

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	26,814.63	(26,814.63)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	26,814.63	(26,814.63)	0.00
1101010113 พักรื้อ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	290,681.00	71,629.26	(79,251.26)	283,059.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	252,177.46	(252,177.46)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	25,622.00	(25,622.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	68,140.00	43,280.00	(76,870.00)	34,550.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	277,799.46	(277,799.46)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,618,000.00	0.00	0.00	2,618,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,617,999.00)	0.00	0.00	(2,617,999.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,696,000.00	0.00	0.00	1,696,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(1,290,052.80)	0.00	(6,216.99)	(1,296,269.79)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,601,290.79)	0.00	(32,903.04)	(3,634,193.83)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	540,390.00	0.00	0.00	540,390.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(238,666.50)	0.00	(3,237.33)	(241,903.83)
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	(2,611,759.86)	0.00	(13,368.22)	(2,625,128.08)
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	(151,410.80)	0.00	(831.38)	(152,242.18)
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	854,172.30	0.00	0.00	854,172.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(784,886.92)	0.00	(7,848.30)	(792,735.22)
1208050102 พัสดุ/ทรัพย์สินฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
121010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	140,524.43	(140,524.43)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,500.00)	24,997.00	(51,208.00)	(36,711.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,546.52	(23,546.52)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	171,072.00	(171,072.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	176.00	(176.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	130.98	(130.98)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(290,681.00)	79,251.26	(71,629.26)	(283,059.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	641,446.95	0.00	0.00	641,446.95
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(1,826,557.46)	0.00	0.00	(1,826,557.46)
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	(330.00)	0.00	0.00	(330.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(0.38)	0.00	0.00	(0.38)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(413,980.00)	0.00	(59,140.00)	(473,120.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(35,800.00)	0.00	0.00	(35,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,731,816.38)	0.00	(237,291.01)	(1,969,107.39)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,944.00)	0.00	(2,440.00)	(20,384.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(371,566.00)	0.00	(25,622.00)	(397,188.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(186,145.30)	0.00	(26,814.63)	(212,959.93)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	413,980.00	59,140.00	0.00	473,120.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	15,595.00	2,218.00	0.00	17,813.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	142,866.64	25,500.00	0.00	168,366.64
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	52,500.00	7,500.00	0.00	60,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,097.00	0.00	0.00	1,097.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,755.00	0.00	0.00	15,755.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,189.00	2,440.00	0.00	4,629.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	5,341.00	0.00	0.00	5,341.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	387,717.50	79,170.00	0.00	466,887.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,960.00	2,160.00	0.00	36,120.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ขอคชกมา	เบิกค	เครดิต	ยอดคงไป
5103010103 ค่าที่พัก	14,550.00	0.00	0.00	14,550.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	71,515.00	2,875.00	0.00	74,390.00
5104010104 ค่าวัสดุ	138,575.60	39,366.00	0.00	177,941.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,217.80	0.00	0.00	12,217.80
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	40,046.03	7,478.22	0.00	47,524.25
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	592,498.98	115,487.00	0.00	707,985.98
5104020101 ค่าไฟฟ้า	67,769.63	21,795.35	(10,649.94)	78,915.04
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,982.20	516.28	0.00	2,498.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,659.51	1,256.10	0.00	7,915.61
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,988.00	1,284.00	0.00	10,272.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,549.00	1,136.00	0.00	17,685.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	42,516.16	6,216.99	0.00	48,733.15
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	225,014.34	32,903.04	0.00	257,917.38
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,139.00	3,237.33	0.00	25,376.33
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	91,421.37	13,368.22	0.00	104,789.59
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,685.58	831.38	0.00	6,516.96

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	62,806.34	7,848.30	0.00	70,654.64
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	17,896.00	0.00	0.00	17,896.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	186,145.30	26,814.63	0.00	212,959.93
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	330.38	0.00	0.00	330.38
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	371,566.00	25,622.00	0.00	397,188.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่	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
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	1,649,999.47	(1,649,999.47)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

