

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	16,384.85	(16,384.85)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	16,385.18	(16,385.18)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.22	(0.22)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	114,880.00	41,884.96	(33,454.96)	123,310.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.33	(0.33)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	235,799.87	(235,799.87)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	17,070.00	(17,070.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	17,638.00	3,800.00	(21,438.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	253,474.18	(253,474.18)	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/ยอื่น	1,696,000.00	0.00	0.00	1,696,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,210,836.37)	0.00	(6,016.43)	(1,216,852.80)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,182,042.38)	0.00	(31,841.65)	(3,213,884.03)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	598,790.00	0.00	0.00	598,790.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

หน้า 2 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(255,814.91)	0.00	(3,132.92)	(258,947.83)
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,441,422.87)	0.00	(12,936.99)	(2,454,359.86)
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	(140,817.38)	0.00	(804.57)	(141,621.95)
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	(661,634.56)	0.00	(13,203.33)	(674,837.89)
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 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	106,333.17	(106,333.17)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,947.85	(10,947.85)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	162,009.00	(162,009.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5.99	(5.99)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	174.61	(174.61)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(104,830.00)	33,455.07	(41,885.07)	(113,260.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,050.00)	0.00	0.00	(10,050.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(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/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	726,605.11	0.00	0.00	726,605.11
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(1.04)	0.00	0.00	(1.04)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,700.00)	0.00	0.00	(2,700.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(11,298.00)	0.00	0.00	(11,298.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(13,702.00)	0.00	0.00	(13,702.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(286,020.00)	0.00	(56,870.00)	(342,890.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(201,000.00)	0.00	0.00	(201,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,183,383.79)	11,704.31	(209,687.18)	(1,381,366.66)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(66,062.00)	0.00	(1,326.00)	(67,388.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,855,774.00)	0.00	(17,070.00)	(3,872,844.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(532,827.95)	0.00	(16,384.96)	(549,212.91)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	286,020.00	56,870.00	0.00	342,890.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	10,380.00	2,190.00	0.00	12,570.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	94,409.68	13,950.00	0.00	108,359.68
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	35,000.00	7,500.00	0.00	42,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,755.00	0.00	0.00	5,755.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,869.00	1,326.00	0.00	26,195.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	111,584.00	0.00	0.00	111,584.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	151,918.50	53,732.00	0.00	205,650.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	45,680.00	5,400.00	0.00	51,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	31,580.00	3,900.00	0.00	35,480.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	71,202.00	11,962.00	0.00	83,164.00
5104010104 ค่าวัสดุ	59,021.00	9,933.00	0.00	68,954.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,268.32	0.00	0.00	3,268.32
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	41,528.98	12,221.05	(5,431.14)	48,318.89
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	436,310.66	90,930.00	(11,100.00)	516,140.66
5104020101 ค่าไฟฟ้า	41,057.27	8,642.69	0.00	49,699.96
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,987.55	377.18	0.00	2,364.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,776.99	2,136.10	(610.01)	7,303.08
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,420.00	2,568.00	0.00	8,988.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,544.00	1,420.00	0.00	14,964.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	34,750.00	3,800.00	0.00	38,550.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,500.00	2,100.00	0.00	12,600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,216.00	0.00	0.00	10,216.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	36,499.74	6,016.43	0.00	42,516.17

