

รายงานงบทดลองราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้ง
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	21,069.46	(21,069.46)	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	21,069.46	(21,069.46)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	0.38	(0.38)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	571,897.00	21,069.08	(50,109.08)	542,857.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	245,011.59	(245,011.59)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	29,040.00	(29,040.00)	0.00
1102010101 ถก/เงินยืม-ในงปม.	11,526.00	26,185.00	(37,711.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	275,491.59	(275,491.59)	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	(1,265,987.05)	0.00	(6,216.99)	(1,272,204.04)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,473,924.18)	0.00	(32,903.04)	(3,506,827.22)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	540,390.00	0.00	0.00	540,390.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สำนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

หน้า 2 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คลสต ครุภัณฑ์สำนักงาน	(226,135.01)	0.00	(3,237.27)	(229,372.28)
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 คลสต ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,560,011.91)	0.00	(13,368.22)	(2,573,380.13)
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 คลสต 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 คลสต ครุภัณฑ์โฆษณา	(148,192.55)	0.00	(831.37)	(149,023.92)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	614,826.50	0.00	0.00	614,826.50
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลสต 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 คลสต คอมพิวเตอร์	(754,506.40)	0.00	(7,848.32)	(762,354.72)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	102,477.95	(102,477.95)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ไปสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,169.07	(13,169.07)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไปสำคัญค้างจ่าย	0.00	181,430.64	(181,430.64)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กจ.ค.นิติ(53)	0.00	108.92	(108.92)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(561,847.00)	40,059.08	(21,069.08)	(542,857.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,050.00)	10,050.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินหรือล่าช้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จ.ทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ค.รอรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ค.สูงค่าคงจ.สุทธิ	641,446.95	0.00	0.00	641,446.95
3102010101 ร/ค.สูงค่าคงจ.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/ค.ค่าของเบ็ดเตล็ด	(330.00)	0.00	0.00	(330.00)
4203010101 ร/ค.ค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	(0.38)	(0.38)

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเปิด	เดบิต	เครดิต	ยอดคงปิด
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(170,610.00)	56,870.00	(113,740.00)	(227,480.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(35,800.00)	0.00	0.00	(35,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(562,384.33)	1,440.00	(209,418.66)	(770,362.99)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,440.00)	0.00	(1,749.00)	(12,189.00)
4308010101 TR-สรุปรับเงินนอก	(53,153.00)	0.00	(29,040.00)	(82,193.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(99,120.37)	0.00	(21,069.08)	(120,189.45)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	170,610.00	113,740.00	(56,870.00)	227,480.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	6,639.00	2,190.00	0.00	8,829.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	34,000.00	32,366.64	0.00	66,366.64
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	22,500.00	7,500.00	0.00	30,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	1,060.00	0.00	1,060.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	440.00	1,749.00	0.00	2,189.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	105,315.50	29,065.00	(1,440.00)	132,940.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,600.00	8,800.00	0.00	16,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,200.00	2,250.00	0.00	6,450.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	16,593.00	18,741.00	0.00	35,334.00

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010104 ค่าวัสดุ	84,264.60	845.00	0.00	85,109.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,419.92	0.00	0.00	7,419.92
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	17,617.30	7,127.01	0.00	24,744.31
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	175,938.00	92,165.38	0.00	268,103.38
5104020101 ค่าไฟฟ้า	22,728.78	10,228.79	0.00	32,957.57
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	446.73	200.63	0.00	647.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,757.01	1,148.21	0.00	3,905.22
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,852.00	1,284.00	0.00	5,136.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,565.00	2,433.00	0.00	6,998.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	18,450.41	6,216.99	0.00	24,667.40
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	97,647.73	32,903.04	0.00	130,550.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,607.51	3,237.27	0.00	12,844.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	39,673.42	13,368.22	0.00	53,041.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,467.33	831.37	0.00	3,298.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	32,425.82	7,848.32	0.00	40,274.14
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	11,110.00	0.00	0.00	11,110.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	99,120.37	21,069.08	0.00	120,189.45

