

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

บัญชีรายการ	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	18,391.10	(18,391.10)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	18,391.10	(18,391.10)	0.00
1101010113 พักรับ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	264,309.00	55,190.97	(40,380.97)	279,119.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,071,654.49	(1,071,654.49)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	21,990.00	(21,990.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	55,147.25	(45,987.25)	9,160.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,098,579.58	(1,098,579.58)	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	(1,302,286.22)	0.00	(6,216.98)	(1,308,503.20)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,666,035.48)	0.00	(32,903.04)	(3,698,938.52)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	540,390.00	0.00	0.00	540,390.00

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

กิจกรรม/รายการ	งบรายได้	งบเงิน	งบเงิน	งบเงิน
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(245,036.70)	0.00	(3,237.31)	(248,274.01)
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	(2,638,065.07)	0.00	(13,368.21)	(2,651,433.28)
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	(153,046.74)	0.00	(831.38)	(153,878.12)
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	(800,325.36)	0.00	(4,416.12)	(804,741.48)
1208050102 พักต/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

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

บัญชีรายการ	งบอุดหนุน	งบฯ	งบฯ	งบฯ
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	183,532.68	(183,532.68)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำรุง	0.00	67,750.33	(67,750.33)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,898.08	(11,898.08)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	991,283.10	(991,283.10)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	278.49	(278.49)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	449.80	(449.80)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(264,309.00)	40,380.97	(55,190.97)	(279,119.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จ.ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/คสรรับรู้	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 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

รหัสรายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(0.38)	0.00	(0.13)	(0.51)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(532,260.00)	0.00	(59,140.00)	(591,400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(35,800.00)	0.00	0.00	(35,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,228,641.82)	4,935.09	(1,104,908.86)	(3,328,615.59)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(36,884.00)	0.00	(675.00)	(37,559.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(415,938.00)	0.00	(21,990.00)	(437,928.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(252,176.37)	0.00	(18,390.97)	(270,567.34)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,540.00	0.00	0.00	4,540.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	532,260.00	59,140.00	0.00	591,400.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	20,031.00	2,218.00	0.00	22,249.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	199,866.64	25,600.00	(4,800.00)	220,666.64
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	67,500.00	7,500.00	0.00	75,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	1,097.00	0.00	0.00	1,097.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,255.00	0.00	0.00	32,255.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	4,629.00	675.00	0.00	5,304.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	5,341.00	0.00	0.00	5,341.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	477,068.50	48,487.25	(10,838.00)	514,717.75
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	38,760.00	4,240.00	0.00	43,000.00

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

บัญชีรายจ่าย-งบ	ยอดรวม	งบ	งบ	งบ
5103010103 ค่าที่พัก	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	82,859.00	14,152.00	0.00	97,011.00
5104010104 ค่าวัสดุ	184,239.60	30,354.00	0.00	214,593.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,217.80	0.00	0.00	12,217.80
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	50,653.91	7,142.61	0.00	57,796.52
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	844,404.98	135,020.33	0.00	979,425.31
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	0.00	812,796.85	0.00	812,796.85
5104020101 ค่าไฟฟ้า	94,075.81	10,739.08	0.00	104,814.89
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,907.76	382.53	0.00	3,290.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,877.33	911.21	(135.09)	9,653.45
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,556.00	1,284.00	0.00	12,840.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,113.00	1,159.00	0.00	19,272.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	47,125.00	4,500.00	0.00	51,625.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	100.00	0.00	100.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	54,749.58	6,216.98	0.00	60,966.56
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	289,759.03	32,903.04	0.00	322,662.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,509.20	3,237.31	0.00	31,746.51

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแสดงรายการ	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	117,726.58	13,368.21	0.00	131,094.79
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,321.52	831.38	0.00	8,152.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	78,244.78	4,416.12	0.00	82,660.90
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	18,896.00	0.00	0.00	18,896.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	252,176.37	18,390.97	0.00	270,567.34
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	330.38	0.13	0.00	330.51
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	415,938.00	21,990.00	0.00	437,928.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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

บัญชีแยกประเภท		ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0701300078	0.00	4,907,609.03	(4,907,609.03)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