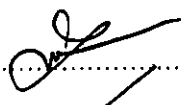
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2019	0701300078	0701317008000000	รายการงบประมาณ	6211200	P9400	บิดคานี	100,480.00	53,336.75	47,143.2
2019	0701300078	0701317015000000	รายการงบประมาณ	6211200	P9400	บิดคานี	35,400.00	27,449.00	7,951.0
2019	0701300078	0701317018000000	รายการงบประมาณ	6211200	P9400	บิดคานี	132,200.00	132,200.00	0.0
2019	0701300078	0701317026000000	รายการงบประมาณ	6211200	P9400	บิดคานี	325,600.00	207,702.87	117,897.1
2019	0701300078	0701329004000000	รายการงบประมาณ	6211200	P9400	บิดคานี	297,462.00	237,586.64	59,875.3
2019	0701300078	0701330001000000	รายการงบประมาณ	6211200	P9400	บิดคานี	1,749,328.00	1,041,834.04	707,493.9
2019	0701300078	0701330001110197	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	6211310	P9400	บิดคานี	22,000.00	22,000.00	0.0
2019	0701300078	0701330001110225	ชุด โปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่อง	6211310	P9400	บิดคานี	3,800.00	3,800.00	0.0
2019	0701300078	0701330001110243	ชุด โปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์	6211310	P9400	บิดคานี	10,000.00	10,000.00	0.0
2019	0701300078	0701330003000000	รายการงบประมาณ	6211200	P9400	บิดคานี	138,735.00	120,246.59	18,488.4
2019	0701300078	0701340006000000	รายการงบประมาณ	6211200	P9400	บิดคานี	26,200.00	26,200.00	0.0
2019	0701300078	0701340019000000	รายการงบประมาณ	6211200	P9400	บิดคานี	107,000.00	86,950.50	20,049.5
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013							2,948,205.00	1,969,306.39	978,898.6
** 2019							2,948,205.00	1,969,306.39	978,898.6
***							2,948,205.00	1,969,306.39	978,898.6

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

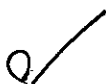
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-เงินทดรองราชการคงเหลือ 15,000.- บาท
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	-	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ


.....

(นางเวชิตีอามี๊ะ สอนิวงศ์)

กรรมการ


.....

(นางสาวสุวานันท์ ไทบุรี)

กรรมการ


.....

(นายธนา มณีโชติ)

กรรมการ

ทราบแล้ว

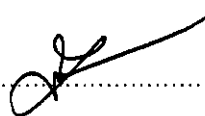

.....
(นางศุภนัฏฐิยา หงษ์ขาว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว

เมื่อวันที่

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ฌนบัตร เหรียญกษานปณ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... รวมทั้งสิ้น	- -	วันนี้ไม่มีเงินสดคงเหลือ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

(นางแวช็ีดีอามี๊ะะ สนนธิวงศ์)

กรรมการ

(นางสาวสุวานันท์ โทบุรี)

กรรมการ

(นายธนา มณีโชติ)

กรรมการ

ทราบแล้ว

(นางสาวณัฏฐิณ วรรณกุล)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นเมื่อวันที่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

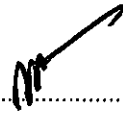
(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง	15,000.00
-----------------------------	-----------

<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	-

คงเหลือ

เงินฝากธนาคาร	-	
เงินสดในมือ	-	15,000.00

(ลงชื่อ) 

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปจังหวัดปัตตานี
 งบประมาณขอเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บัญชี 907-603853-8
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร บวก เงินฝากธนาคารที่ยังไม่ลงบัญชี ดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ หัก ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร		0.00
		-
		-
	รวมยอด	-
		-
		-
	รวมยอด	-
		-
		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 01-05-2019  To Date 31-05-2019 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
15-05-2019	23407	CWCH		10191797	-255.00	-255.00	0907
15-05-2019	23407	OTID	Overdraft protection		255.00	0.00	0907

Total Cr. = 255.00

Total Dr. = -255.00

Total CLCK, 0.00

1 of 1

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 020050105304

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง	-
บวก รายการรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร	
- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร	-
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	-
หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร	
- นำเงินฝากคลัง	-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
บวก เชื่อกู้ยืมยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	
ดอกเบี้ยรับ	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	-

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ใจไล/รายงานเงินกองทุน

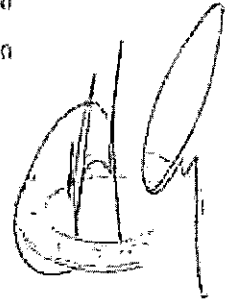
Savings Account Statement

ผู้รับ สำเนาจากกรมบัญชีกลาง
 12/6 กรมบัญชีกลาง
 สาขากรุงเทพ
 ปีค.ศ. 94000

ผู้ส่งมอบ 5601542
 เลขที่ 1
 เลขที่บัญชี 11 สาขากรุงเทพ
 เลขที่บัญชี 030050105204
 วันที่ 31/05/2562
 สกุลเงิน THB

สาขากรุงเทพ
 74 ถนนพระวิ
 8 ถนนพระวิ
 ปีค.ศ. 94000

วันที่	รายการ	หัวข้อ	CHK NO.	จำนวนเงิน	สาขา	คงเหลือ	สาขา	วันที่
วันที่								
	B/F	ยอดคงเหลือ				0.00		
01/05/2562	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดคงเหลือ				0.00		



