

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	38,866.66	(38,866.66)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	38,867.49	(38,867.49)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.83	(0.83)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	316,173.00	33,492.49	(58,984.49)	290,681.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.83	(0.83)	0.00
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	359,858.22	(359,858.22)	0.00
1101020604 ง/พ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	25,492.00	(25,492.00)	0.00
1102010101 สบเงินขึ้น-ในงปม.	52,830.00	128,745.00	(113,435.00)	68,140.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	385,350.22	(385,350.22)	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	(1,284,036.36)	0.00	(6,016.44)	(1,290,052.80)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,569,449.14)	0.00	(31,841.65)	(3,601,290.79)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	540,390.00	0.00	0.00	540,390.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(235,533.63)	0.00	(3,132.87)	(238,666.50)
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	(2,598,822.87)	0.00	(12,936.99)	(2,611,759.86)
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	(150,606.23)	0.00	(804.57)	(151,410.80)
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	(777,291.80)	0.00	(7,595.12)	(784,886.92)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 01 พค

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	175,207.98	(175,207.98)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(18,380.00)	55,980.00	(37,600.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,237.10	(14,237.10)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	272,044.00	(272,044.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	280.24	(280.24)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	73.26	(73.26)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(316,173.00)	58,984.49	(33,492.49)	(290,681.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,375.00	(5,375.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธี	641,446.95	0.00	0.00	641,446.95
3102010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สระสม.	(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/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(330.00)	0.00	0.00	(330.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

หน้าที่ 4 จากที่
วันที่พิมพ์ 01 พค

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(0.38)	0.00	0.00	(0.38)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(341,220.00)	0.00	(72,760.00)	(413,980.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(35,800.00)	0.00	0.00	(35,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,368,579.30)	0.00	(363,237.08)	(1,731,816.38)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,944.00)	0.00	0.00	(17,944.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(346,074.00)	0.00	(25,492.00)	(371,566.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(152,652.81)	0.00	(33,492.49)	(186,145.30)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	341,220.00	72,760.00	0.00	413,980.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Ret	13,209.00	2,386.00	0.00	15,595.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	117,366.64	25,500.00	0.00	142,866.64
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	45,000.00	7,500.00	0.00	52,500.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,097.00	0.00	0.00	1,097.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,755.00	0.00	0.00	15,755.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,189.00	0.00	0.00	2,189.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	5,341.00	0.00	0.00	5,341.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	246,637.50	130,580.00	0.00	377,217.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,280.00	1,680.00	0.00	33,960.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

หน้าที่ 5 จากทั้ง
วันที่พิมพ์ 01 พค

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่หัก	14,550.00	0.00	0.00	14,550.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	71,515.00	0.00	0.00	71,515.00
5104010104 ค่าวัสดุ	124,318.60	14,257.00	0.00	138,575.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,217.80	0.00	0.00	12,217.80
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	35,414.26	4,631.77	0.00	40,046.03
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	490,646.98	101,852.00	0.00	592,498.98
5104020101 ค่าไฟฟ้า	54,860.63	12,909.00	0.00	67,769.63
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,358.92	623.28	0.00	1,982.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,889.48	770.03	0.00	6,659.51
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,704.00	1,284.00	0.00	8,988.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,350.00	1,199.00	0.00	16,549.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	36,499.72	6,016.44	0.00	42,516.16
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	193,172.69	31,841.65	0.00	225,014.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,006.13	3,132.87	0.00	22,139.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	78,484.38	12,936.99	0.00	91,421.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,881.01	804.57	0.00	5,685.58

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	55,211.22	7,595.12	0.00	62,806.34
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,521.00	5,375.00	0.00	17,896.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	152,652.81	33,492.49	0.00	186,145.30
5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้บก.	330.38	0.00	0.00	330.38
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	346,074.00	25,492.00	0.00	371,566.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักร	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ชานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ชานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300078	0.00	2,116,475.02	(2,116,475.02)	0.00

