

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	31,601.26	(31,601.26)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	35,401.26	(35,401.26)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,120.00	(4,120.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	33,269.00	35,081.26	(68,350.26)	0.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,120.00	(4,120.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	475,804.22	(475,804.22)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	33,269.00	(33,269.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,774.00	39,680.00	(47,454.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	555,295.89	(555,295.89)	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 กตส. 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 กตส.อาคารป/ชอื่น	(1,314,720.19)	0.00	(6,016.44)	(1,320,736.63)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,731,841.56)	0.00	(31,841.65)	(3,763,683.21)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	540,390.00	0.00	0.00	540,390.00

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(251,511.33)	0.00	(3,132.88)	(254,644.21)
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	(2,664,801.50)	0.00	(12,936.99)	(2,677,738.49)
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	(154,709.51)	0.00	(804.56)	(155,514.07)
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	(809,157.63)	0.00	(4,030.66)	(813,188.29)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	342,189.22	(342,189.22)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	64,009.00	(64,009.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,374.89	(18,374.89)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	292,398.00	(292,398.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	765.05	(765.05)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(33,269.00)	68,350.26	(35,081.26)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	640.00	(640.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่านางาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	641,446.95	0.00	0.00	641,446.95
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขอยก	เดบิต	เครดิต	แสดงคงเหลือ
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(0.51)	0.00	0.00	(0.51)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(650,540.00)	0.00	(59,860.00)	(710,400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(35,800.00)	0.00	0.00	(35,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,579,263.66)	48,162.67	(558,099.50)	(4,089,200.49)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(37,894.00)	0.00	(2,400.00)	(40,294.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(683,778.00)	0.00	(33,269.00)	(717,047.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(312,245.94)	0.00	(35,081.26)	(347,327.20)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,540.00	55,120.00	0.00	59,660.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	650,540.00	59,860.00	0.00	710,400.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	24,467.00	2,218.00	0.00	26,685.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	244,866.64	45,000.00	0.00	289,866.64
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	82,500.00	7,500.00	0.00	90,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	1,097.00	0.00	0.00	1,097.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,255.00	2,400.00	0.00	34,655.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,639.00	0.00	0.00	5,639.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	5,341.00	0.00	0.00	5,341.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	537,434.75	13,283.00	0.00	550,717.75
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	56,120.00	15,520.00	0.00	71,640.00

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

บัญชีประเภท	งบรายวัน	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5103010103 ค่าที่พัก	35,560.00	18,443.00	0.00	54,003.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	115,691.00	51,535.00	0.00	167,226.00
5104010104 ค่าวัสดุ	230,149.60	86,021.00	(10,072.00)	306,098.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,727.32	0.00	0.00	16,727.32
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	65,468.92	13,979.73	0.00	79,448.65
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,079,386.31	234,102.00	(34,600.00)	1,278,888.31
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	812,796.85	0.00	0.00	812,796.85
5104020101 ค่าไฟฟ้า	115,963.71	14,199.80	0.00	130,163.51
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,806.57	302.28	0.00	4,108.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,950.50	1,299.30	(302.28)	11,947.52
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,124.00	1,284.00	0.00	15,408.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,566.00	5,080.00	(2,522.00)	23,124.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	51,625.00	0.00	0.00	51,625.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	100.00	0.00	0.00	100.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	67,183.55	6,016.44	0.00	73,199.99
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	355,565.11	31,841.65	0.00	387,406.76
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	34,983.83	3,132.88	0.00	38,116.71

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

รหัสรายการ	รายละเอียด	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	144,463.01	12,936.99	157,400.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,984.29	804.56	9,788.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	87,077.05	4,030.66	91,107.71
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	18,896.00	320.00	19,216.00
5210010102	T/E- โอนเงินให้สรก.	312,245.94	35,081.26	347,327.20
5210010103	T/E- โอนร/คค/คให้บก.	330.51	0.00	330.51
5210010105	T/E- ปรับเงินฝากคลัง	683,778.00	33,269.00	717,047.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	3,880.00	(3,880.00)
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคารประ โชนอื่น	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนก	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00

