

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	45,900.12	(45,900.12)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	45,900.12	(45,900.12)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.12	(0.12)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	87,850.00	45,900.00	(73,690.00)	60,060.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.12	(0.12)	0.00
1101020603 ง/ปร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	239,195.19	(239,195.19)	0.00
1101020604 ง/ปร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	27,790.00	(27,790.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	16,078.00	14,250.00	(30,328.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	12,200.00	281,656.41	(293,856.41)	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	(1,229,086.23)	0.00	(6,216.98)	(1,235,303.21)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,278,628.72)	0.00	(32,903.04)	(3,311,531.76)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	540,390.00	0.00	0.00	540,390.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(206,919.99)	0.00	(3,237.35)	(210,157.34)
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	(2,480,665.07)	0.00	(13,368.21)	(2,494,033.28)
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	(143,257.89)	0.00	(831.38)	(144,089.27)
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	822,172.30	0.00	0.00	822,172.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(681,505.38)	0.00	(13,672.08)	(695,177.46)
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 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	137,526.91	(137,526.91)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	14,000.00	(50,211.00)	(36,211.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,180.18	(37,180.18)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(12,200.00)	180,416.00	(168,216.00)	0.00
2102040103 W/H tax-1/บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	339.09	(339.09)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(77,800.00)	73,690.00	(45,900.00)	(50,010.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,050.00)	0.00	0.00	(10,050.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จ.ทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ครถรับร	(32,000.00)	0.00	0.00	(32,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	726,605.11	0.00	0.00	726,605.11
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,001.00)	0.00	0.00	(5,001.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1.04)	0.12	(0.24)	(1.16)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,700.00)	0.00	0.00	(2,700.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(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	(456,630.00)	0.00	(56,870.00)	(513,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(201,000.00)	0.00	0.00	(201,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,860,955.07)	26,871.22	(242,676.63)	(2,076,760.48)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(72,018.00)	0.00	0.00	(72,018.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,908,304.00)	0.00	(27,790.00)	(3,936,094.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(586,007.06)	0.00	(45,900.00)	(631,907.06)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(20,810.64)	0.00	0.00	(20,810.64)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	456,630.00	56,870.00	0.00	513,500.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	16,950.00	2,190.00	0.00	19,140.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	144,259.68	21,950.00	0.00	166,209.68
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	57,500.00	7,500.00	0.00	65,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,755.00	0.00	0.00	9,755.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,825.00	0.00	0.00	26,825.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	122,097.00	0.00	0.00	122,097.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	240,354.50	37,890.00	0.00	278,244.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	83,360.00	12,360.00	0.00	95,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	47,160.00	4,800.00	0.00	51,960.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	117,232.00	14,144.00	0.00	131,376.00
5104010104 ค่าวัสดุ	80,164.00	33,401.00	0.00	113,565.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,247.03	4,787.18	(2,393.59)	10,640.62
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	63,235.45	8,739.77	0.00	71,975.22
5104010112 คจ.เหมาบริการ-ภายนอก	712,548.93	116,172.00	(24,500.00)	804,220.93
5104020101 ค่าไฟฟ้า	66,341.40	28,560.18	(14,280.09)	80,621.49
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,145.84	329.03	0.00	3,474.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,877.40	640.93	0.00	10,518.33
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,556.00	2,568.00	(1,284.00)	12,840.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,171.00	8,620.00	0.00	29,791.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	38,550.00	3,800.00	0.00	42,350.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,800.00	2,100.00	0.00	18,900.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,216.00	0.00	0.00	10,216.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	54,749.60	6,216.98	0.00	60,966.58
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	289,759.03	32,903.04	0.00	322,662.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,947.02	3,237.35	0.00	33,184.37
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	117,726.58	13,368.21	0.00	131,094.79
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,321.52	831.38	0.00	8,152.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	119,979.59	13,672.08	0.00	133,651.67
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	40,288.00	0.00	0.00	40,288.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	586,007.06	45,900.00	0.00	631,907.06
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	19,000.04	0.12	0.00	19,000.16
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,908,304.00	27,790.00	0.00	3,936,094.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชนนี	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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 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	1,681,956.85	(1,681,956.85)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก/	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2018	0701300078	0701319008000000	รายการงบประมาณ	6111200	P9400	ปัตตานี	275,296.00	236,656.00	38,640.00
2018	0701300078	0701319014000000	รายการงบประมาณ	6111200	P9400	ปัตตานี	84,300.00	49,766.36	34,533.64
2018	0701300078	0701319015000000	รายการงบประมาณ	6111200	P9400	ปัตตานี	29,000.00	28,252.00	748.00
2018	0701300078	0701319016000000	รายการงบประมาณ	6111200	P9400	ปัตตานี	76,200.00	62,731.71	13,468.29
2018	0701300078	0701319018000000	รายการงบประมาณ	6111200	P9400	ปัตตานี	28,500.00	26,970.00	1,530.00
2018	0701300078	0701319020000000	รายการงบประมาณ	6111200	P9400	ปัตตานี	32,500.00	32,500.00	0.00
2018	0701300078	0701319021000000	รายการงบประมาณ	6111200	P9400	ปัตตานี	35,000.00	0.00	35,000.00
2018	0701300078	0701326004000000	รายการงบประมาณ	6111100	P9400	ปัตตานี	627,240.00	513,500.00	113,740.00
2018	0701300078	0701326004000000	รายการงบประมาณ	6111200	P9400	ปัตตานี	332,750.00	250,349.68	82,400.32
2018	0701300078	0701327001000000	รายการงบประมาณ	6111200	P9400	ปัตตานี	1,559,205.00	1,264,064.59	295,140.41
2018	0701300078	0701327001110145	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น	6111310	P9400	ปัตตานี	201,000.00	201,000.00	0.00
2018	0701300078	0701327003000000	รายการงบประมาณ	6111200	P9400	ปัตตานี	226,030.00	172,544.84	53,485.16
2018	0701300078	0701338006000000	รายการงบประมาณ	6111200	P9400	ปัตตานี	16,800.00	16,800.00	0.00
2018	0701300078	0701338019000000	รายการงบประมาณ	6111200	P9400	ปัตตานี	96,700.00	52,121.46	44,578.54
รวมหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013							3,620,521.00	2,907,256.64	713,264.36
** 2018							3,620,521.00	2,907,256.64	713,264.36
***							3,620,521.00	2,907,256.64	713,264.36