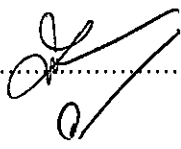
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/พนัก	งบปีแรก	งบกลางปีแรก	งบปีรวม
2019	0701300078	0701317008000000	รายการงบประจำ	6211200	P9400	ปิดดำเนินการ	100,480.00	47,911.75	52,568.25
2019	0701300078	0701317015000000	รายการงบประจำ	6211200	P9400	ปิดดำเนินการ	35,400.00	27,449.00	7,951.00
2019	0701300078	0701317018000000	รายการงบประจำ	6211200	P9400	ปิดดำเนินการ	132,200.00	123,470.00	8,730.00
2019	0701300078	0701317026000000	รายการงบประจำ	6211100	P9400	ปิดดำเนินการ	0.00	0.00	0.00
2019	0701300078	0701317026000000	รายการงบประจำ	6211200	P9400	ปิดดำเนินการ	325,600.00	205,402.87	120,197.13
2019	0701300078	0701329004000000	รายการงบประจำ	6211100	P9400	ปิดดำเนินการ	532,260.00	413,980.00	118,280.00
2019	0701300078	0701329004000000	รายการงบประจำ	6211200	P9400	ปิดดำเนินการ	297,462.00	202,368.64	95,093.36
2019	0701300078	0701330001000000	รายการงบประจำ	6211200	P9400	ปิดดำเนินการ	1,729,493.00	916,637.60	812,855.40
2019	0701300078	0701330001110197	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	6211310	P9400	ปิดดำเนินการ	22,000.00	22,000.00	0.00
2019	0701300078	0701330001110225	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่อง	6211310	P9400	ปิดดำเนินการ	3,800.00	3,800.00	0.00
2019	0701300078	0701330001110243	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์	6211310	P9400	ปิดดำเนินการ	10,000.00	10,000.00	0.00
2019	0701300078	0701330003000000	รายการงบประจำ	6211200	P9400	ปิดดำเนินการ	136,735.00	115,954.02	20,780.98
2019	0701300078	0701340006000000	รายการงบประจำ	6211200	P9400	ปิดดำเนินการ	26,200.00	26,200.00	0.00
2019	0701300078	0701340015000000	รายการงบประจำ	6211200	P9400	ปิดดำเนินการ	107,000.00	86,950.50	20,049.50
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013								3,458,630.00	1,256,505.62
** 2019								3,458,630.00	1,256,505.62
								3,458,630.00	1,256,505.62

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

วันที่ 30 เมษายน 2562

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

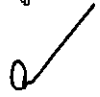
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน

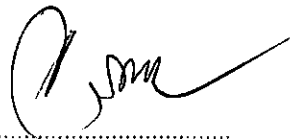
(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ


.....
(นางแวชิตีอามี๊ะ สนธิวงศ์)
กรรมการ

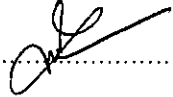

.....
(นางสาวสุวานันท์ โทบุรี)
กรรมการ


.....
(นายวันฮาซัน สาละ)
กรรมการ

ทราบแล้ว


.....
(นางสาวนันทยา แวนาเว)
หัวหน้าส่วนราชการ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่ วันที่ 30 เมษายน 2562

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

วันที่ 30 เมษายน 2562

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

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เงิน

(นางเวชิตีอามี๊ะะ สนธิวงศ์)

กรรมการ

(นางสาวสุวานันท์ โทบุรี)

กรรมการ

(นายวันฮาซัน สาละ)

กรรมการ

ทราบแล้ว

(นางสาวนันทิมา มานะ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้น เมื่อวันที่ วันที่ 30 เมษายน 2562

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง

15,000.00

หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ

-

หน่วยงานย่อย

-

ใบสำคัญเงินทดรองราชการ

-

-

คงเหลือ

เงินฝากธนาคาร

-

เงินสดในมือ

-

15,000.00

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่จังหวัดปทุมธานี
 งบประมาณยืมเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บัญชี 907-603853-8
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร บวก เงินฝากธนาคารที่ยังไม่ลงบัญชี ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		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 01-04-2019 To Date 30-04-2019
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-04-2019	430108	CWCH		10191795	-3,312.00	-3,312.00	0907
03-04-2019	430108	OTID	Overdraft protection		3,312.00	0.00	0907
25-04-2019	16739	CWCH		10191796	-2,650.00	-2,650.00	0907
25-04-2019	16739	OTID	Overdraft protection		2,650.00	0.00	0907
Total Cr. = 5,962.00				Total Dr. = -5,962.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 020050105304
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)



(นางสาวนันธิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ใจใส/รายงานเงินกองทุน



เคียงคู่เจ้าประเภช

Savings Account Statement

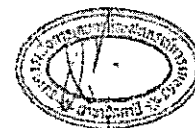
แผ่นที่ 1

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

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี
 เลขที่บัญชี 020050105304
 วันที่ 30/04/2562
 สกุลเงิน THB

สาขาปัตตานี
 74 ถนนยะรัง
 อามะรุ เมือง
 ปัตตานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.83		
02/04/2562	OTOS	SAV Overdraft		0.83	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	1	0.83	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	1	0.83	Cr. =	0	0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 000820160434
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันธิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ไฉไล/รายงานเงินกองทุน



เคียงคู่รู้ค่าประชน

Current Account Statement

แผนก 1

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

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี
 เลขที่บัญชี 000820160434
 วันที่ 30/04/2562
 สกุลเงิน THB

