

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	31,040.03	(31,040.03)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	31,040.03	(31,040.03)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,050.00	646,040.03	(46,790.03)	609,300.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	79,717.47	(79,717.47)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,000.00	91,467.47	(93,467.47)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	56,172.00	0.00	(56,172.00)	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/ช อื่น	(1,247,536.64)	0.00	(6,216.99)	(1,253,753.63)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,376,276.45)	0.00	(32,903.04)	(3,409,179.49)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	540,390.00	0.00	0.00	540,390.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(216,527.50)	0.00	(3,237.30)	(219,764.80)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,702,753.00	0.00	0.00	2,702,753.00

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

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,520,338.49)	0.00	(13,368.22)	(2,533,706.71)
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	(145,725.22)	0.00	(831.38)	(146,556.60)
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	35,800.00	0.00	35,800.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(722,080.58)	0.00	(13,602.79)	(735,683.37)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(70,476.00)	110,476.46	(40,000.46)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	35,800.00	(35,800.00)	0.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,054.92	(10,054.92)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(11,007.49)	11,007.49	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	90,557.00	(90,557.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	583.88	(583.88)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	352.56	(352.56)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	46,790.03	(646,040.03)	(599,250.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,050.00)	0.00	0.00	(10,050.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	641,446.95	0.00	0.00	641,446.95
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(56,870.00)	(56,870.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(35,800.00)	(35,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(98,668.38)	(98,668.38)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(15,750.00)	(15,750.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(31,040.03)	(31,040.03)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	56,870.00	0.00	56,870.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	2,190.00	0.00	2,190.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	247.00	0.00	247.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	56,172.00	0.00	56,172.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	9,928.71	(9,928.71)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	275.53	(275.53)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	767.14	(803.25)	(36.11)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,284.00	0.00	1,284.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	6,216.99	0.00	6,216.99
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	32,903.04	0.00	32,903.04
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,237.30	0.00	3,237.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	13,368.22	0.00	13,368.22
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	831.38	0.00	831.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	13,602.79	0.00	13,602.79

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	31,040.03	0.00	31,040.03
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โชนอื่น	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	1,496,661.50	(1,496,661.50)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ขอใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2019	0701300078	0701317008000000	รายการงบประจำ	6211200	P9400	ปัตตานี	56,480.00	0.00	56,480.00
2019	0701300078	0701317015000000	รายการงบประจำ	6211200	P9400	ปัตตานี	18,400.00	0.00	18,400.00
2019	0701300078	0701317018000000	รายการงบประจำ	6211200	P9400	ปัตตานี	65,000.00	0.00	65,000.00
2019	0701300078	0701317026000000	รายการงบประจำ	6211200	P9400	ปัตตานี	113,250.00	0.00	113,250.00
2019	0701300078	0701329004000000	รายการงบประจำ	6211100	P9400	ปัตตานี	170,610.00	56,870.00	113,740.00
2019	0701300078	0701329004000000	รายการงบประจำ	6211200	P9400	ปัตตานี	134,070.00	14,690.00	119,380.00
2019	0701300078	0701330001000000	รายการงบประจำ	6211200	P9400	ปัตตานี	1,006,343.00	15,502.38	990,840.62
2019	0701300078	0701330001110197	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	6211310	P9400	ปัตตานี	22,000.00	22,000.00	0.00
2019	0701300078	0701330001110225	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่อง	6211310	P9400	ปัตตานี	3,800.00	3,800.00	0.00
2019	0701300078	0701330001110243	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์	6211310	P9400	ปัตตานี	11,000.00	10,000.00	1,000.00
2019	0701300078	0701330003000000	รายการงบประจำ	6211200	P9400	ปัตตานี	105,450.00	0.00	105,450.00
2019	0701300078	0701340006000000	รายการงบประจำ	6211200	P9400	ปัตตานี	26,200.00	0.00	26,200.00
2019	0701300078	0701340019000000	รายการงบประจำ	6211200	P9400	ปัตตานี	95,800.00	0.00	95,800.00
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013							1,828,403.00	122,862.38	1,705,540.62
** 2019							1,828,403.00	122,862.38	1,705,540.62
***							1,828,403.00	122,862.38	1,705,540.62

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... รวมทั้งสิ้น - -		-เงินทดรองราชการคงเหลือ 15,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน		
(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน (ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง		
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্ষ (นางเวชิตีอามีตะ สนธิวงศ์) กรรมการ (นางสาวสุวานันท์ ไทบุรี) กรรมการ (นายธนา มณีโชติ) กรรมการ ทราบแล้ว (นางสาวนันทยา แวนาแว) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ		
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 (ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน		

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

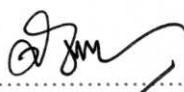
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

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 ตุลาคม 2561

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

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน


 (ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

 (ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝาก





.....
 (นางแวชตีอามี๊ะะ สนธิวงศ์) (นางสาวสุวานันท์ โทบุรี) (นายธนา มณีโชติ)
 กรรมการ กรรมการ กรรมการ

ทราบแล้ว

 (นางสาวนันท์ธิยา แวนาแว)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้น เมื่อวันที่ วันที่ 31 ตุลาคม 2561


 (ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		15,000.00
หัก		
ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	-
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	-	
เงินสดในมือ	-	15,000.00

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่จังหวัดปัตตานี
 งบประมาณยอเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บัญชี 907-603853-8
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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 01-10-2018  To Date 31-10-2018 