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

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0701300078	0.00	2,807,722.53	(2,807,722.53)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการงบประมาณ	งบปีงบ	งบกลางรวมหลัก	งบกลางรวมหลัก ปีที่	งบปีงบ	งบปีงบรวม	งบปีงบ
2019	0701300078	0701317008000000	รายการงบประจำ	6211200	P9400	ปีคคานี	100,480.00	100,480.00	0.00
2019	0701300078	0701317015000000	รายการงบประจำ	6211200	P9400	ปีคคานี	35,400.00	35,400.00	0.00
2019	0701300078	0701317018000000	รายการงบประจำ	6211200	P9400	ปีคคานี	151,200.00	151,200.00	0.00
2019	0701300078	0701317026000000	รายการงบประจำ	6211100	P9400	ปีคคานี	0.00	0.00	0.00
2019	0701300078	0701317026000000	รายการงบประจำ	6211200	P9400	ปีคคานี	335,600.00	335,600.00	0.00
2019	0701300078	0701329004000000	รายการงบประจำ	6211100	P9400	ปีคคานี	710,400.00	710,400.00	0.00
2019	0701300078	0701329004000000	รายการงบประจำ	6211200	P9400	ปีคคานี	407,648.64	407,648.64	0.00
2019	0701300078	0701330001000000	รายการงบประจำ	6211200	P9400	ปีคคานี	2,694,524.85	2,694,524.85	0.00
2019	0701300078	0701330001110197	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	6211310	P9400	ปีคคานี	22,000.00	22,000.00	0.00
2019	0701300078	0701330001110225	ชุด โปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่อง	6211310	P9400	ปีคคานี	3,800.00	3,800.00	0.00
2019	0701300078	0701330001110243	ชุด โปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์	6211310	P9400	ปีคคานี	10,000.00	10,000.00	0.00
2019	0701300078	0701330003000000	รายการงบประจำ	6211200	P9400	ปีคคานี	143,455.00	143,455.00	0.00
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013							4,614,508.49	4,614,508.49	0.00
** 2019							4,614,508.49	4,614,508.49	0.00
***							4,614,508.49	4,614,508.49	0.00

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

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

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নির্য

(นางแวชิตีอามี๊ะ สนธิวงศ์)

กรรมการ

(นางสาวสุวานันท์ โทบุรี)

กรรมการ

(นายธนา มณีโชติ)

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว

เมื่อวันที่

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

วันที่ 30 กันยายน 2562

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

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..........หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ


.....
(นางเวชิตีอามี๊ะะ สนธิวงศ์)
กรรมการ


.....
(นางสาวสุวานันท์ โทบุรี)
กรรมการ


.....
(นายธนา มณีโชติ)
กรรมการ

ทราบแล้ว


หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นเมื่อวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2562

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

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

(ลงชื่อ) 

(นางสาวนันธิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่จังหวัดปัตตานี
 งบเหี่ยยบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บัญชี 907-603853-8
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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 01-09-2019
Time 00:00 ▾

To Date 30-09-2019
Time 24:00 ▾

☐ Specific Period: Today ▾

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
10-09-2019	580473	CWCH		10191803	-860.00	-860.00	0907
10-09-2019	580473	OTID	Overdraft protection		860.00	0.00	0907
26-09-2019	15043	CWCH		10191804	-825.00	-825.00	0907
26-09-2019	15043	OTID	Overdraft protection		825.00	0.00	0907

Total Cr. = 1,685.00

Total Dr. = -1,685.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

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

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง	-
บวก รายการรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร	
- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร	-
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	0.07
หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร	
- นำเงินฝากคลัง	0.07
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
บวก เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	
ดอกเบี้ยรับ	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	0.07

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันธิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ใจใส/รายงานเงินกองทุน

Savings Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 01/10/2562

ผู้สั่งพิมพ์ 3103686

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

เลขที่บัญชี 020050105304

วันที่ 30/09/2562

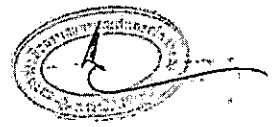
สกุลเงิน THB

สาขาปัตตานี
74 ถนนยะรัง
อาเนาะรู เมือง
ปัตตานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK.NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
04/09/2562	SPSC10	SPIN SAV		3,120.00	0.00	3,120.00	1	920575
05/09/2562	OTOS	SAV Overdraft		3,120.00	0.00	0.00	1	90063
06/09/2562	SPSC10	SPIN SAV		1,000.00	0.00	1,000.00	1	920575
09/09/2562	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
28/09/2562	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		0.07	0.00	0.07	1	9400
	C/F	ยอดยกไป				0.07		

