

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	40,216.44	(40,216.44)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	40,216.44	(40,216.44)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	283,059.00	39,216.44	(57,966.44)	264,309.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	237,103.86	(237,103.86)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	18,750.00	(18,750.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม- ในงปม.	34,550.00	0.00	(34,550.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	290,479.22	(290,479.22)	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/ช อื่น	(1,296,269.79)	0.00	(6,016.43)	(1,302,286.22)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,634,193.83)	0.00	(31,841.65)	(3,666,035.48)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	540,390.00	0.00	0.00	540,390.00

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

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(241,903.83)	0.00	(3,132.87)	(245,036.70)
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	(2,625,128.08)	0.00	(12,936.99)	(2,638,065.07)
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	(152,242.18)	0.00	(804.56)	(153,046.74)
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	(792,735.22)	0.00	(7,590.14)	(800,325.36)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

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

หน้า 3 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	216,247.10	(216,247.10)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(78,376.00)	78,376.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,909.56	(15,909.56)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	157,669.00	(157,669.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	479.06	(479.06)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	320.22	(320.22)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(283,059.00)	57,966.44	(39,216.44)	(264,309.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	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/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	(330.00)	0.00	0.00	(330.00)

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

หน้าที่ 4 จากทั้ง
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(0.38)	0.00	0.00	(0.38)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(473,120.00)	0.00	(59,140.00)	(532,260.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(35,800.00)	0.00	0.00	(35,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,969,107.39)	35,265.99	(294,800.42)	(2,228,641.82)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(20,384.00)	0.00	(16,500.00)	(36,884.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(397,188.00)	0.00	(18,750.00)	(415,938.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(212,959.93)	0.00	(39,216.44)	(252,176.37)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,540.00	1,000.00	0.00	4,540.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	473,120.00	59,140.00	0.00	532,260.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	17,813.00	2,218.00	0.00	20,031.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	168,366.64	41,500.00	(10,000.00)	199,866.64
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	60,000.00	7,500.00	0.00	67,500.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	1,097.00	0.00	0.00	1,097.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,755.00	16,500.00	0.00	32,255.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,629.00	0.00	0.00	4,629.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	5,341.00	0.00	0.00	5,341.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	466,887.50	10,181.00	0.00	477,068.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	36,120.00	2,640.00	0.00	38,760.00

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

หน้าที่ 5 จากทั้ง
 วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	14,550.00	650.00	0.00	15,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	74,390.00	8,469.00	0.00	82,859.00
5104010104 ค่าวัสดุ	183,119.60	26,380.00	(25,260.00)	184,239.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,217.80	0.00	0.00	12,217.80
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	47,524.25	3,129.66	0.00	50,653.91
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	744,472.98	99,932.00	0.00	844,404.98
5104020101 ค่าไฟฟ้า	78,915.04	15,160.77	0.00	94,075.81
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,498.48	409.28	0.00	2,907.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,915.61	961.72	0.00	8,877.33
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,272.00	1,284.00	0.00	11,556.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,685.00	428.00	0.00	18,113.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	19,000.00	28,125.00	0.00	47,125.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	48,733.15	6,016.43	0.00	54,749.58
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	257,917.38	31,841.65	0.00	289,759.03
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,376.33	3,132.87	0.00	28,509.20
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	104,789.59	12,936.99	0.00	117,726.58
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,516.96	804.56	0.00	7,321.52