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

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	330.00	0.38	0.00	330.38
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	53,153.00	29,040.00	0.00	82,193.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	113,740.00	(113,740.00)	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โชนอ	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 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	1,609,230.55	(1,609,230.55)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่	งบประมาณ	ยอดรับงบประมาณ	จบประมาณ
2019	0701300078	0701317008000000	รายการงบประจำ	6211200	P9400	ปิดคานี	100,480.00	27,486.75	72,993.25
2019	0701300078	0701317015000000	รายการงบประจำ	6211200	P9400	ปิดคานี	35,400.00	0.00	35,400.00
2019	0701300078	0701317018000000	รายการงบประจำ	6211200	P9400	ปิดคานี	100,000.00	14,185.00	85,815.00
2019	0701300078	0701317026000000	รายการงบประจำ	6211100	P9400	ปิดคานี	0.00	0.00	0.00
2019	0701300078	0701317026000000	รายการงบประจำ	6211200	P9400	ปิดคานี	315,100.00	65,324.87	249,775.13
2019	0701300078	0701329004000000	รายการงบประจำ	6211100	P9400	ปิดคานี	341,220.00	227,480.00	113,740.00
2019	0701300078	0701329004000000	รายการงบประจำ	6211200	P9400	ปิดคานี	268,140.00	111,365.64	156,774.36
2019	0701300078	0701330001000000	รายการงบประจำ	6211200	P9400	ปิดคานี	1,589,243.00	485,704.35	1,103,538.65
2019	0701300078	0701330001110197	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	6211310	P9400	ปิดคานี	22,000.00	22,000.00	0.00
2019	0701300078	0701330001110225	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่อง	6211310	P9400	ปิดคานี	3,800.00	3,800.00	0.00
2019	0701300078	0701330001110243	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์	6211310	P9400	ปิดคานี	10,000.00	10,000.00	0.00
2019	0701300078	0701330003000000	รายการงบประจำ	6211200	P9400	ปิดคานี	107,650.00	61,809.02	45,840.98
2019	0701300078	0701340006000000	รายการงบประจำ	6211200	P9400	ปิดคานี	26,200.00	26,200.00	0.00
2019	0701300078	0701340019000000	รายการงบประจำ	6211200	P9400	ปิดคานี	107,000.00	34,836.36	72,163.64
• รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013							3,026,233.00	1,090,191.99	1,936,041.01
** 2019							3,026,233.00	1,090,191.99	1,936,041.01
***							3,026,233.00	1,090,191.99	1,936,041.01

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

วันที่ 31 มกราคม 2562

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

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย

(นางแวชิตีอามี๊ะ สอนิวงศ์)

กรรมการ

(นางสาวสุวานันท์ ไทบุรี)

กรรมการ

(นายวันฮาซัน สาละ)

กรรมการ

ทราบแล้ว

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)
หัวหน้าสำนักงานการ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

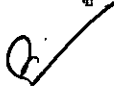
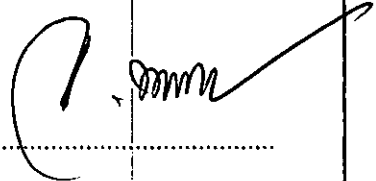
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่ วันที่ 31 มกราคม 2562

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 วันที่ 31 มกราคม 2562

หน้าที่ 1 จากที่
 วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2562

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	วันนี้ไม่มีเงินสดคงเหลือ
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	-	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน		
(ลงชื่อ).....		เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ).....		หัวหน้ากองคลัง
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নির্য		
		
(นางแวตีอามี๊ะะ สอนิวงศ์)	(นางสาวสุวานันท์ ไทบุรี)	(นายวันฮาซัน สาละ)
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
ทราบแล้ว		
 (นางสาวมณฑิยา แวนาแะ) หัวหน้าส่วนราชการ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี		
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้น เมื่อวันที่ วันที่ 31 มกราคม 2562		
(ลงชื่อ).....		เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร		0.00
		-
บวก เงินฝากธนาคารที่ยังไม่ลงบัญชี		-
ดอกเบี้ยเงินตราของราชการ		-
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 01-01-2019
 Time 00:00 ▼

To Date 31-01-2019

Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
15-01-2019	23407	CWCH		10191788	-845.00	-845.00	0907
15-01-2019	23407	OTID	Overdraft protection		845.00	0.00	0907
21-01-2019	580473	CWTPC		10191789	-0.38	-0.38	0907
21-01-2019	580473	OTID	Overdraft protection		0.38	0.00	0907