Page Dr. = 2 4,120.00
Total Dr. = 2 4,120.00

Cr. = 3 4,120.07
Cr. = 3 4,120.07



10 ต.ค. 2562

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

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง -

บวก รายการรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร -

- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ -

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง -

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ใจใด/รายงานเงินกองทุน

Current Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 01/10/2562

ผู้สั่งพิมพ์ 3103686

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

เลขที่บัญชี 000820160434

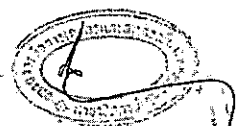
วันที่ 30/09/2562

สกุลเงิน THB

สาขาปัตตานี
74 ถนนยะรัง
อานาสุ เมือง
ปัตตานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
						0.00		
	B/F	ยอดยกมา						
05/09/2562	IINCL	ICAS Cheque	10369456	3,120.00	0.00	-3,120.00	1	90063
05/09/2562	OTID	DDA Overdraft		3,120.00	0.00	0.00	1	90063
09/09/2562	IINCL	ICAS Cheque	10369457	1,000.00	0.00	-1,000.00	1	90063
09/09/2562	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page Dr. = 2 4,120.00 Cr. = 2 4,120.00
Total Dr. = 2 4,120.00 Cr. = 2 4,120.00



1 ก ต ค. 2562

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน

-

บวก เงินฝากธนาคารที่ยังไม่เข้าบัญชี

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

-

(นางสาวนันทยา แวนาแว)

-

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

-

-

ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

(ลงชื่อ).....



(นางสาวนันทยา 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 01-09-2019 To Date 30-09-2019
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		720.00	720.00	108682
03-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	5,520.00	108682
03-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,440.00	7,960.00	108682
03-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,460.00	11,420.00	108682
03-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	17,420.00	108682
03-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	18,620.00	108682
03-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,400.00	22,020.00	108682
03-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,500.00	46,520.00	108682
03-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,900.00	74,420.00	108682
03-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	86,420.00	108682
03-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	98,420.00	108682
03-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,400.00	107,820.00	108682
03-09-2019	590277	CWTRC		10245488	-9,000.00	98,820.00	0907
03-09-2019	590277	CWTRC		10245498	-9,400.00	89,420.00	0907
03-09-2019	590277	CWTRC		10245497	-1,200.00	88,220.00	0907
03-09-2019	590277	CWTRC		10245496	-9,400.00	78,820.00	0907
03-09-2019	590277	CWTRC		10245495	-12,000.00	66,820.00	0907
03-09-2019	16739	CWCH		10245499	-6,500.00	60,320.00	0907

03-09-2019	16739	CWCH		10245491	-9,300.00	51,020.00	0907
03-09-2019	16739	CWCH		10245492	-9,300.00	41,720.00	0907
03-09-2019	16739	CWTRC	9070817373	10245494	-12,000.00	29,720.00	0907
03-09-2019	16739	CWTRC	9070959151	10245493	-9,300.00	20,420.00	0907
03-09-2019	16739	CWTRC	9290479000	10245489	-9,000.00	11,420.00	0907
03-09-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-11,420.00	0.00	0907
05-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	4,000.00	108682
05-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	5,000.00	108682
05-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		315.00	5,315.00	108682
05-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		40.00	5,355.00	108682
05-09-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-5,355.00	0.00	0907
06-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,564.00	6,564.00	108682

1 of 4

[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 01-09-2019 To Date 30-09-2019
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
06-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,823.00	11,387.00	108682
06-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,569.00	18,956.00	108682
06-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,069.00	22,025.00	108682
06-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	28,025.00	108682
06-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,190.00	31,215.00	108682
06-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,920.00	33,135.00	108682
06-09-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-24,044.00	9,091.00	0907
06-09-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,590.00	7,501.00	0907
09-09-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-3,520.00	3,981.00	108682
09-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		860.00	4,841.00	108682
09-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		500.00	5,341.00	108682
09-09-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-5,341.00	0.00	0907
11-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,422.00	12,422.00	108682
11-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,700.00	17,122.00	108682
11-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	19,522.00	108682
11-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,100.00	36,622.00	108682
11-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		634.94	37,256.94	108682
11-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		302.28	37,559.22	108682