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2018	0701300078	0701364028000000	รายการงบประจำ	6111200	P9400	ปิดดำเนินการ	7,800.00	7,800.00	0.00
*รหัสหน่วยรับงบประมาณ รตัวแรก 07013							7,800.00	7,800.00	0.00
** 2018							7,800.00	7,800.00	0.00
***							7,800.00	7,800.00	0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

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

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 <เงินคงเหลือ>

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

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য

.....

(นางแวชิตีอามี๊ะ สนธิวงศ์)

กรรมการ

.....

(นางสาวสุวานันท์ โทบุรี)

กรรมการ

.....

(นายธนา มณีโชติ)

กรรมการ

ทราบแล้ว

(นางสาวนันทยา แวนานา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้น เมื่อวันที่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		15,000.00
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	-	-
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	-	
เงินสดในมือ	-	15,000.00

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันท์ยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่จังหวัดปัตตานี
 งบประมาณยอเงินฝากรณาการกรไทย จักัด (มหาชน) บัญชี 907-603853-8
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาการ บวก เงินฝากรณาการที่ยังไม่ลงบัญชี ดอกเบียเงินทดรองราชการ		0.00
		-
รวมยอด		-
		-
หัก ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		-
		-
รวมยอด		-
		-
ยอดเงินฝากรณาการที่ปรับปรุงแล้ว ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากรณาการ		-
		0.00



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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 01-07-2018 To Date 31-07-2018
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-07-2018	20819	CWTPC		10191780	-0.12	-0.12	0907
03-07-2018	20819	OTID	Overdraft protection		0.12	0.00	0907

Total Cr. = 0.12
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -0.12

1 of 1

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 020050105304
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง	-
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร	
- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร	-
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	-
หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร	
- นำเงินฝากคลัง	-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
บวก เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	
ดอกเบี้ยรับ	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	-

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

Savings Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 01/08/2561

ผู้ส่งพิมพ์ 5401390

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

เลขที่บัญชี 020050105304

วันที่ 31/07/2561

สกุลเงิน THB

สาขาปัตตานี
74 ถนนชะรัง
อานาฮะรุ เมือง
ปัตตานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/07/2561	-	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 000820160434
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง -

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร -

- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ -

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง -

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

วันที่พิมพ์ 01/08/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 5401390

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

เลขที่บัญชี 000820160434

วันที่ 31/07/2561

สกุลเงิน THB

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

สาขาปัตตานี
74 ถนนยะรัง
อานาธาร เมือง
ปัตตานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/07/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี 907-602549-5
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน

-

บวก เงินฝากธนาคารที่ยังไม่เข้าบัญชี

480.00

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

480.00

(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	480.00	Available Balance	480.00 -->

» **Select transactions to view by:**

☒ Transaction Date: From Date 01-07-2018 To Date 31-07-2018
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
☐ Specific Period: Today ▼

-> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
17-07-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		634.94	1,443.97	108682
17-07-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-329.03	1,114.94	0907
19-07-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		7,500.00	8,614.94	108682
19-07-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		56,870.00	65,484.94	108682
19-07-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		5,000.00	70,484.94	108682
19-07-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		2,190.00	72,674.94	108682
19-07-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		320.00	72,994.94	108682
19-07-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		10,450.00	83,444.94	108682
19-07-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		1,600.00	85,044.94	108682
19-07-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-12,370.00	72,674.94	0907
20-07-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		2,425.00	75,099.94	108682
20-07-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		2,371.22	77,471.16	108682
23-07-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,796.22	72,674.94	0907
23-07-2018	90180	CBCA	SBK:14 SBR:704 ICAS INCL R1	10217303	-634.94	72,040.00	0700
24-07-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-61,780.00	10,260.00	0907
24-07-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		4,000.00	14,260.00	108682
24-07-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		480.00	14,740.00	108682
24-07-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		6,223.00	20,963.00	108682

24-07-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00	22,403.00	108682
24-07-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,272.00	23,675.00	108682
24-07-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-12,143.00	11,532.00	0907
25-07-2018	430108	CWTPC		10217304	-4,380.00	7,152.00	0907
25-07-2018	90180	CBCA	SBK:33 SBR:72 ICAS INCL R1	10217305	-5,400.00	1,752.00	0700
26-07-2018	90180	CBCA	SBK:2 SBR:604 ICAS INCL R1	10217306	-1,272.00	480.00	0700

Total Cr. = 239,675.19

Total Dr. = -239,195.19

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

รายงานกระหนยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 907-6-03125-8

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวนนธิยา แวนาแวน)

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 01-07-2018 To Date 31-07-2018
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
16-07-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		9,040.00	9,040.00	108682
16-07-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		3,000.00	12,040.00	108682
18-07-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-9,040.00	3,000.00	0907
18-07-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-3,000.00	0.00	0907
19-07-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		750.00	750.00	108682
19-07-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		15,000.00	15,750.00	108682
24-07-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-14,250.00	1,500.00	0907
25-07-2018	430108	CWTPC		10168882	-1,500.00	0.00	0907

Total Cr. = 27,790.00

Total Dr. = -27,790.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

[illegible]

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ต่างรับจาก บก.

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

[illegible]

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

[illegible]

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนใบสำคัญต่างจ่าย

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

[illegible]

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนงบประมาณเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน		วัน เดือน ปี ครบกำหนด	หมายเหตุ
1	เงินฝากคลัง	60,060	.-		
		60,060	.-		

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ยอดยกมา 1 ก.ค. 2561

87,850.00

บวก /หัก รายการปรับปรุงยอดยกมา

ยอดยกมา ตามระบบ CGD ที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- การนำฝากตามใบนำส่งเงิน RX	45,900.00	
- การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
- การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ JO		45,900.00

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	27,790.00	
- การโอนขายบิล (RI/RJ)	45,900.00	
- การเบิกหักผลส่ง (JK)	0.00	
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มีJO)	-	73,690.00

ยอดเงินฝากคลัง ที่ถูกต้อง

60,060.00

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดเงินทุนหมุนเวียน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ยอดยกมา 1 ก.ค. 2561 77,800.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง (RB)	45,900.00	
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล JV)	-	
- การเบิกหักผลส่ง (JK)		
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ JO	-	45,900.00

หัก รายการปรับลดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN,K)	27,790.00	
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง	45,900.00	73,690.00

ยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน ที่ถูกต้อง 50,010.00

ลงชื่อ) 

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดเงินมัดจำประกันสัญญา
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

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

ลงชื่อ)
(นางสาวนันทิยา แวนาแว)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/07/2018 - 31/07/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300078									87,850.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ ของ สปก.ปิตดาณี									10,050.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ ของ สปก.ปิตดาณี							0.00	0.00	-10,050.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									77,800.00
03.07.2018	1600017247	RX	9072081900000744		0701300078	0701300078	12,200.00	0.00	90,000.00
09.07.2018	1600017541	RX	9297051500010826		0701300078	0701300078	500.00	0.00	90,500.00
12.07.2018	0200008509	JO	3600040301		0701300078	0701300078	0.00	9,040.00	
	0200008702	JO	3600040212		0701300078	0701300078	0.00	3,000.00	78,460.00
18.07.2018	0200008409	JO	3600039274		0701300078	0701300078	0.00	750.00	
	0200008703	JO	3600040213		0701300078	0701300078	0.00	15,000.00	62,710.00
20.07.2018	1600017392	RX	9298105900010954		0701300078	0701300078	33,200.00	0.00	95,910.00
31.07.2018	1500004611	RN	0701300078			0701300078	0.00	45,900.00	50,010.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							45,900.00	73,690.00	50,010.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300078							45,900.00	73,690.00	60,060.00
รวมทั้งสิ้น							45,900.00	73,690.00	60,060.00