

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	36,970.99	(36,970.99)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	38,514.99	(38,514.99)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,744.00	(2,744.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	41,310.00	32,504.99	(63,764.99)	10,050.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,544.00	(1,544.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	577,726.11	(577,726.11)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,260.00	(31,260.00)	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	50,168.00	141,271.00	(191,439.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	620,669.10	(618,669.10)	2,000.00
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	(1,241,520.20)	0.00	(6,016.44)	(1,247,536.64)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,344,434.80)	0.00	(31,841.65)	(3,376,276.45)
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 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(213,394.62)	0.00	(3,132.88)	(216,527.50)
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 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,507,401.50)	0.00	(12,936.99)	(2,520,338.49)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส 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 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(144,920.66)	0.00	(804.56)	(145,725.22)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	614,826.50	0.00	0.00	614,826.50
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลส 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 คลส คอมพิวเตอร์	(708,849.54)	0.00	(13,231.04)	(722,080.58)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	364,883.23	(435,359.23)	(70,476.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(20,000.00)	205,203.30	(185,203.30)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,258.73	(13,258.73)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	408,930.00	(408,930.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	870.55	(870.55)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	749.46	(749.46)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(31,260.00)	63,764.99	(32,504.99)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,050.00)	0.00	0.00	(10,050.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,810.00	(4,810.00)	0.00
2202010101 จทร.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/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	(1.16)	0.00	0.00	(1.16)

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

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,700.00)	0.00	0.00	(2,700.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(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	(570,370.00)	0.00	(56,870.00)	(627,240.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(201,000.00)	0.00	0.00	(201,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,433,035.65)	29,600.99	(713,521.22)	(3,116,955.88)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(75,058.00)	0.00	(3,255.00)	(78,313.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,954,844.00)	0.00	(31,260.00)	(3,986,104.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(648,057.06)	0.00	(32,504.99)	(680,562.05)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(20,810.64)	0.00	0.00	(20,810.64)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	62,020.00	0.00	62,020.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	570,370.00	56,870.00	0.00	627,240.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	21,330.00	2,190.00	0.00	23,520.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	185,858.07	23,000.00	0.00	208,858.07
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	72,500.00	7,500.00	0.00	80,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,255.00	3,255.00	0.00	15,510.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,365.00	0.00	0.00	27,365.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	127,407.00	3,277.00	0.00	130,684.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	279,509.50	66,965.00	0.00	346,474.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	102,600.00	22,180.00	0.00	124,780.00
5103010103 ค่าที่พัก	58,960.00	70,300.00	0.00	129,260.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	160,954.00	110,766.00	(825.00)	270,895.00
5104010104 ค่าวัสดุ	195,596.20	125,777.73	(20,839.73)	300,534.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,640.62	5,382.01	0.00	16,022.63
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	81,292.36	14,909.48	0.00	96,201.84
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	906,984.93	257,806.50	(24,300.00)	1,140,491.43
5104020101 ค่าไฟฟ้า	90,042.83	10,604.52	0.00	100,647.35
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,685.13	291.58	0.00	3,976.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,909.17	994.14	0.00	12,903.31
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,124.00	1,284.00	0.00	15,408.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	30,752.00	2,301.00	0.00	33,053.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	43,295.00	31,970.00	0.00	75,265.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	4,200.00	0.00	25,200.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,216.00	0.00	0.00	10,216.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	67,183.57	6,016.44	0.00	73,200.01
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	355,565.11	31,841.65	0.00	387,406.76
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,421.65	3,132.88	0.00	39,554.53
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	144,463.01	12,936.99	0.00	157,400.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,984.29	804.56	0.00	9,788.85
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	147,323.75	13,231.04	0.00	160,554.79
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	40,388.00	4,810.00	0.00	45,198.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	648,057.06	32,504.99	0.00	680,562.05
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	19,000.16	0.00	0.00	19,000.16
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,954,844.00	31,260.00	0.00	3,986,104.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	35,836.00	(35,836.00)	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชชน์อื่น	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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre 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	3,631,494.94	(3,631,494.94)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2561