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	193,172.69	31,841.65	0.00	225,014.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,443.94	3,132.92	0.00	23,576.86
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	78,484.38	12,936.99	0.00	91,421.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,881.01	804.57	0.00	5,685.58
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	80,100.13	13,203.33	0.00	93,303.46
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	15,788.00	0.00	0.00	15,788.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	532,827.95	16,385.07	(0.11)	549,212.91
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	13,999.04	0.00	0.00	13,999.04
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,855,774.00	17,070.00	0.00	3,872,844.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	22,200.00	(22,200.00)	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โชนวธี	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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	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	1,323,978.57	(1,323,978.57)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พันที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2018	0701300078	0701319008000000	รายการงบประมาณ	6111200	P9400	บิดคานี	269,296.00	144,592.00	124,704.00
2018	0701300078	0701319014000000	รายการงบประมาณ	6111200	P9400	บิดคานี	84,300.00	39,515.36	44,784.64
2018	0701300078	0701319015000000	รายการงบประมาณ	6111200	P9400	บิดคานี	29,000.00	0.00	29,000.00
2018	0701300078	0701319016000000	รายการงบประมาณ	6111200	P9400	บิดคานี	40,000.00	32,722.43	7,277.57
2018	0701300078	0701319018000000	รายการงบประมาณ	6111200	P9400	บิดคานี	21,000.00	20,630.00	370.00
2018	0701300078	0701319020000000	รายการงบประมาณ	6111200	P9400	บิดคานี	32,500.00	32,500.00	0.00
2018	0701300078	0701319021000000	รายการงบประมาณ	6111200	P9400	บิดคานี	10,000.00	0.00	10,000.00
2018	0701300078	0701326004000000	รายการงบประมาณ	6111100	P9400	บิดคานี	456,630.00	342,890.00	113,740.00
2018	0701300078	0701326004000000	รายการงบประมาณ	6111200	P9400	บิดคานี	303,680.00	163,429.68	140,250.32
2018	0701300078	0701327001000000	รายการงบประมาณ	6111200	P9400	บิดคานี	1,464,580.00	781,241.85	683,338.15
2018	0701300078	0701327001110145	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น	6111310	P9400	บิดคานี	201,000.00	201,000.00	0.00
2018	0701300078	0701327003000000	รายการงบประมาณ	6111200	P9400	บิดคานี	226,030.00	119,984.84	106,045.16
2018	0701300078	0701338006000000	รายการงบประมาณ	6111200	P9400	บิดคานี	16,800.00	16,800.00	0.00
2018	0701300078	0701338019000000	รายการงบประมาณ	6111200	P9400	บิดคานี	64,900.00	52,121.46	12,778.54
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013							3,219,716.00	1,947,427.62	1,272,288.38
** 2018							3,219,716.00	1,947,427.62	1,272,288.38
***							3,219,716.00	1,947,427.62	1,272,288.38

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/04/2018 - 30/04/2018

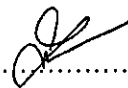
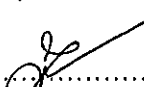
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300078									114,880.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ ของ สปก.ปัตตานี									10,050.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ ของ สปก.ปัตตานี							0.00	0.00	10,050.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									104,830.00
05.04.2018	1600012099	RX	9296021400004889		0701300078	0701300078	0.11	0.00	104,830.11
11.04.2018	0200006313	JO	3600029636		0701300078	0701300078	0.00	1,320.00	103,510.11
19.04.2018	0200001336	JO	3600024057		0701300078	0701300078	0.00	15,000.00	
	0200006314	JO	3600029637		0701300078	0701300078	0.00	750.00	87,760.11
20.04.2018	1600012288	RX	9296021400012388		0701300078	0701300078	7,422.06	0.00	95,182.17
25.04.2018	1500003836	RM	8003700000			0701300078	25,500.00	0.00	120,682.17
27.04.2018	1600013248	RX	9077014300007622		0701300078	0701300078	8,962.79	0.00	129,644.96
30.04.2018	1500000241	RN	0701300078			0701300078	0.00	16,384.96	113,260.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							41,884.96	33,454.96	113,260.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300078							41,884.96	33,454.96	123,310.00
รวมทั้งสิ้น							41,884.96	33,454.96	123,310.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
วันที่ 30 เมษายน 2561

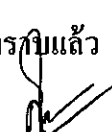
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-เงินทดรองราชการคงเหลือ 15,000.- บาท
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	-	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน

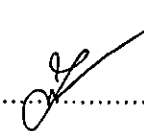
(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ)..........หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য

.....ไปราชการ..... (นางแวชตีอามี๊ะ สนธิวงศ์) กรรมการ	 (นางสาวสุวานันท์ โทบุรี) กรรมการ	ไปราชการ..... (นายธนา มณีโชติ) กรรมการ
--	---	---