 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

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

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

Savings Account Statement

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

สาขาปัตตานี
74 ถนนยะรัง
อาเนาะรู เมือง
ปัตตานี 94000

วันที่พิมพ์ 01/11/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 5401390

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

เลขที่บัญชี 020050105304

วันที่ 31/10/2561

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา						
01/10/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		
						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 ตุลาคม 2561

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง -

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร -

- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ -

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง -

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน -

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร -

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ไฉไล/รายงานเงินกองทุน

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/11/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 5401390

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

เลขที่บัญชี 000820160434

วันที่ 31/10/2561

สกุลเงิน THB

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

สาขาปัตตานี
74 ถนนยะรัง
อาเนาะรู เมือง
ปัตตานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา						
01/10/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		
						0.00		



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

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

- เช็คหมายเลข 102177315

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

634.94

634.94

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันทยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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	634.94	Available Balance	634.94

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2018 To Date 31-10-2018
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-10-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	2,000.00	108682
01-10-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,000.00	0.00	0907
17-10-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		275.53	275.53	108682
22-10-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	7,775.53	108682
22-10-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		56,870.00	64,645.53	108682
24-10-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,190.00	66,835.53	108682
26-10-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-56,780.00	10,055.53	0907
26-10-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-275.53	9,780.00	0907
26-10-2018	90180	CBCA	SBK:33 SBR:72 ICAS INCL R1	10217314	-5,400.00	4,380.00	0700
29-10-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	9,380.00	108682
29-10-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		634.94	10,014.94	108682
29-10-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-5,000.00	5,014.94	0907
31-10-2018	931004	BCD14	GFMIS/108682		367.00	5,381.94	108682
31-10-2018	931004	BCD14	GFMIS/108682		2,880.00	8,261.94	108682
31-10-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-3,247.00	5,014.94	0907
31-10-2018	23407	CWTPC		10217316	-4,380.00	634.94	0907

Total Cr. = 77,717.47
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -77,082.53

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 907-6-03125-8

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันธิยา แวนาแฉ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี


Accounts
Account Details - Current Account

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

» **Select transactions to view by:**

☒ Transaction Date: From Date 01-10-2018 To Date 31-10-2018
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
31-10-2018	931004	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	15,000.00	108682
31-10-2018	931004	BCD14	GFMIS/108682		750.00	15,750.00	108682
31-10-2018	23407	CWTPC		10168889	-1,500.00	14,250.00	0907
31-10-2018	23407	CWCH		10168888	-14,250.00	0.00	0907

Total Cr. = 15,750.00

Total Dr. = -15,750.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

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

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

[illegible]

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ต่างรับจาก บก.

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

[illegible]

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนใบสำคัญค่างจ่าย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

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

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

[illegible]

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนงบประมาณเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

[illegible]

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ยอดยกมา 1 ต.ค. 2561

10,050.00

บวก /หัก รายการปรับปรุงยอดยกมา

ยอดยกมา ตามระบบ CGD ที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- การนำฝากตามใบนำส่งเงิน RX	31,040.03	
- การโอนขายบิล (RI/RJ)	615,000.00	
- การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ JO		646,040.03

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	15,750.00	
- การโอนขายบิล (RI/RJ)	31,040.03	
- การเบิกหักผลักส่ง (JK)	0.00	
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มีJO)	-	46,790.03

ยอดเงินฝากคลัง ที่ถูกต้อง

609,300.00


(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

หมายเหตุ ค่าประกันสัญญา 10,050.- บาท

งบเทียบยอดเงินทุนหมุนเวียน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ยอดยกมา 1 ต.ค. 2561

บวก รายการปรับเพิ่มเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง (RB)	31,040.03	
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล JV)	615,000.00	
- การเบิกหักผลล้ง (JK)		
- ระบบตัดเงินฝากคลังเข้า JO	-	646,040.03

หัก รายการปรับลดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN,K)	15,750.00	
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง	31,040.03	46,790.03

ยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน ที่ถูกต้อง

599,250.00

ลงชื่อ)

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดเงินมัดจำประกันสัญญา
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ยอดยกมา

10,050.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินประกันสัญญา

-

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง (RB)

-

- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล JV)

-

-

หัก รายการปรับลดเงินประกันสัญญา

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN,K)

-

- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (JV)

-

-

ยอดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญาที่ถูกต้อง

10,050.00

ลงชื่อ)

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300078									10,050.00
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									0.00
26.10.2018	1500000737	RM	8003700000			0701300078	215,000.00	0.00	
	1600000464	RX	9072340700001784		0701300078	0701300078	28,040.03	0.00	243,040.03
29.10.2018	0200000707	JO	3600001049		0701300078	0701300078	0.00	750.00	
	0200000808	JO	3600001162		0701300078	0701300078	0.00	15,000.00	
	1500000924	RM	8003700000			0701300078	400,000.00	0.00	627,290.03
30.10.2018	1600001389	RX	9071504300004086		0701300078	0701300078	3,000.00	0.00	630,290.03
31.10.2018	1500001302	RN	0701300078			0701300078	0.00	31,040.03	599,250.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							646,040.03	46,790.03	599,250.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300078							646,040.03	46,790.03	609,300.00
รวมทั้งสิ้น							646,040.03	46,790.03	609,300.00