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก/	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2018	0701300078	0701319008000000	รายการงบประจำ	6111200	P9400	บัตตานี	275,296.00	275,296.00	0.00
2018	0701300078	0701319014000000	รายการงบประจำ	6111200	P9400	บัตตานี	95,800.00	95,800.00	0.00
2018	0701300078	0701319015000000	รายการงบประจำ	6111200	P9400	บัตตานี	29,000.00	29,000.00	0.00
2018	0701300078	0701319016000000	รายการงบประจำ	6111200	P9400	บัตตานี	133,100.00	133,100.00	0.00
2018	0701300078	0701319018000000	รายการงบประจำ	6111200	P9400	บัตตานี	59,000.00	59,000.00	0.00
2018	0701300078	0701319020000000	รายการงบประจำ	6111200	P9400	บัตตานี	32,500.00	32,500.00	0.00
2018	0701300078	0701319021000000	รายการงบประจำ	6111200	P9400	บัตตานี	35,000.00	35,000.00	0.00
2018	0701300078	0701326004000000	รายการงบประจำ	6111100	P9400	บัตตานี	627,240.00	627,240.00	0.00
2018	0701300078	0701326004000000	รายการงบประจำ	6111200	P9400	บัตตานี	312,378.07	312,378.07	0.00
2018	0701300078	0701327001000000	รายการงบประจำ	6111200	P9400	บัตตานี	1,770,805.00	1,770,804.40	0.60
2018	0701300078	0701327001110145	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น	6111310	P9400	บัตตานี	201,000.00	201,000.00	0.00
2018	0701300078	0701327003000000	รายการงบประจำ	6111200	P9400	บัตตานี	266,030.00	266,028.57	1.43
2018	0701300078	0701338006000000	รายการงบประจำ	6111200	P9400	บัตตานี	16,800.00	16,800.00	0.00
2018	0701300078	0701338019000000	รายการงบประจำ	6111200	P9400	บัตตานี	107,400.00	107,400.00	0.00
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013							3,961,349.07	3,961,347.04	2.03
** 2018							3,961,349.07	3,961,347.04	2.03
***							3,961,349.07	3,961,347.04	2.03

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

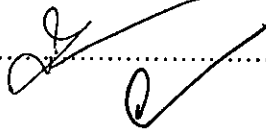
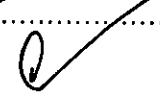
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2561

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2018	0701300078	0701364028000000	ราชการงบประจำ	6111200	P9400	ปีคณานี้	7,800.00	7,800.00	0.00
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 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

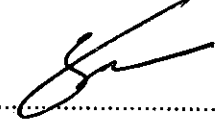
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
วันที่ 28 กันยายน 2561

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

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน

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

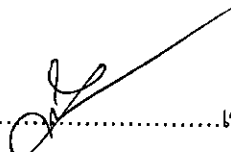
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য

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

ทราบแล้ว


 (นางสาวนันทยา แวนาแว)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่ วันที่ 28 กันยายน 2561

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 28 กันยายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด

วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 25

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
	ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.10	-0.10	0.00	0.00	0.00
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

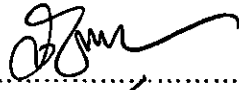
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

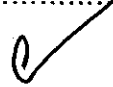
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

วันที่ 28 กันยายน 2561 < (วัน นอ กบ ๒๕๖๑น)

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

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নির্য



(นางแวชิตีอำมีติ๊ะ สนธิวงศ์)
กรรมการ



(นางสาวสุวานันท์ โทบุรี)
กรรมการ



(นายธนา มณีโชติ)
กรรมการ

ทราบแล้ว


(นางสาวสุกัญญา ราชกาชเว)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้น เมื่อวันที่ วันที่ 28 กันยายน 2561

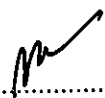
(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

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

(ลงชื่อ) 

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่จังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บัญชี 907-603853-8

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร บวก เงินฝากธนาคารที่ยังไม่ลงบัญชี ดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ		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 01-09-2018 To Date 30-09-2018
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
06-09-2018	430108	CWCH		10191757	-12,305.00	-12,305.00	0907
06-09-2018	430108	OTID	Overdraft protection		12,305.00	0.00	0907
18-09-2018	11402	CWCH		10191758	-2,000.00	-2,000.00	0907
18-09-2018	11402	OTID	Overdraft protection		2,000.00	0.00	0907
19-09-2018	23407	CWCH		10191759	-600.00	-600.00	0907
19-09-2018	23407	OTID	Overdraft protection		600.00	0.00	0907
21-09-2018	23407	CWCH		10191760	-6,630.00	-6,630.00	0907
21-09-2018	23407	OTID	Overdraft protection		6,630.00	0.00	0907
28-09-2018	570143	CWCH		10191781	-750.00	-750.00	0907
28-09-2018	570143	OTID	Overdraft protection		750.00	0.00	0907

