

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,875.07	(15,875.07)	0.00
1101010104 เงินทรงรพระราชกร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	15,875.14	(15,875.14)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.07	(0.07)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	268,607.14	(34,625.14)	233,982.00
1101020601 ง/ผรเพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.07	(0.07)	0.00
1101020603 ง/ผรธนาคาร-ในงปม.	0.00	82,056.22	(82,056.22)	0.00
1101020604 ง/ผรธนาคาร-นอกงปม.	0.00	18,750.00	(18,750.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กัังรับจาก บก.	0.00	100,806.22	(100,806.22)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	47,705.00	0.00	0.00	47,705.00
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	(1,320,736.63)	0.00	(6,199.99)	(1,326,936.62)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,763,683.21)	0.00	(32,813.14)	(3,796,496.35)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	540,390.00	0.00	0.00	540,390.00

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(254,644.21)	0.00	(3,228.45)	(257,872.66)
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 คลส.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,677,738.49)	0.00	(13,368.22)	(2,691,106.71)
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 คลส. 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 คลส.ครุภัณฑ์โฆษณา	(155,514.07)	0.00	(829.11)	(156,343.18)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	614,826.50	0.00	0.00	614,826.50
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลส.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 คลส. คอมพิวเตอร์	(813,188.29)	0.00	(2,912.17)	(816,100.46)
1208050102 พักส/ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,489.21	(6,489.21)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,694.25	(11,694.25)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(12,851.46)	12,851.46	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	95,607.00	(95,607.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	17.99	(17.99)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	34,625.14	(268,607.14)	(233,982.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินจ.รอนาสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จ.ทร.รับ-ค่าน้ำงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	666,854.99	0.00	0.00	666,854.99
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(1,185,110.51)	0.00	0.00	(1,185,110.51)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,312,053.04)	0.00	0.00	(2,312,053.04)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(59,140.00)	(59,140.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(35,900.46)	(35,900.46)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(18,750.00)	(18,750.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(15,875.14)	(15,875.14)

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	0.00	59,140.00	0.00	59,140.00
5101020106 เงินสมทบปปส-Rel	0.00	2,218.00	0.00	2,218.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	720.00	0.00	720.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	897.00	0.00	897.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,830.00	0.00	1,830.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	11,242.02	(11,242.02)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	516.28	(516.28)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,093.16	(1,093.16)	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,284.00	0.00	1,284.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	6,199.99	0.00	6,199.99
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	32,813.14	0.00	32,813.14
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,228.45	0.00	3,228.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	13,368.22	0.00	13,368.22
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	829.11	0.00	829.11

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	0.00	2,912.17	0.00	2,912.17
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	15,875.14	0.00	15,875.14
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	18,750.00	0.00	18,750.00
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 ชานพาทนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ชานพาท	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	852,271.66	(852,271.66)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

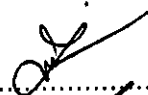
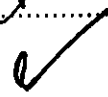
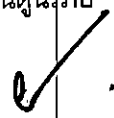
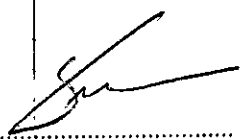
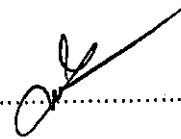
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/หน้าที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2020	0701300078	0701317008000000	รายการงบประมาณ	6311200	P9400	ปิดตามี	31,090.00	0.00	31,090.00
2020	0701300078	0701317015000000	รายการงบประมาณ	6311200	P9400	ปิดตามี	17,000.00	0.00	17,000.00
2020	0701300078	0701317026000000	รายการงบประมาณ	6311200	P9400	ปิดตามี	116,870.00	12,000.00	104,870.00
2020	0701300078	0701329004000000	รายการงบประมาณ	6311100	P9400	ปิดตามี	177,510.00	59,140.00	118,370.00
2020	0701300078	0701329004000000	รายการงบประมาณ	6311200	P9400	ปิดตามี	149,154.00	21,718.00	127,436.00
2020	0701300078	0701330001000000	รายการงบประมาณ	6311200	P9400	ปิดตามี	794,856.00	95,182.46	699,673.54
2020	0701300078	0701330003000000	รายการงบประมาณ	6311200	P9400	ปิดตามี	117,280.00	0.00	117,280.00
2020	0701300078	0701340006000000	รายการงบประมาณ	6311200	P9400	ปิดตามี	29,840.00	0.00	29,840.00
2020	0701300078	0701340019000000	รายการงบประมาณ	6311200	P9400	ปิดตามี	36,000.00	0.00	36,000.00
รวมรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013							1,469,600.00	188,040.46	1,281,559.54
** 2020							1,469,600.00	188,040.46	1,281,559.54
***							1,469,600.00	188,040.46	1,281,559.54

รายงานการปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-เงินทดรองราชการคงเหลือ 15,000.- บาท
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	-	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน		
(ลงชื่อ).....		เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ).....		หัวหน้ากองคลัง
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว		
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ		
		
(นางเวชิตีอามี๊ะ สนธิวงศ์)	(นางสาวสุวานันท์ โทบุรี)	(นายธนา มณีโชติ)
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
ทราบแล้ว		
		
หัวหน้าส่วนราชการ		
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว	เมื่อวันที่	ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562
(ลงชื่อ).....		เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 วันที่ 31 ตุลาคม 2562

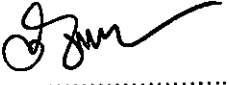
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2562

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

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... รวมทั้งสิ้น	- -	วันนี้ไม่มีเงินสดคงเหลือ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน		(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน (ลงชื่อ)..........หัวหน้ากองคลัง
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ  (นางเวชิตีอามี๊ะ สนธิวงศ์) (นางสาวสุวนันท์ โทบุรี) (นายธนา มณีโชติ) กรรมการ กรรมการ กรรมการ ทราบแล้ว  หัวหน้าส่วนราชการ		
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้น ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 (ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน (นางสาวณริษฐ สุขเรือง) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง

15,000.00

หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ

-

หน่วยงานย่อย

-

ใบสำคัญเงินทดรองราชการ

-

-

คงเหลือ

เงินฝากธนาคาร

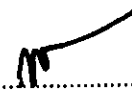
-

เงินสดในมือ

-

15,000.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บัญชี 907-603853-8
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร บวก เงินฝากธนาคารที่ยังไม่ลงบัญชี ดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ หัก ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	รวมยอด	0.00
		-
		-
		-
		-
ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	รวมยอด	-
		-
		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 01-10-2019 To Date 31-10-2019
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
18-10-2019	430108	CWCH		10191805	-897.00	-897.00	0907
18-10-2019	430108	OTID	Overdraft protection		897.00	0.00	0907
Total Cr. = 897.00				Total Dr. = -897.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 000820160434

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร

- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ไฉไล/รายงานเงินกองทุน

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

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี
เลขที่บัญชี 000820160434
วันที่ 31/10/2562
สกุลเงิน THB

สาขาปัตตานี
74 ถนนยะรัง
อานะรุ เมือง
ปัตตานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
02/10/2562	IINCL	ICAS Cheque	10369458	0.07	0.00	-0.07 1	90063	
02/10/2562	OTID	DDA Overdraft		0.07	0.00	0.00 1	90063	
	C/F	ยอดยกไป				0.00		
Page	Dr. =	1	0.07	Cr. =	1	0.07		
Total	Dr. =	1	0.07	Cr. =	1	0.07		



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

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง -

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร -

- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ -

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง -

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ไฉไล/รายงานเงินกองทุน

Savings Account Statement

ผู้ส่งพิมพ์ 57017/17

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

เลขที่บัญชี 020050105304

วันที่ 31/10/2562

สกุลเงิน THB

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

สาขาปัตตานี
74 ถนนชะรัง
อาเนาะรู เมือง
ปัตตานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.07		
02/10/2562	OTOS	SAV Overdraft		0.07	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		
Page	Dr. =		0.07	Cr. =	0	0.00		
Total	Dr. =		0.07	Cr. =	0	0.00		



รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี 907-602549-5
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

		<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
เช็คคืน	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เงินฝากธนาคารที่ยังไม่เข้าบัญชี	-	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	-
ดอกเบี้ยรับ	-	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ใจใต้/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 01-10-2019
Time 00:00 ▼

To Date 31-10-2019
Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
18-10-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		897.00	897.00	108682
18-10-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		634.94	1,531.94	108682
18-10-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		516.28	2,048.22	108682
18-10-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,413.28	634.94	0907
22-10-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,218.00	2,852.94	108682
22-10-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	6,852.94	108682
22-10-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	8,852.94	108682
22-10-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		59,140.00	67,992.94	108682
22-10-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	75,492.94	108682
22-10-2019	90180	CBCA	SBK:14 SBR:609 ICAS INCL R1	10315053	-634.94	74,858.00	0700
25-10-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,320.00	78,178.00	108682
25-10-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,830.00	80,008.00	108682
25-10-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-5,150.00	74,858.00	0907
28-10-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-65,722.00	9,136.00	0907
30-10-2019	16739	CWTPC		10315055	-4,436.00	4,700.00	0907
30-10-2019	90180	CBCA	SBK:33 SBR:72 ICAS INCL R1	10315054	-4,700.00	0.00	0700

Total Cr. = 82,056.22
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -82,056.22

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 907-6-03125-8

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ไฟล์: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 01-10-2019 To Date 31-10-2019
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
31-10-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		750.00	750.00	108682
31-10-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	18,750.00	108682
31-10-2019	580473	CWTPC		10324609	-1,500.00	17,250.00	0907
31-10-2019	580473	CWCH		10324608	-17,250.00	0.00	0907
Total Cr. = 18,750.00				Total Dr. = -18,750.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

[illegible]

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

[illegible]

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

[illegible]

ทะเบียนเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

[illegible]

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

[illegible]

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

[illegible]

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ยอดยกมา 1 ต.ค. 2562

บวก /หัก รายการปรับปรุงยอดยกมา

ยอดยกมา ตามระบบ CGD ที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- การนำฝากตามใบนำส่งเงิน RX	15,875.14	
- การโอนขายบิล (RI/RJ)	252,732.00	
- การเบิกหักผลกึ่ง (JK)	-	
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ JO		268,607.14

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	18,750.00	
- การโอนขายบิล (RI/RJ)	15,875.14	
- การเบิกหักผลกึ่ง (JK)		
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มี JO)	-	34,625.14

ยอดเงินฝากคลัง ที่ถูกต้อง

233,982.00

(นางสาวนันทยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดเงินทุนหมุนเวียน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ยอดยกมา 1 ต.ค. 2562

บวก รายการปรับเพิ่มเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง (RB)	15,875.14	
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล JV)	252,732.00	
- การเบิกหักผลลัส่ง (JK)		
- ระบบตัดเงินฝากคลังเข้า JO	-	268,607.14

หัก รายการปรับลดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN,K)	18,750.00	
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง	15,875.14	34,625.14

ยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน ที่ถูกต้อง

233,982.00

ลงชื่อ)

(นางสาวนันธิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/10/2019 - 31/10/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากเงิน

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300078									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									0.00
02.10.2019	1600000103	RX	9073010800008461		0701300078	0701300078	0.07	0.00	0.00
25.10.2019	1600002853	RX	9073010800004488		0701300078	0701300078	15,875.07	0.00	15,875.14
29.10.2019	1500000522	RM	8003700000			0701300078	252,732.00	0.00	268,607.14
30.10.2019	0200000918	JO	3600007610		0701300078	0701300078	0.00	750.00	
	0200001029	JO	3600007704		0701300078	0701300078	0.00	18,000.00	249,857.14
31.10.2019	1500000901	RN	0701300078			0701300078	0.00	15,875.14	233,982.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							268,607.14	34,625.14	233,982.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300078							268,607.14	34,625.14	233,982.00
รวมทั้งสิ้น							268,607.14	34,625.14	233,982.00