11-09-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-36,924.28	634.94	0907
12-09-2019	90180	CBCA	SBK:14 SBR:609 ICAS INCL R1	10245499	-634.94	0.00	0700
16-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,815.00	4,815.00	108682
16-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		330.00	5,145.00	108682
17-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,940.00	7,085.00	108682
17-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,818.00	9,903.00	108682
20-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		59,140.00	69,043.00	108682
20-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	76,543.00	108682
20-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,500.00	102,043.00	108682
20-09-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,815.00	97,228.00	108682
20-09-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-330.00	96,898.00	108682
20-09-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,758.00	92,140.00	0907

[◀ first](#)
[◀ previous](#)
2 of 4
[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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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 01-09-2019 To Date 30-09-2019
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
23-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,550.00	94,690.00	108682
23-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,190.00	100,880.00	108682
23-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,218.00	103,098.00	108682
24-09-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-8,740.00	94,358.00	0907
25-09-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-59,722.00	34,636.00	0907
25-09-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-25,500.00	9,136.00	0907
25-09-2019	580473	CWTPC		10245500	-4,436.00	4,700.00	0907
26-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,362.00	8,062.00	108682
26-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00	17,862.00	108682
26-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		600.00	18,462.00	108682
26-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,980.00	31,442.00	108682
26-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,320.00	33,762.00	108682
26-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		225.00	33,987.00	108682
26-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		672.00	34,659.00	108682
26-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,900.00	39,559.00	108682
26-09-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-34,859.00	4,700.00	0907
26-09-2019	90180	CBCA	SBK:33 SBR:72 ICAS INCL R1	10315041	-4,700.00	0.00	0700
27-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,305.00	8,305.00	108682

27-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	27,900.00	36,205.00	108682
27-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	24,500.00	60,705.00	108682
27-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	9,400.00	70,105.00	108682
27-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	12,000.00	82,105.00	108682
27-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	9,400.00	91,505.00	108682
27-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	12,000.00	103,505.00	108682
27-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,200.00	104,705.00	108682
27-09-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R	-8,305.00	96,400.00	0907
30-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682	7,000.00	103,400.00	108682
30-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682	10,000.00	113,400.00	108682
30-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682	4,780.00	118,180.00	108682
30-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682	175.00	118,355.00	108682
< first previous 3 of 4 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 01-09-2019
Time 00:00 ▾

To Date 30-09-2019

Time 24:00 ▾

☐ Specific Period: Today ▾

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,565.00	127,920.00	108682
30-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		820.00	128,740.00	108682
30-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		960.00	129,700.00	108682
30-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,080.00	133,780.00	108682
30-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		630.00	134,410.00	108682
30-09-2019	16739	CWCH		10315045	-9,300.00	125,110.00	0907
30-09-2019	16739	CWCH	9290397373	10315046	-9,300.00	115,810.00	0907
30-09-2019	16739	CWCH		10315044	-6,500.00	109,310.00	0907
30-09-2019	16739	CWTRC	9070817373	10315048	-12,000.00	97,310.00	0907
30-09-2019	16739	CWTRC	9070959151	10315047	-9,300.00	88,010.00	0907
30-09-2019	16739	CWTRC	9290479000	10315043	-9,000.00	79,010.00	0907
30-09-2019	16739	CWTRC	9290614900	10315052	-9,400.00	69,610.00	0907
30-09-2019	16739	CWTRC	9071507831	10315051	-1,200.00	68,410.00	0907
30-09-2019	16739	CWTRC	9290538872	10315050	-9,400.00	59,010.00	0907
30-09-2019	16739	CWTRC	9250151543	10315049	-12,000.00	47,010.00	0907
30-09-2019	16739	CWTRC	9290702265	10315042	-9,000.00	38,010.00	0907
30-09-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,080.00	33,930.00	108682
30-09-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-33,570.00	360.00	0907

30-09-2019

93999

BPDWT

Pattani Land R

-360.00

0.00

0907

Total Cr. = 475,804.22

Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -475,804.22

◀ first

◀ previous

4 of 4

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 30 กันยายน 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