Total Cr. = 22,285.00

Total Dr. = -22,285.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

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

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง	-
บวก รายการรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร	
- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร	-
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	0.10
หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร	
- นำเงินฝากคลัง	0.10
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	
ดอกเบี้ยรับ	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	-

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ไฉไล:รายงานเงินกองทุน

Savings Account Statement

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

ผู้ส่งพิมพ์ 5801672

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

เลขที่บัญชี 020050105304

วันที่ 30/09/2561

สกุลเงิน THB

สาขาปัตตานี
74 ถนนชะรัง
อาเนาะรู เมือง
ปัตตานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
07/09/2561	SD	SAV Deposit		1,000.00	0.00	1,000.00	1	9253
14/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
20/09/2561	SD	SAV Deposit		544.00	0.00	544.00	1	9253
24/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		544.00	0.00	0.00	1	90063
27/09/2561	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		0.10	0.00	0.10	1	9400
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		0.10	0.00	0.00	11	5600827
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page	Dr. =	3	1,544.10	Cr. =	3	1,544.10
Total	Dr. =	3	1,544.10	Cr. =	3	1,544.10

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

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง -

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร -

- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ -

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง -

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ใจใส/รายงานเงินกองทุน

Current Account Statement

ผู้สั่งพิมพ์ 5801672

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

เลขที่บัญชี 000820160434

วันที่ 30/09/2561

สกุลเงิน THB

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
12/6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ซ.5
สะพานเมืองปัตตานี
ปัตตานี 94000

สาขาปัตตานี
74 ถนนยะรัง
อาเนาะรู เมือง
ปัตตานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
14/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	10369452	1,000.00	0.00	-1,000.00	1	90063
14/09/2561	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
24/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	10369453	544.00	0.00	-544.00	1	90063
24/09/2561	OTID	DDA Overdraft		544.00	0.00	0.00	1	90063
28/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	10369454	0.10	0.00	-0.10	11	5600827
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		0.10	0.00	0.00	11	5600827
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page	Dr. =	3	1,544.10	Cr. =	3	1,544.10
Total	Dr. =	3	1,544.10	Cr. =	3	1,544.10

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

0.00

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันทิยา 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 01-09-2018
Time 00:00 ▼

To Date 30-09-2018
Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-09-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,600.00	18,600.00	108682
04-09-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,100.00	29,700.00	108682
04-09-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,500.00	54,200.00	108682
04-09-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,100.00	65,300.00	108682
04-09-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00	72,500.00	108682
04-09-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,400.00	75,900.00	108682
04-09-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,818.00	80,718.00	108682
04-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,255.00	83,973.00	108682
04-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	85,973.00	108682
04-09-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-79,155.00	6,818.00	0907
05-09-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,169.00	10,987.00	108682
05-09-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		151.00	11,138.00	108682
05-09-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	21,138.00	108682
05-09-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	28,138.00	108682
05-09-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	30,238.00	108682
05-09-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,440.00	43,678.00	108682
06-09-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		39,250.00	82,928.00	108682
06-09-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		830.00	83,758.00	108682

06-09-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,325.00	86,235.00	108682
06-09-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682	4,725.00	90,960.00	108682
06-09-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682	4,750.00	95,710.00	108682
06-09-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682	40,570.00	136,280.00	108682
06-09-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,125.00	139,405.00	108682
06-09-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682	594.00	139,999.00	108682
06-09-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682	4,401.47	144,400.47	108682
06-09-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R	-126,235.00	18,165.47	0907
06-09-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R	-7,095.47	11,070.00	0907
06-09-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R	-5,260.00	5,810.00	0907
10-09-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R	-4,818.00	992.00	108682
				1 of 5	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 01-09-2018 To Date 30-09-2018
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
12-09-2018	93999	BPDDT	Pattani Land R		4,818.00	5,810.00	108682
17-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,960.00	12,770.00	108682
17-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	14,870.00	108682
17-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	16,070.00	108682
17-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		800.00	16,870.00	108682
17-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,000.00	37,870.00	108682
17-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,060.00	40,930.00	108682
17-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,620.00	42,550.00	108682
17-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		489.29	43,039.29	108682
17-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,600.00	61,639.29	108682
17-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,500.00	86,139.29	108682
17-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,100.00	97,239.29	108682
17-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		291.58	97,530.87	108682
17-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		634.94	98,165.81	108682
17-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,880.00	100,045.81	108682
17-09-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-37,031.58	63,014.23	0907
17-09-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-992.00	62,022.23	0907
18-09-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		310.91	62,333.14	108682