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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 000820160434
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง -

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร -

- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ -

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง -

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน -

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร -

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

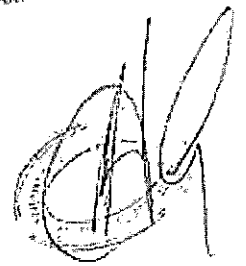
ใจใส/รายงานเงินกองทุน

ผู้ส่งมอบ 5601342
 แผ่นที่ 1
 หมายเลข 11 สาขาปัตตานี
 เลขที่บัญชี 000820160434
 วันที่ 31/05/2562
 สกุลเงิน THB

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

สาขาปัตตานี
 74 ถนนยะรัง
 ต.ยะรัง เมือง
 ปัตตานี 94000

วันที่ รับเงิน	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้รับรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/05/2562	-	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

รายงานการขอยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี 907-602549-5
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในบ รหฺสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เงินฝากธนาคารที่ยังไม่เข้าบัญชี

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ได้โดย:รายงานเงินกองทุน

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	6,956.00	Available Balance	6,956.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-05-2019 To Date 31-05-2019
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,900.00	27,900.00	108682
02-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,400.00	37,300.00	108682
02-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,400.00	46,700.00	108682
02-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,500.00	71,200.00	108682
02-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	83,200.00	108682
02-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	95,200.00	108682
02-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	96,400.00	108682
02-05-2019	430108	CWCH		10275951	-6,500.00	89,900.00	0907
02-05-2019	580473	CWTRC		10275958	-9,400.00	80,500.00	0907
02-05-2019	580473	CWTRC		10275957	-9,400.00	71,100.00	0907
02-05-2019	580473	CWTRC		10275956	-12,000.00	59,100.00	0907
02-05-2019	580473	CWTRC		10275955	-12,000.00	47,100.00	0907
02-05-2019	580473	CWTRC		10275954	-9,300.00	37,800.00	0907
02-05-2019	580473	CWTRC		10275953	-9,300.00	28,500.00	0907
02-05-2019	580473	CWTRC		10275952	-9,300.00	19,200.00	0907
02-05-2019	580473	CWTRC		10275950	-9,000.00	10,200.00	0907
02-05-2019	580473	CWTRC		10275949	-9,000.00	1,200.00	0907
03-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	3,000.00	108682

08-05-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,875.00	14,875.00	108682
08-05-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R	-13,675.00	1,200.00	0907
13-05-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,440.00	3,640.00	108682
13-05-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,000.00	7,640.00	108682
13-05-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682	8,730.00	16,370.00	108682
13-05-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682	255.00	16,625.00	108682
13-05-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682	600.00	17,225.00	108682
13-05-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682	980.00	18,205.00	108682
13-05-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R	-16,750.00	1,455.00	0907
13-05-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R	-255.00	1,200.00	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	6,956.00	Available Balance	6,956.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-05-2019  To Date 31-05-2019 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
21-05-2019	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,700.00	5,900.00	108682
21-05-2019	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00	7,580.00	108682
21-05-2019	931003	BCD14	GFMIS/108682		480.00	8,060.00	108682
21-05-2019	931003	BCD14	GFMIS/108682		516.28	8,576.28	108682
21-05-2019	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,368.24	11,944.52	108682
21-05-2019	931003	BCD14	GFMIS/108682		210.00	12,154.52	108682
21-05-2019	931003	BCD14	GFMIS/108682		634.94	12,789.46	108682
21-05-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-7,310.00	5,479.46	0907
21-05-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-3,884.52	1,594.94	0907
23-05-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	5,594.94	108682
23-05-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	13,094.94	108682
23-05-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		59,140.00	72,234.94	108682
23-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	74,234.94	108682
23-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,300.00	76,534.94	108682
23-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		29,125.00	105,659.94	108682
23-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,218.00	107,877.94	108682
23-05-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-31,425.00	76,452.94	0907
23-05-2019	ITBANK	NBDDT	TR fr 9070878291		240.00	76,692.94	0907

27-05-2019	90180	CBCA	SBK:14 SBR:609 ICAS INCL R1	10275960	-634.94	76,058.00	0700
28-05-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-65,722.00	10,336.00	0907
28-05-2019	16739	CWTPC		10275962	-4,436.00	5,900.00	0907
28-05-2019	90180	CBCA	SBK:33 SBR:72 ICAS INCL R1	10275961	-4,700.00	1,200.00	0700
30-05-2019	580473	CWCH		10275959	-1,200.00	0.00	0907