ปีงบประมาณ	งบการเงินรายปี	งบการเงินรายปี	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบประมณ	งบประมณ	งบประมณ
2019	0701300078	0701317008000000	รายการงบประมาณ	6211200	P9400	ปิดตามี	100,480.00	100,480.00	0.00
2019	0701300078	0701317015000000	รายการงบประมาณ	6211200	P9400	ปิดตามี	35,400.00	27,449.00	7,951.00
2019	0701300078	0701317018000000	รายการงบประมาณ	6211200	P9400	ปิดตามี	132,200.00	132,200.00	0.00
2019	0701300078	0701317026000000	รายการงบประมาณ	6211100	P9400	ปิดตามี	0.00	0.00	0.00
2019	0701300078	0701317026000000	รายการงบประมาณ	6211200	P9400	ปิดตามี	335,600.00	258,992.87	76,607.13
2019	0701300078	0701329004000000	รายการงบประมาณ	6211100	P9400	ปิดตามี	710,400.00	591,400.00	119,000.00
2019	0701300078	0701329004000000	รายการงบประมาณ	6211200	P9400	ปิดตามี	407,716.00	319,012.64	88,703.36
2019	0701300078	0701330001000000	รายการงบประมาณ	6211200	P9400	ปิดตามี	2,587,124.85	2,265,078.16	322,046.69
2019	0701300078	0701330001110197	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	6211310	P9400	ปิดตามี	22,000.00	22,000.00	0.00
2019	0701300078	0701330001110225	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่อง	6211310	P9400	ปิดตามี	3,800.00	3,800.00	0.00
2019	0701300078	0701330001110243	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์	6211310	P9400	ปิดตามี	10,000.00	10,000.00	0.00
2019	0701300078	0701330003000000	รายการงบประมาณ	6211200	P9400	ปิดตามี	143,455.00	122,420.42	21,034.58
2019	0701300078	0701340006000000	รายการงบประมาณ	6211200	P9400	ปิดตามี	26,200.00	26,200.00	0.00
2019	0701300078	0701340019000000	รายการงบประมาณ	6211200	P9400	ปิดตามี	107,000.00	94,010.50	12,989.50
รวมหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013							4,621,375.85	3,973,043.59	648,332.26
** 2019							4,621,375.85	3,973,043.59	648,332.26
***							4,621,375.85	3,973,043.59	648,332.26

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

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

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য

(นางแวชิตีอำมีตะ สนิทวงศ์) (นางสาวสุวานันท์ โทบุรี) (นายธนา มณีโชติ)

กรรมการ กรรมการ กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... รวมทั้งสิ้น	- -	วันนี้ไม่มีเงินสดคงเหลือ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน หัวหน้ากองคลัง		
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরায় (นางแวชิตีอามีตะ สนธิวงศ์) (นางสาวสุวานันท์ ไทบุรี) (นายธนา มณีโชติ) กรรมการ กรรมการ กรรมการ ทราบแล้ว หัวหน้าส่วนราชการ		
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นเมื่อวันที่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 (ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน		

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

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

หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	

คงเหลือ

เงินฝากธนาคาร	-	
เงินสดในมือ	-	15,000.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวนันทยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร บวก เงินฝากธนาคารที่ยังไม่ลงบัญชี ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		0.00
		-
		-
	รวมยอด	-
หัก ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		-
		-
	รวมยอด	-
ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว		-
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร		0.00

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 01-07-2019 To Date 31-07-2019
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
08-07-2019	580473	CWCH		10191800	-780.00	-780.00	0907
08-07-2019	580473	OTID	Overdraft protection		780.00	0.00	0907
09-07-2019	11402	CWCH		10191801	-0.13	-0.13	0907
09-07-2019	11402	OTID	Overdraft protection		0.13	0.00	0907

Total Cr. = 780.13

Total Dr. = -780.13

Total CLCK. 0.00

1 of 1

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

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ใจใส/รายงานเงินกองทุน

Savings Account Statement

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

สาขาปัตตานี
74 ถนนชะรัง
อาเนาะรู เมือง
ปัตตานี 94000

วันที่พิมพ์ 01/08/2562

ผู้สั่งพิมพ์ 3103686

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

เลขที่บัญชี 020050105304

วันที่ 31/07/2562

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/07/2562 -		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 31 กรกฎาคม 2562