18-09-2018	93999	BPDDT	Pattani Land R		800.20	62,333.14	0907
18-09-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-6,698.00	55,635.14	108682
18-09-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-800.20	54,834.94	0907
19-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,032.00	55,866.94	108682
19-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		29,125.00	84,991.94	108682
19-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		300.00	85,291.94	108682
19-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		300.00	85,591.94	108682
19-09-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-30,757.00	54,834.94	0907
19-09-2018	90180	CBCA	SBK:14 SBR:609 ICAS INCL R1	10217310	-634.94	54,200.00	0700
20-09-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,950.00	59,150.00	108682
20-09-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00	60,830.00	108682

[◀ first](#)
[◀ previous](#)
2 of 5
[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 01-09-2018 To Date 30-09-2018
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
20-09-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682		12,280.00	73,110.00	108682
20-09-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682		825.00	73,935.00	108682
20-09-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,429.00	78,364.00	108682
20-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		960.00	79,324.00	108682
20-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,540.00	82,864.00	108682
20-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,335.00	87,199.00	108682
20-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		56,870.00	144,069.00	108682
20-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	151,569.00	108682
20-09-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-24,164.00	127,405.00	0907
20-09-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-7,875.00	119,530.00	108682
20-09-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-960.00	118,570.00	0907
21-09-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,000.00	134,570.00	108682
21-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,046.00	138,616.00	108682
21-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		359.00	138,975.00	108682
21-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,274.34	142,249.34	108682
21-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	143,649.34	108682
21-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,851.00	146,500.34	108682
21-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,457.94	150,958.28	108682

					9,200.00	160,158.28	108682
21-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,190.00	162,348.28	108682
21-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,100.00	173,448.28	108682
21-09-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,046.00	169,402.28	0907
21-09-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-3,210.00	166,192.28	0907
21-09-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-3,274.34	162,917.94	108682
21-09-2018	23407	CWTPC		10217311	-1,200.00	161,717.94	0907
24-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,125.00	163,842.94	108682
24-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00	164,342.94	108682
24-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,390.00	172,732.94	108682
24-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,020.00	176,752.94	108682
24-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,057.64	178,810.58	108682
◀ first ◀ previous 3 of 5 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 01-09-2018 To Date 30-09-2018
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
24-09-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		4,246.00	183,056.58	108682
25-09-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-56,780.00	126,276.58	0907
25-09-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-16,000.00	110,276.58	0907
25-09-2018	93999	BPDDT	Pattani Land R		18,986.00	129,262.58	0907
25-09-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-18,986.00	110,276.58	0907
25-09-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,457.94	105,818.64	108682
25-09-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-19,281.00	86,537.64	0907
25-09-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,057.64	84,480.00	108682
26-09-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		12,620.00	97,100.00	108682
26-09-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		750.00	97,850.00	108682
26-09-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		2,100.00	99,950.00	108682
26-09-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		847.00	100,797.00	108682
26-09-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-3,697.00	97,100.00	0907
26-09-2018	11402	CWTPC		10217312	-4,380.00	92,720.00	0907
26-09-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-12,620.00	80,100.00	0907
26-09-2018	90180	CBCA	SBK:33 SBR:72 ICAS INCL R1	10217313	-5,400.00	74,700.00	0700
27-09-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		355.14	75,055.14	108682
27-09-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		9,902.00	84,957.14	108682

27-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682	927.00	86,587.00	108682
27-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682	606.00	87,193.00	108682
27-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682	10,165.00	97,358.00	108682
27-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,215.00	101,573.00	108682
27-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,244.73	102,817.73	108682
27-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,500.00	104,317.73	108682
27-09-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,720.27	108,038.00	108682
27-09-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682	1,981.73	110,019.73	108682
27-09-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682	1,644.27	111,664.00	108682
27-09-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R	-31,805.00	79,859.00	0907
27-09-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R	-3,626.00	76,233.00	108682
< first previous 4 of 5 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 01-09-2018 To Date 30-09-2018
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
27-09-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,533.00	74,700.00	0907
28-09-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-74,700.00	0.00	0907