ทราบแล้ว

 (นางสาวสุวานันท์ โทบุรี)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้าสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่ วันที่ 30 เมษายน 2561

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 วันที่ 30 เมษายน 2561

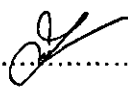
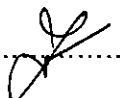
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

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

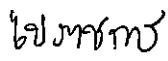
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
วันที่ 30 เมษายน 2561

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

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน

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

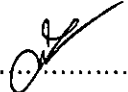
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য

 (นางแวชิตีอามี๊ะะ สอนธิวงศ์) กรรมการ	 (นางสาวสุวานันท์ โทบุรี) กรรมการ	 (นายธนา มณีโชติ) กรรมการ
---	---	---

ทราบแล้ว

 (นางสาวสุวานันท์ โทบุรี)
 นักจัดการงานทั่วไป ส่วนราชการ
 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นเมื่อวันที่ วันที่ 30 เมษายน 2561

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทิยา แวนาแฉ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่จังหวัดปัตตานี
 งบประมาณยอเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บัญชี 907-603853-8
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

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



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 01-04-2018  To Date 30-04-2018 
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



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Savings Account Statement

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

ผู้ลงทะเบียน 3807278
แผนที่ 1
หน่วยงาน 11 สาขาโคกสำราญ
เลขที่บัญชี 020050105304
วันที่ 30/04/2561
สกุลเงิน THB

สาขาปทุมธานี
74 ถนนชะวัง
อำเภอมะนัง เมือง
ปทุมธานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.11		
05/04/2561	OTOS	SAV Overdraft		0.11	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	1	0.11	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	1	0.11	Cr. =	0	0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 020050105304
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง -

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร -

- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ -

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง -

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน -

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร -

(นางสาวนันทิยา แวนาแวง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ใจไล/รายงานเงินกองทุน



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Current Account Statement

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

ผู้ส่งพิมพ์ 3807278
แผ่นที่ :
หน่วยงาน 11 สาขาปทุมธานี
เลขที่บัญชี 000820160434
วันที่ 30/04/2561
สกุลเงิน THB

สาขาปทุมธานี

74 ถนนชะวัง

ถนนระวี เมือง

ปทุมธานี 94000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
	R/F	ยอดยกมา				0.00		
05/04/2561	INCL	ICAS Cheque	10369451	0.11	0.00	-0.11 1		90063
05/04/2561	OTID	DDA Overdraft		0.11	0.00	0.00 1		90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page	Dr. =	1	0.11	Cr. =	1	0.11
Total	Dr. =	1	0.11	Cr. =	1	0.11

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 000820160434
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง	-
บวก รายการรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร	
- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร	-
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	-
หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร	
- นำเงินฝากคลัง	-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
บวก เชื่คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	
ดอกเบี้ยรับ	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	-


(นางสาวนันธิยา แวนาแว)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ใจใส/รายงานเงินกองทุน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี 907-602549-5
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

-

(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 01-04-2018  To Date 30-04-2018 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-04-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,120.00	1,120.00	108682
03-04-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		500.00	1,620.00	108682
03-04-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		620.00	2,240.00	108682
03-04-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		240.00	2,480.00	108682
03-04-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		34,817.00	37,297.00	108682
03-04-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,890.00	39,187.00	108682
03-04-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,500.00	63,687.00	108682
03-04-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,600.00	82,287.00	108682
03-04-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,100.00	93,387.00	108682
03-04-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,400.00	102,787.00	108682
03-04-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,100.00	113,887.00	108682
03-04-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	115,087.00	108682
03-04-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	117,187.00	108682
03-04-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,540.00	118,727.00	108682
03-04-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-118,727.00	0.00	0907
04-04-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,560.00	2,560.00	108682
04-04-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,235.00	12,795.00	108682
04-04-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	16,295.00	108682