-

บวก เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

-

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

-

(ลงชื่อ)



(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ใจใส/รายงานเงินกองทุน



Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-09-2019
Time 00:00 ▼

To Date 30-09-2019

Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
20-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00	750.00	108682
20-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	18,750.00	108682
23-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,741.00	31,491.00	108682
25-09-2019	580473	CWCH		10324604	-12,741.00	18,750.00	0907
25-09-2019	580473	CWCH		10324605	-17,250.00	1,500.00	0907
25-09-2019	580473	CWTPC		10324606	-1,500.00	0.00	0907
26-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,778.00	1,778.00	108682
26-09-2019	15043	CWCH		10324607	-1,778.00	0.00	0907

Total Cr. = 33,269.00
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -33,269.00

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ ที่	เลขที่ สัญญาการยืมเงิน	ให้ยืมเมื่อ วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงินค้างชำระ		วันครบกำหนด วัน เดือน ปี	หมายเหตุ
	-		-			-	
	-		-			-	
				0.00			

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ค้ำรับจาก บก.

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
-	-	-		
		-		

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

[illegible]

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

[illegible]

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนใบสำคัญต่างจ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

[illegible]

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนงบประมาณยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน		วัน เดือน ปี ครบกำหนด	หมายเหตุ
1	เงินฝากคลัง	0.00	-		
		0.00	-		

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ขอยกมา 1 ก.ย. 2562

33,269.00

บวก /หัก รายการปรับปรุงขอยกมา

ขอยกมา ตามระบบ CGD ที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- การนำฝากตามใบนำส่งเงิน RX	35,081.26	
- การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
- การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ JO		35,081.26

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	33,269.00	
- การโอนขายบิล (RI/RJ)	35,081.26	
- การเบิกหักผลักส่ง (JK)		
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มีJO)	-	68,350.26

ยอดเงินฝากคลัง ที่ถูกต้อง

(นางสาวนันทิยา แรนาแะ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดเงินทุนหมุนเวียน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ยอดยกมา 1 ก.ย. 2562

33,269.00

บวก รายการรับเพิ่มเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง (RB)	35,081.26	
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล JV	-	
- การเบิกหักผลส่ง (JK)		
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ JO	-	35,081.26

หัก รายการปรับลดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN,K)	33,269.00	
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับสวนกลา	35,081.26	68,350.26

ยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน ที่ถูกต้อง

ลงชื่อ:

(นางสาวนันทยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

แบบเทียบยอดเงินมัดจำประกันสัญญา
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ยอดยกมา

บวก รายการปรับเพิ่มเงินประกันสัญญา

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- บันทึกจ่ายเงินตามใบนำส่ง (RB)

- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล JV

หัก รายการปรับลดเงินประกันสัญญา

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN.K)

- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (JV)

ยอดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญาที่ถูกต้อง

ลงชื่อ:

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/09/2019 - 30/09/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
									33,269.00
เจ้าของเงินฝาก : 0701300078									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ ของ สปก.ปัตตานี							0.00	0.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ ของ สปก.ปัตตานี									33,269.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									
05.09.2019	1600018234	RX	9292046800001267		0701300078	0701300078	3,120.00	0.00	36,389.00
09.09.2019	1600017551	RX	9291807000005236		0701300078	0701300078	1,000.00	0.00	37,389.00
19.09.2019	0200001034	JO	3600029499		0701300078	0701300078	0.00	750.00	
	0200006853	JO	3600042616		0701300078	0701300078	0.00	18,000.00	18,639.00
20.09.2019	0200006277	JO	3600043432		0701300078	0701300078	0.00	12,741.00	
	1600018281	RX	9295265400002924		0701300078	0701300078	20,850.00	0.00	26,748.00
25.09.2019	0200007006	JO	3600043251		0701300078	0701300078	0.00	1,778.00	
	1600018774	RX	9078047300009575		0701300078	0701300078	10,111.26	0.00	35,081.26
27.09.2019	1500005801	RN	0701300078			0701300078	0.00	35,081.26	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							35,081.26	68,350.26	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300078							35,081.26	68,350.26	0.00
รวมทั้งสิ้น							35,081.26	68,350.26	0.00