Total Cr. = 252,417.46

Total Dr. = -252,417.46

Total CLCK. 0.00

[1 first](#)

[1 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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 907-6-03125-8

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทิยา แวนาแฉ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ได้ใจ: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 01-05-2019  To Date 31-05-2019 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
21-05-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		3,240.00	3,240.00	108682
23-05-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		18,000.00	21,240.00	108682
23-05-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		750.00	21,990.00	108682
23-05-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		3,632.00	25,622.00	108682
23-05-2019	11402	CWCH		10168925	-3,632.00	21,990.00	0907
23-05-2019	11402	CWCH		10168924	-3,240.00	18,750.00	0907
28-05-2019	16739	CWTPC		10168927	-1,500.00	17,250.00	0907
28-05-2019	16739	CWCH		10168926	-17,250.00	0.00	0907

Total Cr. = 25,622.00

Total Dr. = -25,622.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ลำดับ ที่	เลขที่ สัญญาการยืมเงิน	ให้ยืมเมื่อ วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงินค่างชำระ		วันครบกำหนด วัน เดือน ปี	หมายเหตุ
1	27/2562	22 พ.ค. 2562	นางสาวสุวานันท์ ไทบุรี	29,125.00	.-	-	
2	28/2562	23 พ.ค. 2562	นางสาววัลภา พรวิริยะมงคล	5,425.00	.-	-	
				34,550.00			

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ค้ำรับจาก บก.

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

[illegible]

[illegible]

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

[illegible]

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ยอดยกมา 1 พ.ค. 2562

290,681.00

บวก /หัก รายการปรับปรุงยอดยกมา

ยอดยกมา ตามระบบ CGD ที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- การนำฝากตามใบนำส่งเงิน RX	26,814.63	
- การโอนขายบิล (RI/RJ)	18,000.00	
- การเบิกหักผลล่ง (JK)	-	
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ JO		44,814.63

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	25,622.00	
- การโอนขายบิล (RI/RJ)	26,814.63	
- การเบิกหักผลล่ง (JK)	0.00	
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มีJO)	-	52,436.63

ยอดเงินฝากคลัง ที่ถูกต้อง

283,059.00

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดเงินทุนหมุนเวียน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ยอดยกมา 1 พ.ค. 2562

290,681.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง (RB)	26,814.63	
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล JV)	18,000.00	
- การเบิกหักผลลัส่ง (JK)		
- ระบบตัดเงินฝากคลังเข้า JO	-	44,814.63

หัก รายการปรับลดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN,K)	25,622.00	
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง	26,814.63	52,436.63

ยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน ที่ถูกต้อง

283,059.00

ลงชื่อ)

(นางสาวนันทยา แวนาแว)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดเงินมัดจำประกันสัญญา
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ยอดยกมา		-
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		-

ลงชื่อ) 

(นางสาวนันทยา แวนาแว)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/05/2019 - 31/05/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากหลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
									290,681.00
เจ้าของเงินฝาก : 0701300078									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ ของ สปก.ปัดตานี									0.00
*****รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ ของ สปก.ปัดตานี							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									290,681.00
03.05.2019	1600012084	RX	9296021400005374		0701300078	0701300078	5,548.00	0.00	296,229.00
10.05.2019	1600013116	RX	9071673900002938		0701300078	0701300078	19,610.49	0.00	315,839.49
15.05.2019	1600011943	RX	9072340700004472		0701300078	0701300078	156.14	0.00	315,995.63
17.05.2019	0200004195	JO	3600028904		0701300078	0701300078	0.00	3,240.00	312,755.63
22.05.2019	0200003964	JO	3600028529		0701300078	0701300078	0.00	3,632.00	
	0200004196	JO	3600028906		0701300078	0701300078	0.00	18,000.00	
	0200004197	JO	3600028907		0701300078	0701300078	0.00	750.00	290,373.63
23.05.2019	1600013563	RX	9071140200007252		0701300078	0701300078	1,000.00	0.00	291,373.63
28.05.2019	1600013584	RX	9071673900003910		0701300078	0701300078	500.00	0.00	291,873.63
29.05.2019	1500000213	RM	8003700000			0701300078	18,000.00	0.00	309,873.63
31.05.2019	1500001387	RN	0701300078			0701300078	0.00	26,814.63	
	1500004532	RN	0701300078			0701300078	0.00	26,814.63	
	1900000845	RZ	0701300078			0701300078	26,814.63	0.00	283,059.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							71,629.26	79,251.26	283,059.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300078							71,629.26	79,251.26	283,059.00
รวมทั้งสิ้น							71,629.26	79,251.26	283,059.00