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สม.ง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	70,654.64	7,590.14	0.00	78,244.78
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	17,896.00	1,000.00	0.00	18,896.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	212,959.93	39,216.44	0.00	252,176.37
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	330.38	0.00	0.00	330.38
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	397,188.00	18,750.00	0.00	415,938.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300078	0.00	1,676,113.28	(1,676,113.28)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2019	0701300078	0701317008000000	รายการงบประมาณ	6211200	P9400	ปัตตานี	100,480.00	58,092.75	42,387.25
2019	0701300078	0701317015000000	รายการงบประมาณ	6211200	P9400	ปัตตานี	35,400.00	27,449.00	7,951.00
2019	0701300078	0701317018000000	รายการงบประมาณ	6211200	P9400	ปัตตานี	132,200.00	132,200.00	0.00
2019	0701300078	0701317026000000	รายการงบประมาณ	6211100	P9400	ปัตตานี	0.00	0.00	0.00
2019	0701300078	0701317026000000	รายการงบประมาณ	6211200	P9400	ปัตตานี	325,600.00	220,902.87	104,697.13
2019	0701300078	0701329004000000	รายการงบประมาณ	6211100	P9400	ปัตตานี	710,400.00	532,260.00	178,140.00
2019	0701300078	0701329004000000	รายการงบประมาณ	6211200	P9400	ปัตตานี	406,516.00	278,804.64	127,711.36
2019	0701300078	0701330001000000	รายการงบประมาณ	6211200	P9400	ปัตตานี	1,760,628.00	1,193,749.64	566,878.36
2019	0701300078	0701330001110197	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	6211310	P9400	ปัตตานี	22,000.00	22,000.00	0.00
2019	0701300078	0701330001110225	ชุด โปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่อง	6211310	P9400	ปัตตานี	3,800.00	3,800.00	0.00
2019	0701300078	0701330001110243	ชุด โปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์	6211310	P9400	ปัตตานี	10,000.00	10,000.00	0.00
2019	0701300078	0701330003000000	รายการงบประมาณ	6211200	P9400	ปัตตานี	143,455.00	122,420.42	21,034.58
2019	0701300078	0701340006000000	รายการงบประมาณ	6211200	P9400	ปัตตานี	26,200.00	26,200.00	0.00
2019	0701300078	0701340019000000	รายการงบประมาณ	6211200	P9400	ปัตตานี	107,000.00	86,950.50	20,049.50
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ ร ตัวแรก 07013							3,783,679.00	2,714,829.82	1,068,849.18
** 2019							3,783,679.00	2,714,829.82	1,068,849.18
***							3,783,679.00	2,714,829.82	1,068,849.18

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... รวมทั้งสิ้น	- -	-เงินทดรองราชการคงเหลือ 15,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....		เจ้าหน้าที่การเงิน หัวหน้ากองคลัง
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরায় (นางแวชิตีอามีตะ สนธิวงศ์) กรรมการ	 (นางสาวสุวานันท์ ไทบุรี) กรรมการ ทราบแล้ว หัวหน้าส่วนราชการ	 (นายวันฮาซัน สาละ) กรรมการ
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว (ลงชื่อ).....	เมื่อวันที่ 	ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่การเงิน

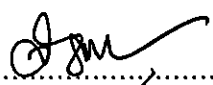
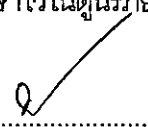
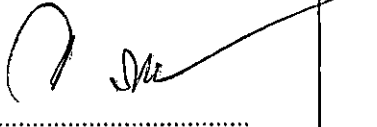
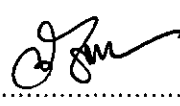
รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 วันที่ 28 มิถุนายน 2562

หน้าที่ 1 จาก
 วันที่พิมพ์ 01/07/2562

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในบัญชี		เงินนอกบัญชี		เงินนอกบัญชี TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

วันที่ 28 มิถุนายน 2562

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	วันนี้ไม่มีเงินสดคงเหลือ
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	-	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน		
(ลงชื่อ).....		เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ).....		หัวหน้ากองคลัง
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว		
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নির্য		
		
(นางแวชิตีอามี๊ะะ สนธิวงศ์)	(นางสาวสุวานันท์ โทบุรี)	(นายวันฮาซัน สาและ)
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
ทราบแล้ว		
		
หัวหน้าส่วนราชการ		
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้น เมื่อวันที่ วันที่ 28 มิถุนายน 2562		
(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน		

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		15,000.00
-----------------------------	--	-----------

<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	-

คงเหลือ

เงินฝากธนาคาร	-	
เงินสดในมือ	-	15,000.00

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร		0.00
บวก เงินฝากธนาคารที่ยังไม่ลงบัญชี		-
ดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ		-
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 01-06-2019 To Date 30-06-2019
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
11-06-2019	430108	CWCH		10191798	-760.00	-760.00	0907
11-06-2019	430108	OTID	Overdraft protection		760.00	0.00	0907
14-06-2019	570143	CWCH		10191799	-4,756.00	-4,756.00	0907
14-06-2019	570143	OTID	Overdraft protection		4,756.00	0.00	0907
Total Cr. = 5,516.00				Total Dr. = -5,516.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