สาขาปัตตานี
 74 ถนนยะรัง
 อำเภอรู เมือง
 ปัตตานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
02/04/2562	INCL	ICAS Cheque	10369455	0.83	0.00	-0.83 1	90063	
02/04/2562	OTID	DDA Overdraft		0.83	0.00	0.00 1	90063	
	C/F	ยอดยกไป				0.00		
Page	Dr. =	1	0.83	Cr. =	1	0.83		
Total	Dr. =	1	0.83	Cr. =	1	0.83		



รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี 907-602549-5
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน	-

บวก เงินฝากธนาคารที่ยังไม่เข้าบัญชี	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-
(นางสาวนันทยา แวนาแวน)	-
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	-

ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันทยา แวนาแวน)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ไฟล์: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 01-04-2019 To Date 30-04-2019
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-04-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,500.00	6,500.00	108682
02-04-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,375.00	7,875.00	108682
02-04-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,620.00	21,495.00	108682
02-04-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		912.00	22,407.00	108682
02-04-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	24,807.00	108682
02-04-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		440.00	25,247.00	108682
02-04-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,185.00	27,432.00	108682
02-04-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		535.00	27,967.00	108682
02-04-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,800.00	38,767.00	108682
02-04-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	39,967.00	108682
02-04-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,400.00	49,367.00	108682
02-04-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,500.00	73,867.00	108682
02-04-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	85,867.00	108682
02-04-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,900.00	113,767.00	108682
02-04-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,400.00	123,167.00	108682
02-04-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	135,167.00	108682
02-04-2019	16058	CWTRC	9290702265	10275940	-9,000.00	126,167.00	0907
02-04-2019	16058	CWTRC	9290538872	10275939	-9,400.00	116,767.00	0907

02-04-2019	16058	CWTRC	9070923823	10275936	-9,300.00	96,867.00	0907
02-04-2019	16058	CWTRC	9070959151	10275935	-9,300.00	87,567.00	0907
02-04-2019	16058	CWTRC	9290397373	10275934	-9,300.00	78,267.00	0907
02-04-2019	16058	CWTRC	9250151543	10275933	-12,000.00	66,267.00	0907
02-04-2019	16058	CWTRC	9070817373	10275932	-12,000.00	54,267.00	0907
02-04-2019	16058	CWTRC	9070546248	10275942	-6,500.00	47,767.00	0907
02-04-2019	16058	CWTRC	929047900	10275941	-9,000.00	38,767.00	0907
02-04-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-32,307.00	6,460.00	0907
02-04-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-3,160.00	3,300.00	0907
03-04-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,400.00	900.00	0907

1 of 3

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 01-04-2019 To Date 30-04-2019
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-04-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00	2,580.00	108682
04-04-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		168.00	2,748.00	108682
05-04-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,180.00	7,928.00	108682
05-04-2019	580473	CDCH			168.00	8,096.00	0907
05-04-2019	580473	CWTRC		10275945	-168.00	7,928.00	0907
05-04-2019	580473	CWTRC		10275944	-168.00	7,760.00	0907
05-04-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-6,860.00	900.00	0907
09-04-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,875.00	4,775.00	108682
09-04-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	8,775.00	108682
09-04-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,340.00	13,115.00	108682
10-04-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-3,875.00	9,240.00	0907
11-04-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-8,340.00	900.00	0907
11-04-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		623.28	1,523.28	108682
11-04-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-623.28	900.00	0907
17-04-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,625.00	9,525.00	108682
17-04-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	34,525.00	108682
17-04-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-34,525.00	0.00	0907
18-04-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,425.00	11,425.00	108682

19-04-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,700.00	5,334.94	108682
22-04-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	7,500.00	12,834.94	108682
22-04-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	59,140.00	71,974.94	108682
22-04-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682	6,000.00	77,974.94	108682
23-04-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,218.00	80,192.94	108682
23-04-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682	60,870.00	141,062.94	108682
23-04-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R	-65,570.00	75,492.94	0907
24-04-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682	860.00	76,352.94	108682
24-04-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,135.00	77,487.94	108682
24-04-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,275.00	78,762.94	108682

[◀ first](#)
[◀ previous](#)
2 of 3
[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 **01-04-2019** To Date **30-04-2019**
 Time **00:00** Time **24:00**
☐ Specific Period: **Today**