Total Cr. = 845.38

Total Dr. = -845.38

Total CLCK. 0.00

1 of 1

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 020050105304
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง -

บวก รายการรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร -
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ -

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง -

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

(นางสาวนันธิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันธิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ได้ใจ:รายงานเงินกองทุน

Savings Account Statement

ผู้ลงทะเบียน 3401390
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี
เลขที่บัญชี 020050105304
วันที่ 31/01/2562
สกุลเงิน THB

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

สาขาปัตตานี
74 ถนนยะรัง
อาเนาะรู เมือง
ปัตตานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/01/2562	-	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		

รายงานกระหนบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 000820160434

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทิยา แวนาแวน)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ใจเล/รายงานเงินกองทุน

Current Account Statement

ผู้ส่งพิมพ์ 5401390

แผ่นที่ 1

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

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี
เลขที่บัญชี 000820160434
วันที่ 31/01/2562
สกุลเงิน THB

สาขาปัตตานี
74 ถนนยะรัง
อาเนาะรู เมือง
ปัตตานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/01/2562	-	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		

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน

-

บวก เงินฝากธนาคารที่ยังไม่เข้าบัญชี

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

-

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

-

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

-

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 01-01-2019 To Date 31-01-2019
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-01-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		24,500.00	24,500.00	108682
03-01-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	36,500.00	108682
03-01-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	48,500.00	108682
03-01-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,600.00	59,100.00	108682
03-01-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,548.38	63,648.38	108682
03-01-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		27,900.00	91,548.38	108682
03-01-2019	570143	CWTRC	9071507831	10275893	-1,200.00	90,348.38	0907
03-01-2019	570143	CWTRC	9070817373	10275885	-12,000.00	78,348.38	0907
03-01-2019	570143	CWTRC	9250151543	10275886	-12,000.00	66,348.38	0907
03-01-2019	570143	CWTRC	9290614900	10275887	-9,400.00	56,948.38	0907
03-01-2019	570143	CWTRC	9290397373	10275888	-9,300.00	47,648.38	0907
03-01-2019	570143	CWTRC	9070923823	10275889	-9,300.00	38,348.38	0907
03-01-2019	570143	CWTRC	9290702265	10275891	-9,000.00	29,348.38	0907
03-01-2019	570143	CWTRC	9290479000	10275890	-9,000.00	20,348.38	0907
03-01-2019	570143	CWTRC	9070959151	10275895	-9,300.00	11,048.38	0907

03-01-2019	23407	CWCH		10275892	-6,500.00	0.00	0907
08-01-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	4,800.00	108682
08-01-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,920.00	6,720.00	108682
08-01-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	12,720.00	108682
09-01-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,866.64	15,586.64	108682
09-01-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,540.00	19,126.64	108682
10-01-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,920.00	21,046.64	108682
10-01-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,920.00	23,966.64	108682
10-01-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		845.00	24,811.64	108682
10-01-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		617.00	25,428.64	108682
11-01-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	29,428.64	108682
14-01-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-29,428.64	0.00	0907
17-01-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		634.94	634.94	108682
21-01-2019	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,060.00	1,694.94	108682

1 of 2

[next ▶](#)

[last |▶](#)

[Terms & Conditions](#) [Privacy](#) Copyright © 2016 Version 20180919P1 Krung Thai Bank PCL, All Rights Reserved.

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 01-01-2019 To Date 31-01-2019
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
22-01-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	5,694.94	108682
22-01-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,400.00	20,094.94	108682
22-01-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00	21,534.94	108682
22-01-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		960.00	22,494.94	108682
22-01-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,749.00	24,243.94	108682
22-01-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		200.63	24,444.57	108682
22-01-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		200.63	24,243.94	0907
22-01-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		22,549.00	1,694.94	0907
23-01-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		56,870.00	58,564.94	108682
23-01-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	66,064.94	108682
23-01-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	76,064.94	108682
23-01-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,785.00	87,849.94	108682
23-01-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,190.00	90,039.94	108682
23-01-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		11,785.00	78,254.94	0907
24-01-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10275897TRCBR#929CID#	10275897	-1,060.00	77,194.94	0700