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

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

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง	-
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร	
- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร	-
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	-
หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร	
- นำเงินฝากคลัง	-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
บวก เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	
ดอกเบี้ยรับ	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	-

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทยา แวนาแ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ไฮไลต์/รายงานเงินกองทุน

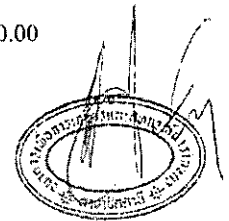
ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
12/6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ซ.5
สะพานรั้ง เมืองปัตตานี
ปัตตานี 94000

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี
เลขที่บัญชี 020050105304
วันที่ 30/06/2562
สกุลเงิน THB

สาขาปัตตานี
74 ถนนยะรัง
อาเนาะรู เมือง
ปัตตานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
----------------------	--------	----------	---------	-----------	------	---------	------	-------------

	B/F	ยอดยกมา				0.00		
30/06/2562	-	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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 000820160434

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

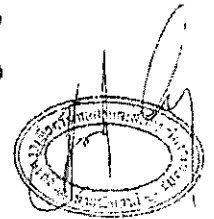
ใจใส/รายงานเงินกองทุน

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

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี
เลขที่บัญชี 000820160434
วันที่ 30/06/2562
สกุลเงิน THB

สาขาปัตตานี
74 ถนนชะวัง
อานาหาร เมือง
ปัตตานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
30/06/2562	-	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

รายงานการระบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี 907-602549-5
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในบ รหส์บัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-	
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
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 01-06-2019 To Date 30-06-2019
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-06-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,900.00	27,900.00	108682
05-06-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,500.00	52,400.00	108682
05-06-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	64,400.00	108682
05-06-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,400.00	73,800.00	108682
05-06-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	85,800.00	108682
05-06-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,400.00	95,200.00	108682
05-06-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	96,400.00	108682
05-06-2019	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,756.00	101,156.00	108682
05-06-2019	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	102,156.00	108682
06-06-2019	430108	CWTRC	9290702265	10275963	-9,000.00	93,156.00	0907
06-06-2019	430108	CWTRC	9070959151	10275967	-9,300.00	83,856.00	0907
06-06-2019	430108	CWTRC	9290614900	10275971	-9,400.00	74,456.00	0907
06-06-2019	430108	CWTRC	9290538872	10275972	-9,400.00	65,056.00	0907
06-06-2019	430108	CWTRC	9290479000	10275964	-9,000.00	56,056.00	0907
06-06-2019	430108	CWTRC	9290397373	10275966	-9,300.00	46,756.00	0907
06-06-2019	430108	CWTRC	9250151543	10275970	-12,000.00	34,756.00	0907
06-06-2019	430108	CWTRC	9070923823	10275968	-9,300.00	25,456.00	0907
06-06-2019	430108	CWTRC	9070546248	10275965	-6,500.00	18,956.00	0907

07-06-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682	14,000.00	24,956.00	108682
10-06-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R	-19,000.00	5,956.00	0907
11-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	6,000.00	11,956.00	108682
11-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,500.00	14,456.00	108682
11-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,800.00	19,256.00	108682
11-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	760.00	20,016.00	108682
11-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	360.00	20,376.00	108682
11-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,322.00	22,698.00	108682
11-06-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R	-16,742.00	5,956.00	0907
12-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	634.94	6,590.94	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 01-06-2019 To Date 30-06-2019
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
13-06-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,756.00	1,834.94	0907
14-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00	2,334.94	108682
14-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		409.28	2,744.22	108682
14-06-2019	580473	CWCH		10275973	-1,200.00	1,544.22	0907
17-06-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-909.28	634.94	0907
18-06-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		700.00	1,334.94	108682
18-06-2019	90180	CBCA	SBK:14 SBR:609 ICAS INCL R1	10275975	-634.94	700.00	0700
19-06-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-700.00	0.00	0907
20-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	7,500.00	108682
20-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		59,140.00	66,640.00	108682
20-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	68,640.00	108682
20-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,218.00	70,858.00	108682
21-06-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	74,858.00	108682
21-06-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	80,858.00	108682
25-06-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-61,722.00	19,136.00	0907
25-06-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-10,000.00	9,136.00	0907
25-06-2019	931003	BCD14	GFMIS/108682		10,319.00	19,455.00	108682
25-06-2019	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	20,455.00	108682

