการ

.....
 (นางสาวสุวานันท์ ไทบุรี)
 กรรมการ

.....
 (นายอับดุลเหลาะะ สนธิวงศ์)
 กรรมการ

ทราบแล้ว

 (นายอับดุลเหลาะะ สนธิวงศ์)
 นายช่างสำรวจการปฏิรูปที่ดินส่วนราชการแทน
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้วเมื่อวันที่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

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

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

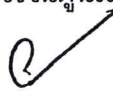
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 < 16 พฤศจิกายน 2560 >

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

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน

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

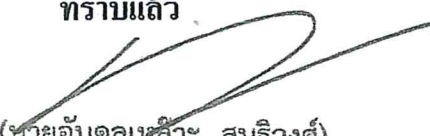
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য


.....
(นางแวชิตีอำมิตะ สนธิวงศ์)
กรรมการ


.....
(นางสาวสุวานันท์ ไทบุรี)
กรรมการ


.....
(นายอัษฎกุลเหล้าะ สนธิวงศ์)
กรรมการ

ทราบแล้ว


(นายอัษฎกุลเหล้าะ สนธิวงศ์)
นายช่างสำรวจที่ดินและป่าไม้
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นเมื่อวันที่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		15,000.00
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	-
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	-	
เงินสดในมือ	-	15,000.00

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่จังหวัดปัตตานี
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บัญชี 907-603853-8
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร บวก เงินฝากธนาคารที่ยังไม่ลงบัญชี ดอกเบี้ยเงินทรรongราชการ		0.00
		-
		-
	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 01-11-2017  To Date 30-11-2017 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-11-2017	590277	CWCH		10191756	-2,660.00	-2,660.00	0907
02-11-2017	590277	OTID	Overdraft protection		2,660.00	0.00	0907
07-11-2017	23407	CWCH		10191762	-7,200.00	-7,200.00	0907
07-11-2017	23407	OTID	Overdraft protection		7,200.00	0.00	0907
10-11-2017	23407	CWCH		10191763	-8,604.72	-8,604.72	0907
10-11-2017	23407	OTID	Overdraft protection		8,604.72	0.00	0907
13-11-2017	570143	CWCH		10191764	-869.00	-869.00	0907
13-11-2017	570143	OTID	Overdraft protection		869.00	0.00	0907
15-11-2017	510750	CWCH		10191765	-3,100.00	-3,100.00	0907
15-11-2017	510750	OTID	Overdraft protection		3,100.00	0.00	0907

Total Cr. = 22,433.72

Total Dr. = -22,433.72

Total CLCK. 0.00

1 of 1



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Savings Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 04/12/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 3711694

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

เลขที่บัญชี 020050105304

วันที่ 30/11/2560

สกุลเงิน THB

สาขาปัตตานี

74 ถนนชะริ่ง

อาเนาะรู เมือง

ปัตตานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
07/11/2560	SD	SAV Deposit		1,719.58	0.00	1,719.58	1	9253
13/11/2560	OTOS	SAV Overdraft		1,719.58	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dx. =	1	1,719.58	Cr. =	1	1,719.58
Total	Dr. =	1	1,719.58	Cr. =	1	1,719.58

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

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง -

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Current Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 04/12/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 3711694

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

เลขที่บัญชี 000820160434

วันที่ 30/11/2560

สกุลเงิน THB

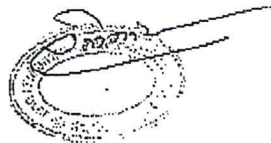
สาขาปัตตานี

74 ถนนยะรัง

อาเภอเมือง

ปัตตานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภายใน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
13/11/2560	INCL	ICAS Cheque	10369449	1,719.58	0.00	-1,719.58	1	90063
13/11/2560	OTID	DDA Overdraft		1,719.58	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. -	1	1,719.58	Cr. -	1	1,719.58
Total	Dr. -	1	1,719.58	Cr. -	1	1,719.58

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 000820160434
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง -

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร -

(ลงชื่อ)



(นางสาวนันทยา แวนาแวน)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี 907-602549-5

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน

-

บวก เช็คที่มีสิทธิยังนำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

-

(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	0.00	Available Balance	0.00 -->
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Recievable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	27-11-2017		

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-11-2017 To Date 30-11-2017
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
10-11-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,764.72	29,988.72	108682
10-11-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,100.00	41,088.72	108682
10-11-2017	11402	CWCH		10203161	-11,100.00	29,988.72	0907
10-11-2017	11402	CWCH		10203159	-17,884.00	12,104.72	0907
10-11-2017	23407	CWTRC	9071838714	10203160	-8,604.72	3,500.00	0907
13-11-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		907.00	4,407.00	108682
13-11-2017	570143	CWTRC	9071838714	10203162	-869.00	3,538.00	0907
13-11-2017	570143	CWTPC		10203163	-38.00	3,500.00	0907
15-11-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	5,600.00	108682
15-11-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	6,600.00	108682
15-11-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		634.94	7,234.94	108682
15-11-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		393.23	7,628.17	108682
15-11-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,272.00	8,900.17	108682
15-11-2017	510750	CWTRC	9071838714	10203166	-3,100.00	5,800.17	0907
16-11-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10203165TRCBR#929CID#	10203165	-393.23	5,406.94	0700

17-11-2017	90180	CBCA	SBK:14 SBR:704 ICAS INCL R1	10203164	-634.94	4,772.00	0700
17-11-2017	90180	CBCA	SBK:2 SBR:604 ICAS INCL R1	10203167	-1,272.00	3,500.00	0700
22-11-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		40,750.00	44,250.00	108682
22-11-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	49,250.00	108682
22-11-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	54,250.00	108682
23-11-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	55,750.00	108682
24-11-2017	570143	CWCH		10203157	-3,500.00	52,250.00	0907
27-11-2017	510879	CWTRC	sal	10203168	-44,450.00	7,800.00	0907
27-11-2017	552087	CWTPC		10203170	-3,000.00	4,800.00	0907
27-11-2017	90180	CBCA	SBK:33 SBR:72 ICAS INCL R1	10203169	-4,800.00	0.00	0700