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ใจใส/รายงานเงินกองทุน

Current Account Statement

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

สาขาปัตตานี
74 ถนนยะรัง
อาเนาะรู เมือง
ปัตตานี 94000

วันที่พิมพ์ 01/08/2562
ผู้สั่งพิมพ์ 3103686
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี
เลขที่บัญชี 000820160434
วันที่ 31/07/2562
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/07/2562	-	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
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คหมายเลข 10245473		812,796.85
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		812,796.85

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันธิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ใจใส/รายงานเงินกองทุน

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	812,796.85	Available Balance	812,796.85

▶ Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-07-2019 To Date 31-07-2019
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	4,800.00	108682
02-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,500.00	29,300.00	108682
02-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,900.00	57,200.00	108682
02-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	69,200.00	108682
02-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,600.00	80,800.00	108682
02-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	82,000.00	108682
02-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,400.00	91,400.00	108682
02-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,400.00	100,800.00	108682
02-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,872.90	103,672.90	108682
02-07-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,800.00	98,872.90	0907
02-07-2019	570143	CWTRC	9290702265	10275978	-9,000.00	89,872.90	0907
02-07-2019	570143	CWTRC	9290479000	10275979	-9,000.00	80,872.90	0907
02-07-2019	11402	CWCH		10275980	-6,500.00	74,372.90	0907
02-07-2019	11402	CWCH		10245466	-9,400.00	64,972.90	0907
02-07-2019	570143	CWTRC	9290538872	10245467	-9,400.00	55,572.90	0907
02-07-2019	570143	CWTRC	9250151543	10245465	-11,600.00	43,972.90	0907
02-07-2019	570143	CWTRC	9070959151	10245463	-9,300.00	34,672.90	0907
02-07-2019	570143	CWTRC	9070923823	10245462	-9,300.00	25,372.90	0907
02-07-2019	570143	CWTRC	9290397373	10245461	-9,300.00	16,072.90	0907
02-07-2019	570143	CWTRC	9070817373	10245464	-12,000.00	4,072.90	0907

04-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,400.00	3,720.00	108682
04-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,000.00	7,720.00	108682
04-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682	3,346.00	11,066.00	108682
04-07-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R	-9,866.00	1,200.00	0907
08-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	780.00	1,980.00	108682
08-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	750.00	2,730.00	108682
08-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,880.00	7,610.00	108682
08-07-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R	-1,530.00	6,080.00	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

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	812,796.85	Available Balance	812,796.85

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-07-2019 To Date 31-07-2019
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
08-07-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,880.00	1,200.00	0907
09-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		100.00	1,300.00	108682
09-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		728.00	2,028.00	108682
09-07-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-828.00	1,200.00	0907
10-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		675.00	1,875.00	108682
10-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		382.53	2,257.53	108682
10-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		634.94	2,892.47	108682
10-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,160.00	12,052.47	108682
10-07-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-10,217.53	1,834.94	0907
10-07-2019	552087	CWCH		10245468	-1,200.00	634.94	0907
12-07-2019	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	5,134.94	108682
15-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		30,507.25	35,642.19	108682
15-07-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-30,507.25	5,134.94	0907
17-07-2019	90180	CBCA	SBK:14 SBR:609 ICAS INCL R1	10245469	-634.94	4,500.00	0700
18-07-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,500.00	0.00	0907
19-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,100.00	6,100.00	108682
19-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		135.19	6,235.19	108682
22-07-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-6,100.00	135.19	0907
22-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		59,140.00	59,275.19	108682
22-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	65,275.19	108682

23-07-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10245470TRCB#929CID#	10245470	-135.19	74,858.00	0700
24-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		960.00	75,818.00	108682
24-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,773.83	78,591.83	108682
24-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		650.00	79,241.83	108682
24-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		744.00	79,985.83	108682
24-07-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-5,127.83	74,858.00	0907
25-07-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-65,722.00	9,136.00	0907
25-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	15,136.00	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

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	812,796.85	Available Balance	812,796.85

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-07-2019 To Date 31-07-2019
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
25-07-2019	23407	CWTPC		10245472	-4,436.00	10,700.00	0907
25-07-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-6,000.00	4,700.00	0907
30-07-2019	90180	CBCA	SBK:33 SBR:72 ICAS INCL R1	10245471	-4,700.00	0.00	0700
31-07-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		812,796.85	812,796.85	108682
Total Cr. = 1,071,654.49				Total Dr. = -258,857.64			
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 31 กรกฎาคม 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ใจไล/รายงานเงินกองทุน

