

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	18,396.80	(18,396.80)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	18,396.80	(18,396.80)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	609,300.00	18,066.80	(37,896.80)	589,470.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	259,165.09	(259,165.09)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	19,830.00	(19,830.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	60,205.00	(36,030.00)	24,175.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	279,475.09	(279,475.09)	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	(1,253,753.63)	0.00	(6,016.44)	(1,259,770.07)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,409,179.49)	0.00	(31,841.65)	(3,441,021.14)
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	(219,764.80)	0.00	(3,132.90)	(222,897.70)

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

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(2.533.706.71)	0.00	(12.936.99)	(2.546.643.70)
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	(146.556.60)	0.00	(804.57)	(147.361.17)
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	(735.683.37)	0.00	(10.974.77)	(746.658.14)
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	0.00	102.679.91	(102.679.91)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สานง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,160.00	(6,160.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,387.50	(15,387.50)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	192,464.60	(192,464.60)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	57.57	(57.57)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	127.04	(127.04)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(599,250.00)	37,896.80	(18,066.80)	(579,420.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,050.00)	0.00	0.00	(10,050.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	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)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(330.00)	(330.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(56,870.00)	0.00	(56,870.00)	(113,740.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(35,800.00)	0.00	0.00	(35,800.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(98,668.38)	480.00	(223,392.01)	(321,580.39)

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

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(10.440.00)	(10.440.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(15.750.00)	0.00	(19.830.00)	(35.580.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(31.040.03)	0.00	(18.066.80)	(49.106.83)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	56.870.00	56.870.00	0.00	113.740.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	2.190.00	2.190.00	0.00	4.380.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	5.000.00	20.000.00	0.00	25.000.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	7.500.00	7.500.00	0.00	15.000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	0.00	440.00	0.00	440.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	42.238.00	0.00	42.238.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3.000.00	2.280.00	(480.00)	4.800.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1.800.00	0.00	1.800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	247.00	9.998.00	0.00	10.245.00
5104010104 ค่าวัสดุ	56.172.00	3.273.60	0.00	59.445.60
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	8.219.43	0.00	8.219.43
5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	0.00	84.229.00	0.00	84.229.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	11.966.09	0.00	11.966.09
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	176.55	0.00	176.55

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

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(36.11)	1,470.34	0.00	1,434.23
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,284.00	1,284.00	0.00	2,568.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,592.00	0.00	2,592.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,216.99	6,016.44	0.00	12,233.43
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,903.04	31,841.65	0.00	64,744.69
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,237.30	3,132.90	0.00	6,370.20
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,368.22	12,936.99	0.00	26,305.21
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	831.38	804.57	0.00	1,635.95
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,602.79	10,974.77	0.00	24,577.56
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	31,040.03	18,066.80	0.00	49,106.83
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	330.00	0.00	330.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,750.00	19,830.00	0.00	35,580.00
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
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