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
24-04-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		750.00	79,512.94	108682
24-04-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		1,112.00	80,624.94	108682
24-04-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	82,124.94	108682
24-04-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-6,632.00	75,492.94	0907
25-04-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-65,722.00	9,770.94	0907
25-04-2019	16739	CWTPC		10275948	-4,436.00	5,334.94	0907
25-04-2019	90180	CBCA	SBK:33 SBR:72 ICAS INCL R1	10275947	-4,700.00	634.94	0700
26-04-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		4,810.00	5,444.94	108682
26-04-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,810.00	634.94	0907
26-04-2019	90180	CBCA	SBK:14 SBR:609 ICAS INCL R1	10275946	-634.94	0.00	0700
29-04-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		7,270.00	7,270.00	108682
29-04-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-7,270.00	0.00	0907

Total Cr. = 360,026.22

Total Dr. = -360,026.22

Total CLCK. 0.00

< first

< previous

3 of 3

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 907-6-03125-8

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันธิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ใส่โลโก้/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 01-04-2019 To Date 30-04-2019
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-04-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,102.00	4,102.00	108682
03-04-2019	430108	CWCH		10168920	-4,102.00	0.00	0907
23-04-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	18,000.00	108682
23-04-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		750.00	18,750.00	108682
25-04-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,640.00	21,390.00	108682
25-04-2019	16739	CWCH		10168921	-17,250.00	4,140.00	0907
25-04-2019	16739	CWTPC		10168922	-1,500.00	2,640.00	0907
30-04-2019	552654	CWCH		10168923	-2,640.00	0.00	0929

Total Cr. = 25,492.00

Total Dr. = -25,492.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

สำนักงานการคลังจังหวัดนนทบุรี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ลำดับ ที่	เลขที่ สัญญาการยืมเงิน	ให้ยืมเมื่อ วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงินค้างชำระ		วันครบกำหนด วัน เดือน ปี	หมายเหตุ
1	24/2562	22 เม.ย. 2562	นายธนา มณีโชติ	60,870.00	.-	-	
2	25/2562	24 เม.ย. 2562	นางสาววิไลภา พรวิริยะมงคล	7,270.00	.-	-	
				68,140.00			

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ต่างรับจาก บก.

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

[illegible]

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

[illegible]

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

[illegible]

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ยอดยกมา 1 เม.ย. 2562

316,173.00

บวก /หัก รายการปรับปรุงยอดยกมา

ยอดยกมา ตามระบบ CGD ที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- การนำฝากตามใบนำส่งเงิน RX 33,491.66
- การโอนขายบิล (RI/RJ) -
- การเบิกหักผลกึ่ง (JK) -
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ JO 33,491.66

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO) 25,492.00
- การโอนขายบิล (RI/RJ) 33,491.66
- การเบิกหักผลกึ่ง (JK) 0.00
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มีJO) - 58,983.66

ยอดเงินฝากคลัง ที่ถูกต้อง

290,681.00

(นางสาวนันทยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดเงินมัดจำประกันสัญญา
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ยอดยกมา

บวก รายการปรับเพิ่มเงินประกันสัญญา

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง (RB)

- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล JV

หัก รายการปรับลดเงินประกันสัญญา

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN,K)

- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (JV)

ยอดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญาที่ถูกต้อง

ลงชื่อ)

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดเงินทุนหมุนเวียน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ยอดยกมา 1 เม.ย. 2562

316,173.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง (RB) 33,491.66

- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล JV)

- การเบิกหักผลล้ง (JK)

- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ JO

-

33,491.66

หัก รายการปรับลดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN,K) 25,492.00

- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง 33,491.66

58,983.66

ยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน ที่ถูกต้อง

290,681.00

ลงชื่อ)

(นางสาวนันทยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/04/2019 - 30/04/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 01 พฤษ

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	คู่กันแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300078									316,173
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ ของ สปก.ปัตตานี									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ ของ สปก.ปัตตานี							0.00	0.00	0
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									316,173
01.04.2019	0200004126	JO	3600023263		0701300078	0701300078	0.00	4,102.00	312,071
02.04.2019	1600010998	RX	9078047300003058		0701300078	0701300078	0.83	0.00	
	1600010999	RX	9078047300003157		0701300078	0701300078	980.74	0.00	313,052
10.04.2019	1600011833	RX	9078047300008892		0701300078	0701300078	5,000.00	0.00	318,052
22.04.2019	0200003930	JO	3600024469		0701300078	0701300078	0.00	18,000.00	
	0200003931	JO	3600024470		0701300078	0701300078	0.00	750.00	299,302
24.04.2019	0200004539	JO	3600026246		0701300078	0701300078	0.00	2,640.00	296,662
30.04.2019	1500001379	RN	0701300078			0701300078	0.00	33,492.49	
	1600012813	RX	9295265400004296		0701300078	0701300078	27,510.92	0.00	290,680
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							33,492.49	58,984.49	290,680
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300078							33,492.49	58,984.49	290,680
รวมทั้งสิ้น							33,492.49	58,984.49	290,680