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 01-07-2019 To Date 31-07-2019
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
15-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,240.00	3,240.00	108682
19-07-2019	11402	CWCH		10168930	-3,240.00	0.00	0907
23-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	18,000.00	108682
23-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		750.00	18,750.00	108682
25-07-2019	23407	CWTRC	9070400472	10168931	-17,250.00	1,500.00	0907
25-07-2019	23407	CWTPC		10168932	-1,500.00	0.00	0907

Total Cr. = 21,990.00
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -21,990.00

1 of 1

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ลำดับ ที่	เลขที่ สัญญาการยืมเงิน	ให้ยืมเมื่อ วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงินค้างชำระ		วันครบกำหนด วัน เดือน ปี	หมายเหตุ
1	30/2562	8 ก.ค. 2562	นางสาวณวิษฐ สุขเรือง	9,160.00	-	-	
				9,160.00			

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ค้างรับจาก บก.

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
-	-	-	
		-	

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

[illegible]

ทะเบียนใบสำคัญค้างจ่าย
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

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

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนงบประมาณยืมเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน		วัน เดือน ปี ครบกำหนด	หมายเหตุ
1	เงินฝากคลัง	279,119.00	-		
		279,119.00	-		

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ยอดยกมา 1 ก.ค. 2562

264,309.00

บวก /หัก รายการปรับปรุงยอดยกมา

ยอดยกมา ตามระบบ CGD ที่ถูกต้อง

:

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- การนำฝากตามใบนำส่งเงิน RX	18,390.97	
- การโอนขายบิล (RI/RJ)	36,800.00	
- การเบิกหักผลกึ่ง (JK)	-	
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ JO		55,190.97

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	21,990.00	
- การโอนขายบิล (RI/RJ)	18,390.97	
- การเบิกหักผลกึ่ง (JK)		
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มี JO)	-	40,380.97

ยอดเงินฝากคลัง ที่ถูกต้อง

279,119.00

(นางสาวนันธิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดเงินทุนหมุนเวียน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ยอดยกมา 1 ก.ค. 2562

264,309.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง (RB)	18,390.97	
- การปรับปรุงการรับโอนขายปิล JV)	36,800.00	
- การเบิกหักผลลัส่ง (JK)		
- ระบบตัดเงินฝากคลังเข้า JO	-	55,190.97

หัก รายการปรับลดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN,K)	21,990.00	
- การปรับปรุงการโอนขายปิลกลับส่วนกลาง	18,390.97	40,380.97

ยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน ที่ถูกต้อง

279,119.00

ลงชื่อ)

(นางสาวนันธิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดเงินมัดจำประกันสัญญา
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ยอดยกมา		-
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		-

ลงชื่อ) 
(นางสาวนันทยา แวนาแว)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/07/2019 - 31/07/2019

หน้า 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง									
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
									264,309.97
เจ้าของเงินฝาก : 0701300078									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ ของ สปก.ปัตตานี							0.00	0.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ ของ สปก.ปัตตานี									264,309.97
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									
01.07.2019	1500002200	RM	8003700000			0701300078	36,800.00	0.00	301,109.97
12.07.2019	0200006019	JO	3600034954		0701300078	0701300078	0.00	3,240.00	297,869.97
19.07.2019	1600014166	RX	9071140200009442		0701300078	0701300078	12,805.85	0.00	310,675.82
22.07.2019	0200005173	JO	3600034669		0701300078	0701300078	0.00	18,000.00	291,924.82
	0200006020	JO	3600034955		0701300078	0701300078	0.00	750.00	291,924.82
30.07.2019	1600016380	RX	9078047300013125		0701300078	0701300078	5,585.12	0.00	297,509.94
31.07.2019	1500004617	RN	0701300078			0701300078	0.00	18,390.97	279,118.97
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							55,190.97	40,380.97	279,118.97
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300078							55,190.97	40,380.97	279,118.97
รวมทั้งสิ้น							55,190.97	40,380.97	279,118.97