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

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

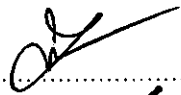
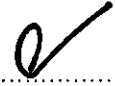
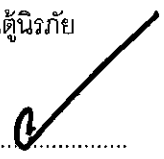
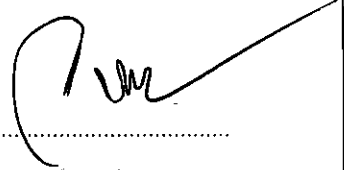
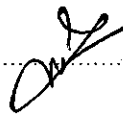
บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ขานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ขานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300078		0.00	1,399,250.13	(1,399,250.13)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2019	0701300078	0701317008000000	รายการงบประมาณ	6211200	P9400	ปัตตานี	56,480.00	26,818.00	29,662.00
2019	0701300078	0701317015000000	รายการงบประมาณ	6211200	P9400	ปัตตานี	18,400.00	0.00	18,400.00
2019	0701300078	0701317018000000	รายการงบประมาณ	6211200	P9400	ปัตตานี	65,000.00	0.00	65,000.00
2019	0701300078	0701317026000000	รายการงบประมาณ	6211200	P9400	ปัตตานี	140,250.00	24,000.00	116,250.00
2019	0701300078	0701329004000000	รายการงบประมาณ	6211100	P9400	ปัตตานี	170,610.00	113,740.00	56,870.00
2019	0701300078	0701329004000000	รายการงบประมาณ	6211200	P9400	ปัตตานี	134,070.00	44,380.00	89,690.00
2019	0701300078	0701330001000000	รายการงบประมาณ	6211200	P9400	ปัตตานี	1,053,343.00	199,261.39	854,081.61
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	รายการงบประมาณ	6211200	P9400	ปัตตานี	105,450.00	45,645.00	59,805.00
2019	0701300078	0701340006000000	รายการงบประมาณ	6211200	P9400	ปัตตานี	26,200.00	0.00	26,200.00
2019	0701300078	0701340019000000	รายการงบประมาณ	6211200	P9400	ปัตตานี	95,800.00	0.00	95,800.00
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013							1,902,403.00	489,644.39	1,412,758.61
** 2019							1,902,403.00	489,644.39	1,412,758.61
***							1,902,403.00	489,644.39	1,412,758.61

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... รวมทั้งสิ้น - - - - -		-เงินทดรองราชการคงเหลือ 15,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน		
(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน (ลงชื่อ)..........หัวหน้ากองคลัง		
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য  (นางแวชิตีอามี๊ะ สนธิวงศ์) กรรมการ  (นางสาวสุวนันท์ ไทบุรี) กรรมการ  (นายวันฮาซัน สาละ) กรรมการ ทราบแล้ว  (นางสาวนันทิยา แวนาแ) หัวหน้าส่วนราชการ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี		
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 (ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน		

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.0
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.0

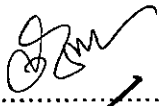
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

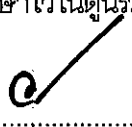
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	วันนี้ไม่มีเงินสดคงเหลือ
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	-	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..........หัวหน้ากองคลัง

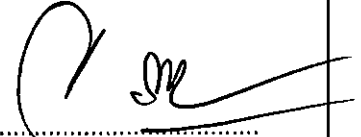
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরায়

..........
(นางเวชิตีอามีตะ สนธิวงศ์)

กรรมการ

..........
(นางสาวสุวานันท์ ไทบุรี)

กรรมการ

..........
(นายวันฮาซัน สาละ)

กรรมการ

ทราบแล้ว

..........
(นางสาวนันทยา แวนาแว)
หัวหน้าส่วนราชการ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นเมื่อวันที่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันธิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่จังหวัดปัตตานี
 งบประมาณยอเงินฝากรณาการกรไทย จักัด (มหาชน) บัญชี 907-603853-8
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาการ บวก เงินฝากรณาการที่ยังไม่ลงบัญชี ดอกเบียเงินทดรองราชการ		0.00
	รวมยอด	-
		-
หัก ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		-
	รวมยอด	-
		-
ยอดเงินฝากรณาการที่ปรับปรุงแล้ว ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากรณาการ		-
		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 01-11-2018 To Date 30-11-2018
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
07-11-2018	580473	CWCH		10191782	-600.00	-600.00	0907
07-11-2018	580473	OTID	Overdraft protection		600.00	0.00	0907
08-11-2018	23407	CWCH		10191783	-905.00	-905.00	0907
08-11-2018	23407	OTID	Overdraft protection		905.00	0.00	0907
21-11-2018	11402	CWCH		10191784	-5,896.60	-5,896.60	0907
21-11-2018	11402	OTID	Overdraft protection		5,896.60	0.00	0907

Total Cr. = 7,401.60

Total Dr. = -7,401.60

Total CLCK. 0.00

1 of 1

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 020050105304
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

อื่นๆ.....ธนาคารโหนด.....

2,000.00

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

2,000.00

⋮

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

วันที่พิมพ์ 03/12/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 5401390

แผ่นที่ 1

Savings Account Statement

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

เลขที่บัญชี 020050105304

วันที่ 30/11/2561

สกุลเงิน THB

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

สาขาปัตตานี
74 ถนนชะรัง
อำเภอวัง เมือง
ปัตตานี 94000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
06/11/2561	SD	SAV Deposit		2,000.00	0.00	2,000.00	1	9253
	C/F	ยอดยกไป				2,000.00		



Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	1	2,000.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	1	2,000.00

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

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง -

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร -

- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ -

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง -

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน -

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ไฟล์:รายงานเงินกองทุน

เมืองที่ ๑

Current Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
12/6 ถนนเจริญประดิษฐ์ฯ.5
สะพานวัง เมืองปัตตานี
ปัตตานี 94000

หน่วยงาน ๑๑ สาขาปัตตานี

เลขที่บัญชี 000820160434

วันที่ 30/11/2561

สกุลเงิน THB

สาขาปัตตานี

74 ถนนยะรัง

อาเภอเมือง

ปีคตानी 94000

[illegible]

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากส่งไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน

-

บวก เงินฝากธนาคารที่ยังไม่เข้าบัญชี

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายส่งไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

(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 01-11-2018


To Date 30-11-2018



Time 00:00 ▾

Time 24:00 ▾

☐ Specific Period: Today ▾

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-11-2018	90180	CBCA	SBK:14 SBR:609 ICAS INCL R1	10217315	-634.94	0.00	0700
05-11-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		600.00	600.00	108682
05-11-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,948.00	7,548.00	108682
05-11-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,500.00	32,048.00	108682
05-11-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	44,048.00	108682
05-11-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,600.00	54,648.00	108682
05-11-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,600.00	76,248.00	108682
05-11-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-76,248.00	0.00	0907
06-11-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	4,000.00	108682
06-11-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,000.00	0.00	0907
08-11-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		905.00	905.00	108682
08-11-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	4,405.00	108682
08-11-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		499.00	4,904.00	108682
08-11-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	16,904.00	108682
08-11-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-16,904.00	0.00	0907

09-11-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		480.00	480.00	108682
09-11-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		120.00	600.00	108682
12-11-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-600.00	0.00	0907
13-11-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		440.00	440.00	108682
13-11-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		176.55	616.55	108682
13-11-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-616.55	0.00	0907
14-11-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,710.00	21,710.00	108682
15-11-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	25,210.00	108682
15-11-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		634.94	25,844.94	108682
15-11-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-25,210.00	634.94	0907
19-11-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,320.00	14,954.94	108682
19-11-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-14,320.00	634.94	0907
19-11-2018	90180	CBCA	SBK:14 SBR:609 ICAS INCL R1	10217317	-634.94	0.00	0700
20-11-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		990.00	990.00	108682
20-11-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,368.60	2,358.60	108682

1 of 2

[next](#) ▶[last](#) ▶

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	907-6-02549-5	Currency	THB
Account Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	Branch Name	PATTANI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-11-2018 To Date 30-11-2018
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
20-11-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		270.00	2,628.60	108682
20-11-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,108.00	3,736.60	108682
20-11-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,160.00	5,896.60	108682
20-11-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	6,896.60	108682
20-11-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-5,896.60	1,000.00	0907
20-11-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,000.00	0.00	0907
22-11-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	7,500.00	108682
22-11-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		56,870.00	64,370.00	108682
22-11-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	69,370.00	108682
23-11-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,190.00	71,560.00	108682
26-11-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,175.00	95,735.00	108682
26-11-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-24,175.00	71,560.00	0907
27-11-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-61,760.00	9,800.00	0907
27-11-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	13,800.00	108682
27-11-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,020.00	9,780.00	0907

27-11-2018	16739	CWTPC		10217319	-4,380.00	5,400.00	0907
28-11-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	9,400.00	108682
28-11-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	19,400.00	108682
28-11-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-10,000.00	9,400.00	0907
28-11-2018	90180	CBCA	SBK:33 SBR:72 ICAS INCL R1	10217318	-5,400.00	4,000.00	0700
29-11-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,000.00	0.00	108682

Total Cr. = 259,165.09

Total Dr. = -259,800.03

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 907-6-03125-8

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ไฟล์: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 01-11-2018 To Date 30-11-2018
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: [Today]

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
06-11-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00	1,680.00	108682
06-11-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	4,080.00	108682
07-11-2018	580473	CWCH		10168891	-2,400.00	1,680.00	0907
07-11-2018	23407	CWCH		10168890	-1,680.00	0.00	0907
20-11-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	15,000.00	108682
22-11-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00	15,750.00	108682
27-11-2018	16739	CWTPC		10168893	-1,500.00	14,250.00	0907
27-11-2018	16739	CWCH		10168892	-14,250.00	0.00	0907

Total Cr. = 19,830.00

Total Dr. = -19,830.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ลำดับ ที่	เลขที่ สัญญาการยืมเงิน	ให้ยืมเมื่อ วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงินค่างชำระ		วันครบกำหนด วัน เดือน ปี	หมายเหตุ
1	2/2562	23 พ.ย 2561	นายธนา มณีโชติ	24,175.00	-	14 ธ.ค 2561	
				24,175.00	-		

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ค้ำรับจาก บก.

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

[illegible]

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

[illegible]

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนใบสำคัญค้างจ่าย

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

[illegible]

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

[illegible]

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน	วัน เดือน ปี ครบกำหนด	หมายเหตุ
1	เงินฝากคลัง	589,470.00 .-		
		589,470.00 .-		

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ยอดยกมา 1 ต.ค. 2561

609,300.00

บวก /หัก รายการปรับปรุงยอดยกมา

ยอดยกมา ตามระบบ CGD ที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- การนำฝากตามใบนำส่งเงิน RX	18,066.80	
- การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
- การเบิกหักผลกึ่ง (JK)	-	
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ JO		18,066.80

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	19,830.00	
- การโอนขายบิล (RI/RJ)	18,066.80	
- การเบิกหักผลกึ่ง (JK)	0.00	
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มีJO)	-	37,896.80

ยอดเงินฝากคลัง ที่ถูกต้อง

589,470.00

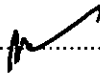

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

หมายเหตุ ค่าประกันสัญญา 10,050.- บาท

งบเทียบยอดเงินมัดจำประกันสัญญา
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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

งบเทียบยอดเงินทุนหมุนเวียน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ยอดยกมา 1 พ.ย. 2561

599,250.00

บวก รายการรับเพิ่มเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง (RB)	18,066.80	
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล JV)	-	
- การเบิกหักผลล้ง (JK)		
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ JO	-	18,066.80

หัก รายการปรับลดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN,K)	19,830.00	
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง	18,066.80	37,896.80

ยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน ที่ถูกต้อง

579,420.00

ลงชื่อ)

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/11/2018 - 30/11/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300078									609,300.00
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									599,250.00
02.11.2018	0200000323	JO	3600007232		0701300078	0701300078	0.00	2,400.00	
	0200000408	JO	3600000551		0701300078	0701300078	0.00	1,680.00	595,170.00
13.11.2018	1600003813	RX	9071673900008168		0701300078	0701300078	2,000.00	0.00	597,170.00
16.11.2018	0200002215	JO	3600009146		0701300078	0701300078	0.00	15,000.00	
	1600003595	RX	9296021400003277		0701300078	0701300078	366.80	0.00	582,536.80
21.11.2018	0200002216	JO	3600009147		0701300078	0701300078	0.00	750.00	581,786.80
23.11.2018	1600004108	RX	9291807000013220		0701300078	0701300078	15,700.00	0.00	597,486.80
30.11.2018	1500000121	RN	0701300078			0701300078	0.00	18,066.80	579,420.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							18,066.80	37,896.80	579,420.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300078							18,066.80	37,896.80	589,470.00
รวมทั้งสิ้น							18,066.80	37,896.80	589,470.00