Total Cr. = 211,929.49

Total Dr. = -211,929.49

Total CLCK. 0.00

◀ first

◀ previous

2 of 2

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 907-6-03125-8
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-	
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป		
ดอกเบี้ยรับ		-
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร		-

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทยา แวนาแว)
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 01-11-2017 To Date 30-11-2017
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
17-11-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	1,500.00	108682
21-11-2017	552087	CWCH		10168867	-1,500.00	0.00	0907
22-11-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	15,000.00	108682
22-11-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00	15,750.00	108682
27-11-2017	510879	CWTRC	sal	10168868	-14,250.00	1,500.00	0907
27-11-2017	552087	CWTPC		10168869	-1,500.00	0.00	0907

Total Cr. = 17,250.00

Total Dr. = -17,250.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
 ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม – ในงบประมาณ
 ณ 30 พฤศจิกายน 2560

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ค้างรับจาก บก.

ณ 30 พฤศจิกายน 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
	ไม่มีรายการ			
		-	-	

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้า – ภายนอก
ณ 30 พฤศจิกายน 2560

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร ขอเบิก	วัน เดือน ปี ขอเบิก	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
			ไม่มีรายการ			
				-	-	

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนใบสำคัญค่างจ่าย

ณ 30 พฤศจิกายน 2560

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร ขอเบิก	วัน เดือน ปี ขอเบิก	ชื่อเจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
			ไม่มีรายการ			
				-	-	

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหนี้อื่น – หน่วยงานรัฐ
ณ 30 พฤศจิกายน 2560

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร ขอเบิก	วัน เดือน ปี ขอเบิก	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
			ไม่มีรายการ			
				-	-	

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนงบประมาณขอเงินฝากคลัง
ณ 30 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน		วัน เดือน ปี วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	เงินฝากค้ำ	3,921,550.	-		
		3,921,550.	-		

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ยอดยกมา 1 พ.ย. 2560	3,928,750.00
---------------------	--------------

บวก /หัก รายการปรับปรุงยอดยกมา

-

ยอดยกมา ตามระบบ CGD ที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- การนำฝากตามใบนำส่งเงิน RX	23,966.90
- การโอนขายบิล (RI/RJ)	-
- การเบิกหักผลส่ง (JK)	-
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ JO	23,966.90

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	17,250.00
- การโอนขายบิล (RI/RJ)	23,966.90
- การเบิกหักผลส่ง (JK)	-
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มีJO)	41,216.90

ยอดเงินฝากคลัง ที่ถูกต้อง

3,911,500.00

(นางสาวนันทยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดเงินทุนหมุนเวียน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ยอดยกมา 1 พ.ย. 2560

3,928,750.00

บวก รายการรับเพิ่มเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง (RB)	23,966.90	
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล JV)	-	
- การเบิกหักผลส่ง (JK)		
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ JO	-	23,966.90

หัก รายการปรับลดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN,K)	17,250.00	
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง	23,966.90	41,216.90

ยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน ที่ถูกต้อง

3,911,500.00

ลงชื่อ)



(นางสาวนันธิยา แวนาแว)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดเงินมัดจำประกันสัญญา
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ยอดยกมา

บวก รายการปรับเพิ่มเงินประกันสัญญา

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง (RB)	10,050.00	
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล JV	-	10,050.00

หัก รายการปรับลดเงินประกันสัญญา

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN,K)	-	
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (JV)	-	-

ยอดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญาที่ถูกต้อง

10,050.00

ลงชื่อ)

(นางสาวนันทยา แวนาแวน)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดเงินทุนหมุนเวียน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ยอดยกมา 1 พ.ย. 2560

3,928,750.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง (RB)	23,966.90	
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล JV)	-	
- การเบิกหักผลส่ง (JK)		
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ JO	-	23,966.90

หัก รายการปรับลดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN,K)	17,250.00	
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง	23,966.90	41,216.90

ยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน ที่ถูกต้อง

3,911,500.00

ลงชื่อ)

(นางสาวนันธิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่วันที่ 01/11/2017 - 30/11/2017

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
เข้าของเงินฝาก : 0701300078								
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ ของ สป.ก.ปัตตานี								
03.11.2017	1600001007	RX	9077014300011491		0701300078	0701300078	10,050.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ ของ สป.ก.ปัตตานี							10,050.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม								
07.11.2017	1600002044	RX	9072340700005664		0701300078	0701300078	900.00	0.00
13.11.2017	1600000240	RX	9073010800004293		0701300078	0701300078	1,719.58	0.00
	1600000616	RX	9073010800004194		0701300078	0701300078	0.66	0.00
16.11.2017	0200000328	JO	3600009770		0701300078	0701300078	0.00	1,500.00
21.11.2017	0200000191	JO	3600010650		0701300078	0701300078	0.00	15,000.00
	0200000192	JO	3600010651		0701300078	0701300078	0.00	750.00
27.11.2017	1600004810	RX	9075208700008041		0701300078	0701300078	22,246.66	0.00
28.11.2017	1500000141	RN	0701300078		0701300078	0701300078	0.00	900.00
30.11.2017	1500001410	RN	0701300078		0701300078	0701300078	0.00	23,966.90
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							24,866.90	42,116.90
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300078							34,916.90	42,116.90
รวมทั้งสิ้น							34,916.90	42,116.90
								3,921,550.00