25-01-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		700.00	77,260.00	108682
25-01-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-700.00	76,560.00	0907
28-01-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-66,780.00	9,780.00	0907
28-01-2019	430108	CWTPC		10275900	-4,380.00	5,400.00	0907
29-01-2019	90180	CBCA	SBK:33 SBR:72 ICAS INCL R1	10275899	-5,400.00	0.00	0700
31-01-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,545.00	10,545.00	108682
31-01-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-10,545.00	0.00	0907

Total Cr. = 245,011.59

Total Dr. = -245,011.59

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 31 มกราคม 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

-

บวก เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

-

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

-

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ได้เล/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 01-01-2019  To Date 31-01-2019 
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
21-01-2019	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,880.00	2,880.00	108682
21-01-2019	931003	BCD14	GFMIS/108682		360.00	3,240.00	108682
23-01-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	18,240.00	108682
23-01-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00	18,990.00	108682
23-01-2019	580473	CWCH		10168899	-2,880.00	16,110.00	0907
24-01-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10168898TRCB#929CID#	10168898	-360.00	15,750.00	0700
28-01-2019	430108	CWCH		10168900	-14,250.00	1,500.00	0907
28-01-2019	430108	CWTPC		10168901	-1,500.00	0.00	0907
31-01-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,050.00	10,050.00	108682
31-01-2019	430108	CWCH		10168902	-10,050.00	0.00	0907

Total Cr. = 29,040.00

Total Dr. = -29,040.00

Total CLCK. 0.00

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

[illegible]

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ต่างรับจาก บก.

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
-	-	-		
		-		

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนงบประมาณยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน		วัน เดือน ปี ครบกำหนด	หมายเหตุ
1	เงินฝากคลัง	542,857.00	-		
		542,857.00	-		

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ยอดยกมา 1 ม.ค. 2562

571,897.00

บวก /หัก รายการปรับปรุงยอดยกมา

ยอดยกมา ตามระบบ CGD ที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- การนำฝากตามใบนำส่งเงิน RX	21,069.08	
- การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
- การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ JO		21,069.08

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	29,040.00	
- การโอนขายบิล (RI/RJ)	21,069.08	
- การเบิกหักผลักส่ง (JK)	0.00	
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มีJO)	-	50,109.08

ยอดเงินฝากคลัง ที่ถูกต้อง

542,857.00

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดเงินมัดจำประกันสัญญา
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

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)	10,050.00
	- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (JV)	-
		10,050.00
ยอดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญาที่ถูกต้อง		-

ลงชื่อ)
(นางสาวนันทิยา แวนาแว)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดเงินทุนหมุนเวียน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ยอดยกมา 1 ม.ค. 2562

561,847.00

บวก รายการรับเพิ่มเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง (RB)	21,069.08	
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล JV)	-	
- การเบิกหักผลล้ง (JK)		
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ JO	-	21,069.08

หัก รายการปรับลดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN,K)	18,990.00	
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง	21,069.08	40,059.08

ยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน ที่ถูกต้อง

542,857.00

ลงชื่อ)

(นางสาวนันทิยา แวนาแวง)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/01/2019 - 31/01/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300078									571,897.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ ของ สปก.ปัตตานี									10,050.00
30.01.2019	0200003332	JO	3600015991		0701300078	0701300078	0.00	10,050.00	0.00
****รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ ของ สปก.ปัตตานี							0.00	10,050.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรกรม									561,847.00
14.01.2019	1600006808	RX	9296021400011306		0701300078	0701300078	1,000.00	0.00	562,847.00
15.01.2019	1600006813	RX	9072340700002793		0701300078	0701300078	2,692.96	0.00	565,539.96
17.01.2019	0200003219	JO	3600015032		0701300078	0701300078	0.00	2,880.00	
	0200003220	JO	3600015034		0701300078	0701300078	0.00	360.00	562,299.96
22.01.2019	0200002869	JO	3600015234		0701300078	0701300078	0.00	15,000.00	
	0200002870	JO	3600015235		0701300078	0701300078	0.00	750.00	546,549.96
28.01.2019	1600006875	RX	9073010800012611		0701300078	0701300078	17,376.12	0.00	563,926.08
31.01.2019	1500001346	RN	0701300078			0701300078	0.00	21,069.08	542,857.00
****รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรกรม							21,069.08	40,059.08	542,857.00
****รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300078							21,069.08	50,109.08	542,857.00
รวมทั้งสิ้น							21,069.08	50,109.08	542,857.00