25-06-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R				
26-06-2019	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,700.00	9,400.00	108682
26-06-2019	931003	BCD14	GFMIS/108682		240.00	9,640.00	108682
26-06-2019	931003	BCD14	GFMIS/108682		210.00	9,850.00	108682
26-06-2019	90180	CBCA	SBK:33 SBR:72 ICAS INCL R1	10275976	-4,700.00	5,150.00	0700
27-06-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-5,150.00	0.00	0907

Total Cr. = 236,469.22

Total Dr. = -236,469.22

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 907-6-03125-8

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

-

บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

-

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

-

(ลงชื่อ)



(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ใจได้/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 01-06-2019 To Date 30-06-2019
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
 Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
20-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	18,000.00	108682
20-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00	18,750.00	108682
25-06-2019	23407	CWCH		10168928	-17,250.00	1,500.00	0907
25-06-2019	23407	CWTPC		10168929	-1,500.00	0.00	0907

Total Cr. = 18,750.00

Total Dr. = -18,750.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ค้างรับจาก บก.

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
-	-	-	
		-	

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

[illegible]

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนงบประมาณขอเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน		วัน เดือน ปี ครบกำหนด	หมายเหตุ
1	เงินฝากคลัง	264,309.00	-		
		264,309.00	-		

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ยอดยกมา 1 มิ.ย. 2562

283,059.00

บวก /หัก รายการปรับปรุงยอดยกมา

ยอดยกมา ตามระบบ CGD ที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- การนำฝากตามใบนำส่งเงิน RX	39,216.44	
- การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
- การเบิกหักผลกส่ง (JK)	-	
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ JO		39,216.44

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	18,750.00	
- การโอนขายบิล (RI/RJ)	39,216.44	
- การเบิกหักผลกส่ง (JK)	0.00	
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มี JO)	-	57,966.44

ยอดเงินฝากคลัง ที่ถูกต้อง

264,309.00

(นางสาวนันธิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดเงินทุนหมุนเวียน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ยอดยกมา 1 มิ.ย. 2562

283,059.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง (RB)	39,216.44	
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล JV)	-	
- การเบิกหักผลกส่ง (JK)		
- ระบบตัดเงินฝากคลังเข้า JO	-	39,216.44

หัก รายการปรับลดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN,K)	18,750.00	
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง	39,216.44	57,966.44

ยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน ที่ถูกต้อง

264,309.00

ลงชื่อ)

(นางสาวนันทยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดเงินมัดจำประกันสัญญา
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ยอดยกมา

-

บวก รายการปรับเพิ่มเงินประกันสัญญา

-

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง (RB)

-

- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล JV)

-

-

หัก รายการปรับลดเงินประกันสัญญา

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN,K)

-

- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (JV)

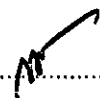
-

-

ยอดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญาที่ถูกต้อง

-

ลงชื่อ)



(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/06/2019 - 30/06/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
									283,059.00	
เข้าของเงินฝาก : 0701300078										0.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ ของ สป.ก.บิตตานี										0.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ ของ สป.ก.บิตตานี							0.00	0.00	0.00	
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม										283,059.00
11.06.2019	1600011976	RX	9073010800008862		0701300078	0701300078	19,081.87	0.00	302,140.00	
19.06.2019	0200005058	JO	3600031751		0701300078	0701300078	0.00	18,000.00		
	0200005059	JO	3600031754		0701300078	0701300078	0.00	750.00	283,390.00	
25.06.2019	1600014959	RX	9072340700004966		0701300078	0701300078	20,134.57	0.00	303,525.00	
28.06.2019	1500004174	RN	0701300078			0701300078	0.00	39,216.44	264,308.56	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							39,216.44	57,966.44	264,308.56	
**** รวมเข้าของเงินฝาก : 0701300078							39,216.44	57,966.44	264,308.56	
รวมทั้งสิ้น							39,216.44	57,966.44	264,308.56	