04-04-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,064.00	24,919.00	108682
04-04-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,344.45	28,263.45	108682
04-04-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R	-28,263.45	0.00	0907
10-04-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,326.00	1,326.00	108682
10-04-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R	-1,326.00	0.00	0907
11-04-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682	887.00	887.00	108682
11-04-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682	3,500.00	4,387.00	108682
11-04-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682	1,950.00	6,337.00	108682
11-04-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682	51.57	6,388.57	108682
11-04-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682	325.61	6,714.18	108682
11-04-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R	-6,714.18	0.00	0907

1 of 2 [next ▶](#) [last ▶▶](#)

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

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 01-04-2018 To Date 30-04-2018
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
19-04-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		634.94	634.94	108682
20-04-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,800.00	4,434.94	108682
20-04-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		56,870.00	61,304.94	108682
20-04-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	68,804.94	108682
20-04-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	73,804.94	108682
20-04-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-3,800.00	70,004.94	0907
23-04-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,190.00	72,194.94	108682
24-04-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		990.00	73,184.94	108682
24-04-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,784.30	76,969.24	108682
24-04-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,774.30	72,194.94	0907
24-04-2018	90180	CBCA	SBK:14 SBR:704 ICAS INCL R1	10218552	-634.94	71,560.00	0700
25-04-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R- Future Amount: 61780 ~ T		-61,780.00	9,780.00	0907
25-04-2018	590277	CWTPC		10218554	-4,380.00	5,400.00	0907
25-04-2018	90180	CBCA	SBK:33 SBR:72 ICAS INCL R1	10218553	-5,400.00	0.00	0700

Total Cr. = 235,799.87

Total Dr. = -235,799.87

Total CLCK. 0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 907-6-03125-8

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทิยา 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 01-04-2018 To Date 30-04-2018
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
17-04-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		1,320.00	1,320.00	108682
18-04-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,320.00	0.00	0907
20-04-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		15,000.00	15,000.00	108682
20-04-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		750.00	15,750.00	108682
25-04-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R- Future Amount: 14250 ~ T		-14,250.00	1,500.00	0907
25-04-2018	590277	CWTPC		10168879	-1,500.00	0.00	0907
Total Cr. = 17,070.00				Total Dr. = -17,070.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

ส่วนงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

[illegible]

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ค้ำรับจาก บก.

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

[illegible]

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนใบสำคัญค่างจ่าย

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

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

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนงบประมาณรายจ่ายอุดหนุนเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

[illegible]

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

ยอดยกมา 1 เม.ย. 2561

114,880.00

บวก /หัก รายการปรับปรุงยอดยกมา

ยอดยกมา ตามระบบ CGD ที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- การนำฝากตามใบนำส่งเงิน RX	16,384.85	
- การโอนขายบิล (RI/RJ)	25,500.00	
- การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ JO		41,884.85

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	17,070.00	
- การโอนขายบิล (RI/RJ)	16,384.85	
- การเบิกหักผลักส่ง (JK)	0.00	
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มีJO)	-	33,454.85

ยอดเงินฝากคลัง ที่ถูกต้อง

123,310.00

(นางสาวนันธิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดเงินทุนหมุนเวียน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

ยอดยกมา 1 เม.ย. 2561

104,830.00

บวก รายการรับเพิ่มเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง (RB)	16,384.85	
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล JV)	25,500.00	
- การเบิกหักผลล้ง (JK)		
- ระบบตัดเงินฝากคลังเข้า JO	-	41,884.85

หัก รายการปรับลดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN,K)	17,070.00	
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง	16,384.85	33,454.85

ยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน ที่ถูกต้อง

113,260.00

ลงชื่อ) 

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดเงินมัดจำประกันสัญญา
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

ยอดยกมา		10,050.00
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินประกันสัญญา	-
	<u>รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว</u>	
	- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง (RB)	-
	- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล JV)	-
หัก	รายการปรับลดเงินประกันสัญญา	
	<u>รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว</u>	
	- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN,K)	-
	- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (JV)	-
ยอดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญาที่ต้อง		10,050.00

ลงชื่อ) 

(นางสาวนันทยา แวนาแวน)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี