

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	61,123.54	(61,123.54)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	61,123.54	(61,123.54)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	589,470.00	50,013.54	(67,586.54)	571,897.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	245,147.70	(245,147.70)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	17,573.00	(17,573.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	24,175.00	54,443.00	(67,092.00)	11,526.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	277,993.20	(277,993.20)	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	(1,259,770.07)	0.00	(6,216.98)	(1,265,987.05)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,441,021.14)	0.00	(32,903.04)	(3,473,924.18)
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	(222,897.70)	0.00	(3,237.31)	(226,135.01)

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

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	(2,546,643.70)	0.00	(13,368.21)	(2,560,011.91)
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	(147,361.17)	0.00	(831.38)	(148,192.55)
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	(746,658.14)	0.00	(7,848.26)	(754,506.40)
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	143,287.15	(143,287.15)	0.00

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(8,330.00)	28,339.00	(20,009.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,417.54	(13,417.54)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	173,821.00	(173,821.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	83.30	(83.30)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	394.38	(394.38)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(579,420.00)	67,586.54	(50,013.54)	(561,847.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,050.00)	0.00	0.00	(10,050.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	11,110.00	(11,110.00)	0.00
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/คสูงค่าฯของ.สุทธิ	641,446.95	0.00	0.00	641,446.95
3102010101 ร/คสูงค่าฯของ.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)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(113,740.00)	0.00	(56,870.00)	(170,610.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(35,800.00)	0.00	0.00	(35,800.00)

รายงานบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(321,580.39)	15,272.50	(256,076.44)	(562,384.33)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,440.00)	0.00	0.00	(10,440.00)
4308010101 TR-สตรก.รับเงินนอก	(35,580.00)	0.00	(17,573.00)	(53,153.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(49,106.83)	0.00	(50,013.54)	(99,120.37)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	113,740.00	56,870.00	0.00	170,610.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	4,380.00	2,259.00	0.00	6,639.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	25,000.00	12,500.00	(3,500.00)	34,000.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	15,000.00	7,500.00	0.00	22,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	440.00	0.00	0.00	440.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	50,568.00	54,747.50	0.00	105,315.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,800.00	4,300.00	(1,500.00)	7,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,800.00	2,400.00	0.00	4,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	10,245.00	6,348.00	0.00	16,593.00
5104010104 ค่าวัสดุ	59,445.60	24,819.00	0.00	84,264.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	7,419.92	0.00	7,419.92
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	8,219.43	9,397.87	0.00	17,617.30
5104010112 ค่าเหมาบริการ-ภายนอก	84,229.00	92,377.75	(668.75)	175,938.00

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,966.09	10,762.69	0.00	22,728.78
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	176.55	270.18	0.00	446.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,434.23	1,322.78	0.00	2,757.01
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,568.00	1,284.00	0.00	3,852.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,592.00	1,973.00	0.00	4,565.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,233.43	6,216.98	0.00	18,450.41
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	64,744.69	32,903.04	0.00	97,647.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,370.20	3,237.31	0.00	9,607.51
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,305.21	13,368.21	0.00	39,673.42
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,635.95	831.38	0.00	2,467.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,577.56	7,848.26	0.00	32,425.82
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	11,110.00	0.00	11,110.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	49,106.83	50,013.54	0.00	99,120.37
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	330.00	0.00	0.00	330.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	35,580.00	17,573.00	0.00	53,153.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ยานพาหน	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	1,660,382.34	(1,660,382.34)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมณ
2019	0701300078	0701317008000000	รายการงบประมาณ	6211200	P9400	ปิดตานี้	56,480.00	27,486.75	28,993
2019	0701300078	0701317015000000	รายการงบประมาณ	6211200	P9400	ปิดตานี้	18,400.00	0.00	18,400
2019	0701300078	0701317018000000	รายการงบประมาณ	6211200	P9400	ปิดตานี้	65,000.00	0.00	65,000
2019	0701300078	0701317026000000	รายการงบประมาณ	6211200	P9400	ปิดตานี้	140,250.00	49,865.00	90,385
2019	0701300078	0701329004000000	รายการงบประมาณ	6211200	P9400	ปิดตานี้	163,140.00	53,449.00	109,691
2019	0701300078	0701330001000000	รายการงบประมาณ	6211200	P9400	ปิดตานี้	1,053,343.00	355,456.94	697,886
2019	0701300078	0701330001110197	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	6211310	P9400	ปิดตานี้	22,000.00	22,000.00	0
2019	0701300078	0701330001110225	ชุด โปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่อง	6211310	P9400	ปิดตานี้	3,800.00	3,800.00	0
2019	0701300078	0701330001110243	ชุด โปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์	6211310	P9400	ปิดตานี้	10,000.00	10,000.00	0
2019	0701300078	0701330003000000	รายการงบประมาณ	6211200	P9400	ปิดตานี้	105,450.00	58,889.02	46,560
2019	0701300078	0701340006000000	รายการงบประมาณ	6211200	P9400	ปิดตานี้	26,200.00	26,200.00	0
2019	0701300078	0701340019000000	รายการงบประมาณ	6211200	P9400	ปิดตานี้	95,800.00	3,000.00	92,800
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013							1,759,863.00	610,146.71	1,149,716
** 2019							1,759,863.00	610,146.71	1,149,716
***							1,759,863.00	610,146.71	1,149,716

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

วันที่ 30 ธันวาคม 2561

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-เงินทดรองราชการคงเหลือ 15,000.- บาท
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	-	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน		
(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าทางการเงิน (ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง		
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্ষ্য  (นางเวชิตีอำมีตะ สนวนรงค์) กรรมการ  (นางสาวสุวานันท์ โทบุรี) กรรมการ  (นายวันฮาซัน สาละ) กรรมการ ทราบแล้ว  (นางสุวานันท์ยา แวนาเว) หัวหน้าส่วนราชการ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี		
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่ วันที่ 30 ธันวาคม 2561 (ลงชื่อ).....เจ้าหน้าทางการเงิน		

วันที่ 30 ธันวาคม 2561 (ไม่พบของขโมย)

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	วันนี้ไม่มีเงินสดคงเหลือ
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
รวมทั้งสิ้น		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน		
(ลงชื่อ).....		เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ).....		หัวหน้ากองคลัง
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ (นางเวชิตีอามีตะ สอนธิวงศ์) กรรมการ (นางสาวสุวานันท์ โทบุรี) กรรมการ (นายวันฮาซัน สาและ) กรรมการ ทราบแล้ว (นางสาวนันธิกร วรรณเว) ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดปัตตานี		
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้น เมื่อวันที่ วันที่ 30 ธันวาคม 2561 (ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน		

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร บวก เงินฝากธนาคารที่ยังไม่ลงบัญชี ดอกเบี้ยเงินทอรองราชการ			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 01-12-2018
 Time 00:00 ▼

To Date 30-12-2018

Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
14-12-2018	23407	CWCH		10191785	-6,210.00	-6,210.00	0907
14-12-2018	23407	OTID	Overdraft protection		6,210.00	0.00	0907
20-12-2018	16739	CWCH		10191786	-5,503.00	-5,503.00	0907
20-12-2018	16739	OTID	Overdraft protection		5,503.00	0.00	0907
25-12-2018	430108	CWCH		10191787	-380.00	-380.00	0907
25-12-2018	430108	OTID	Overdraft protection		380.00	0.00	0907
Total Cr. = 12,093.00				Total Dr. = -12,093.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 020050105304
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง

-

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์

-

-

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง

-

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

-

(ลงชื่อ)



(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ไอล:/รายงานเงินกองทุน

Savings Account Statement

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

ผู้แจ้งพิมพ์ 9401390
 แผนก 1
 หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี
 เลขที่บัญชี 020050105304
 วันที่ 31/12/2561
 สกุลเงิน THB

สาขาปัตตานี
 74 ถนนยะรัง
 อานาจะรู เมือง
 ปัตตานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				2,000.00		
14/12/2561	SWOTT	ถอนบัญชีเงินฝาก		2,000.00	0.00	0.00	1	5600845
	C/F	ยอดยกไป				0.00		
Page	Dr. =	1	2,000.00	Cr. =	0	0.00		
Total	Dr. =	1	2,000.00	Cr. =	0	0.00		

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 000820160434
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง -

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน -

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร -

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ไฮโด/รายงานเงินกองทุน

Current Account Statement

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

ผู้ส่งมอบ 5401390
 แผนกที่
 หน่วยงาน 1 สาขาปัตตานี
 เลขที่บัญชี 000820160434
 วันที่ 31/12/2561
 สกุลเงิน THB

สาขาปัตตานี
 74 ถนนยะรัง
 อาเนาะรู เมือง
 ปัตตานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/12/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		
Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00		
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00		

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

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
บวก เงินฝากธนาคารที่ยังไม่เข้าบัญชี	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ไฮไล: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	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-12-2018 To Date 30-12-2018
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-12-2018	93999	BPDDT	Pattani Land R		4,000.00	4,000.00	108682
04-12-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,728.00	8,728.00	108682
04-12-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	20,728.00	108682
04-12-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,500.00	45,228.00	108682
04-12-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,900.00	73,128.00	108682
04-12-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,600.00	83,728.00	108682
04-12-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	95,728.00	108682
04-12-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-91,728.00	4,000.00	0907
07-12-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,560.00	5,560.00	108682
07-12-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,120.00	9,680.00	108682
07-12-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,110.00	20,790.00	108682
07-12-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,430.00	23,220.00	108682
07-12-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-19,220.00	4,000.00	0907
12-12-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,000.00	0.00	0907
14-12-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		810.00	810.00	108682

14-12-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,000.00	2,210.00	108682
14-12-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,499.00	3,709.00	108682
14-12-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682	270.18	3,979.18	108682
14-12-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682	662.50	4,641.68	108682
14-12-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682	662.50	5,304.18	108682
14-12-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,537.86	9,842.04	108682
14-12-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,812.72	12,654.76	108682
14-12-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R	-11,329.76	1,325.00	0907
14-12-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R	-1,325.00	0.00	0907
17-12-2018	430108	CDCH		2,812.72	2,812.72	0907
17-12-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R	-2,812.72	0.00	0907
18-12-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,500.00	3,500.00	108682
18-12-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682	20,697.00	24,197.00	108682
18-12-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682	5,503.00	29,700.00	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 01-12-2018 To Date 30-12-2018
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
18-12-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		634.94	30,334.94	108682
18-12-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-29,700.00	634.94	0907
20-12-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		56,870.00	57,504.94	108682
20-12-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	65,004.94	108682
20-12-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	67,004.94	108682
20-12-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,190.00	69,194.94	108682
24-12-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		380.00	69,574.94	108682
24-12-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	73,074.94	108682
24-12-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,700.00	75,774.94	108682
24-12-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,475.00	77,249.94	108682
24-12-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-8,055.00	69,194.94	0907
24-12-2018	90180	CBCA	SBK:14 SBR:609 ICAS INCL R1	10217320	-634.94	68,560.00	0700
25-12-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-58,780.00	9,780.00	0907
26-12-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,526.00	21,306.00	108682
26-12-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		69.00	21,375.00	108682

26-12-2018	430108	CWTPC		10275882	-4,380.00	19,995.00	0907
26-12-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-11,526.00	8,469.00	0907
26-12-2018	90180	CBCA	SBK:33 SBR:72 ICAS INCL R1	10275881	-5,400.00	3,069.00	0700
27-12-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10275883TRCBR#929CID#	10275883	-69.00	3,000.00	0700
28-12-2018	590277	CWCH		10275884	-3,000.00	0.00	0907
Total Cr. = 251,960.42				Total Dr. = -251,960.42			
Total CLCK. 0.00							

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 907-6-03125-8

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)



(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ใจใส/รายงานเงินกองทุน

Accounts
Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-12-2018 To Date 30-12-2018
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
14-12-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	1,800.00	108682
20-12-2018	16739	CWCH		10168894	-1,800.00	0.00	0907
20-12-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	15,000.00	108682
20-12-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00	15,750.00	108682
25-12-2018	580473	CWCH		10168895	-14,250.00	1,500.00	0907
26-12-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		23.00	1,523.00	108682
26-12-2018	430108	CWTPC		10168896	-1,500.00	23.00	0907
27-12-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10168897TRCBR#929CID#	10168897	-23.00	0.00	0700

Total Cr. = 17,573.00

Total Dr. = -17,573.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561

ลำดับ ที่	เลขที่ สัญญาการยืมเงิน	ให้ยืมเมื่อ วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงินค้างชำระ		วันครบกำหนด วัน เดือน ปี	หมายเหตุ
1	6/2562	24 ธ.ค 2561	นางสาวณวิษฐ สุขเรือง	11,526.00	-	28 ม.ค 2562	
				11,526.00	-		

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ค้ำรับจาก บก.

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561

[illegible]

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561

[illegible]

[illegible]

ทะเบียนเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนงบประมาณยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน		วัน เดือน ปี ครบกำหนด		หมายเหตุ
1	เงินฝากคลัง	571,897.00	-			
		571,897.00	-			

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561

ยอดยกมา 1 ธ.ค. 2561

589,470.00

บวก /หัก รายการปรับปรุงยอดยกมา

ยอดยกมา ตามระบบ CGD ที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- การนำฝากตามใบนำส่งเงิน RX 50,013.54
- การโอนขายบิล (RI/RJ) -
- การเบิกหักผลักส่ง (JK) -
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ JO 50,013.54

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO) 17,573.00
- การโอนขายบิล (RI/RJ) 50,013.54
- การเบิกหักผลักส่ง (JK) 0.00
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มีJO) -

ยอดเงินฝากคลัง ที่ถูกต้อง

571,897.00

(นางสาวนันธิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

หมายเหตุ ค่าประกันสัญญา 10,050.- บาท

งบเทียบยอดเงินทุนหมุนเวียน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561

ยอดยกมา 1 ธ.ค. 2561

579,420.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง (RB)	50,013.54	
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล JV)	-	
- การเบิกหักผลล้ง (JK)		
- ระบบตัดเงินฝากคลังเข้า JO	-	50,013.54

หัก รายการปรับลดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN,K)	17,573.00	
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง	50,013.54	67,586.54

ยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน ที่ถูกต้อง

561,847.00

ลงชื่อ)

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดเงินมัดจำประกันสัญญา
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561

ยอดยกมา		10,050.00
บวก รายการรับเพิ่มเงินประกันสัญญา	-	
<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

ไฟล์:รายงานเงินกองทุน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/12/2018 - 31/12/2018

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 02 มกร

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300078									589,470
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ ของ สปก.ปัตตานี									10,050
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ ของ สปก.ปัตตานี						0.00	0.00	10,050	
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									579,420
13.12.2018	0200000067	JO	3600011407		0701300078	0701300078	0.00	1,800.00	577,620
19.12.2018	0200000068	JO	3600011409		0701300078	0701300078	0.00	15,000.00	
	0200000069	JO	3600011410		0701300078	0701300078	0.00	750.00	561,870
24.12.2018	0200003005	JO	3600012795		0701300078	0701300078	0.00	23.00	561,847
25.12.2018	1600005878	RX	9078047300003127		0701300078	0701300078	38,694.43	0.00	600,541
27.12.2018	1600005934	RX	9078047300002432		0701300078	0701300078	11,319.11	0.00	611,860
28.12.2018	1500001329	RN	0701300078			0701300078	0.00	50,013.54	561,847
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							50,013.54	67,586.54	561,847
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300078							50,013.54	67,586.54	571,897
รวมทั้งสิ้น							50,013.54	67,586.54	571,897