Total Cr. = 600,330.31

Total Dr. = -600,330.31

Total CLCK. 0.00

< first < previous 5 of 5

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 กันยายน 2561

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ไฉไล/รายงานเงินกองทุน

Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-09-2018 To Date 30-09-2018
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-09-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,510.00	15,510.00	108682
06-09-2018	430108	CWCH		10168884	-15,510.00	0.00	0907
20-09-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	15,000.00	108682
20-09-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		750.00	15,750.00	108682
26-09-2018	11402	CWCH		10168885	-14,250.00	1,500.00	0907
26-09-2018	11402	CWTPC		10168887	-1,500.00	0.00	0907

Total Cr. = 31,260.00

Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -31,260.00

1 of 1

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

[illegible]

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ค้างรับจาก บก.

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
1	เจ้าหน้าที่การค้า-ภายนอก	2,000	-	
		2,000	-	

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร ขอเบิก	วันเดือนปี ขอเบิก	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
1	2018-3200024461	27 ก.ย 2561	ร้านปริดาเครื่องเขียน	2,000	-	
2	2018-3100011647	27 ก.ย 2561	ร้านปริดาเครื่องเขียน	28,476		
3	2018-3100041614	28 ก.ย 2561	ร้านปริดาเครื่องเขียน	9,000		
4	2018-3100041542	28 ก.ย 2561	ร้านปริดาเครื่องเขียน	16,000		
5	2018-3100034560	28 ก.ย 2561	สมิлян เพรส	9,000		
6	2018-3100040359	28 ก.ย 2561	ร้านทักษิณเกษตร	6,000		
				70,476	-	

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนใบสำคัญค้างจ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน	วัน เดือน ปี ครบกำหนด	หมายเหตุ
1	เงินฝากค้ำประกัน	10,050 .-	-	
		10,050 .-		

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดยกมา 1 ก.ย. 2561

41,310.00

บวก /หัก รายการปรับปรุงยอดยกมา

ยอดยกมา ตามระบบ CGD ที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- การนำฝากตามใบนำส่งเงิน RX	32,504.99	
- การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
- การเบิกหักผลกึ่ง (JK)	-	
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ JO		32,504.99

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	31,260.00	
- การโอนขายบิล (RI/RJ)	32,504.99	
- การเบิกหักผลกึ่ง (JK)	0.00	
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มีJO)	-	63,764.99

ยอดเงินฝากคลัง ที่ถูกต้อง

10,050.00

(นางสาวนันธิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดเงินทุนหมุนเวียน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดยกมา 1 ก.ย. 2561 31,260.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง (RB)	32,504.89	
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล JV)	-	
- การเบิกหักผลส่ง (JK)		
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ JO	-	32,504.89

หัก รายการปรับลดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN,K)	31,260.00	
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง	32,504.89	63,764.89

ยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน ที่ถูกต้อง

-

ลงชื่อ) 

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดเงินมัดจำประกันสัญญา
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 30 กันยายน 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) 

(นางสาวนันทยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/09/2018 - 30/09/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง							ผ่านรายการ		
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
									41,310.00
เจ้าของเงินฝาก : 0701300078									10,050.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ ของ สปก.ปัตตานี							0.00	0.00	10,050.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ ของ สปก.ปัตตานี									31,260.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									
04.09.2018	0200008798	JO	3600045965		0701300078	0701300078	0.00	15,510.00	15,750.00
06.09.2018	1600021010	RX	9073010800015309		0701300078	0701300078	500.00	0.00	16,250.00
14.09.2018	1600020961	RX	9071673900004317		0701300078	0701300078	1,000.00	0.00	17,250.00
19.09.2018	0200001444	JO	3600040790		0701300078	0701300078	0.00	750.00	
	0200008458	JO	3600048052		0701300078	0701300078	0.00	15,000.00	1,500.00
21.09.2018	1600021318	RX	9072340700006146		0701300078	0701300078	30,460.89	0.00	31,960.89
24.09.2018	1600021505	RX	9296021400002281		0701300078	0701300078	544.00	0.00	32,504.89
28.09.2018	1500004906	RN	0701300078			0701300078	0.00	32,504.89	
	1600022502	RX	9075208700001021		0701300078	0701300078	0.10	0.00	0.10
							32,504.99	63,764.89	0.10
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							32,504.99	63,764.89	10,050.10
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300078							32,504.99	63,764.89	10,050.10
รวมทั้งสิ้น							32,504.99	63,764.89	