รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	13,053.88	(13,053.88)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	13,053.88	(13,053.88)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	233,982.00	181,053.88	(34,683.88)	380,352.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	222,142.82	(222,142.82)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	21,630.00	(21,630.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	27,630.00	(12,950.00)	14,680.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	244,212.82	(244,212.82)	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/ยอื่น	1,696,000.00	0.00	0.00	1,696,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,326,936.62)	0.00	(6,000.01)	(1,332,936.63)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,796,496.35)	0.00	(31,754.66)	(3,828,251.01)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	540,390.00	0.00	0.00	540,390.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(257,872.66)	0.00	(3,124.34)	(260,997.00)
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	(2,691,106.71)	0.00	(11,642.29)	(2,702,749.00)
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	(156,343.18)	0.00	(802.37)	(157,145.55)
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	(816,100.46)	0.00	(2,818.24)	(818,918.70)
1208050102	พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	130,452.57	(130,452.57)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	27,430.00	(33,150.00)	(5,720.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,858.97	(11,858.97)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	148,840.00	(148,840.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	207.47	(207.47)	0.00
2102040106	W/Htax-คงค.นิติ(53)	0.00	90.98	(90.98)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(233,982.00)	34,683.88	(181,053.88)	(380,352.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	666,854.99	0.00	0.00	666,854.99
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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	(59,140.00)	0.00	(59,140.00)	(118,280.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(35,900.46)	440.00	(200,381.54)	(235,842.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(18,750.00)	0.00	(21,630.00)	(40,380.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,875.14)	0.00	(13,053.88)	(28,929.02)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	59,140.00	59,140.00	0.00	118,280.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,218.00	2,218.00	0.00	4,436.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	20,800.00	0.00	26,800.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	7,500.00	7,500.00	0.00	15,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	21,790.00	(440.00)	21,350.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	1,200.00	0.00	1,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,000.00	500.00	0.00	1,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	897.00	29,770.00	(450.00)	30,217.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	7,643.76	0.00	7,643.76
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,830.00	87,562.00	0.00	89,392.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	10,502.97	0.00	10,502.97
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	387.88	0.00	387.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	640.93	0.00	640.93

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,284.00	0.00	0.00	1,284.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,356.00	0.00	1,356.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,199.99	6,000.01	0.00	12,200.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,813.14	31,754.66	0.00	64,567.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,228.45	3,124.34	0.00	6,352.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,368.22	11,642.29	0.00	25,010.51
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	829.11	802.37	0.00	1,631.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,912.17	2,818.24	0.00	5,730.41
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	15,875.14	13,053.88	0.00	28,929.02
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,750.00	21,630.00	0.00	40,380.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคารประโยชน์อื	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 สำนักง	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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300078	**0.00**	**1,428,618.48**	**(1,428,618.48)**	**0.00**

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	เหตุของ	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก - พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2020	0701300078	0701317008000000	รายการงบประจำ	6311200	P9400	ปัตตานี	31,090.00	15,190.00	15,900.00
2020	0701300078	0701317015000000	รายการงบประจำ	6311200	P9400	ปัตตานี	17,000.00	0.00	17,000.00
2020	0701300078	0701317026000000	รายการงบประจำ	6311200	P9400	ปัตตานี	116,870.00	35,500.00	81,370.00
2020	0701300078	0701329004000000	รายการงบประจำ	6311100	P9400	ปัตตานี	177,510.00	118,280.00	59,230.00
2020	0701300078	0701329004000000	รายการงบประจำ	6311200	P9400	ปัตตานี	149,154.00	46,236.00	102,918.00
2020	0701300078	0701330001000000	รายการงบประจำ	6311200	P9400	ปัตตานี	794,856.00	203,596.00	591,260.00
2020	0701300078	0701330003000000	รายการงบประจำ	6311200	P9400	ปัตตานี	117,280.00	22,040.00	95,240.00
2020	0701300078	0701340006000000	รายการงบประจำ	6311200	P9400	ปัตตานี	29,840.00	0.00	29,840.00
2020	0701300078	0701340019000000	รายการงบประจำ	6311200	P9400	ปัตตานี	36,000.00	6,000.00	30,000.00
							1,469,600.00	446,842.00	1,022,758.00
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013							1,469,600.00	446,842.00	1,022,758.00
** 2020							1,469,600.00	446,842.00	1,022,758.00
***									

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

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

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

(นางแวซีตีอามีด๊ะ สนธิวงศ์)	(นางสาวสุวานันท์ โทบุรี)	(นายธนา มณีโชติ)
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

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

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

.....	.....	.....
(นางแวซีตีอามีด๊ะ สนธิวงศ์)	(นางสาวสุวานันท์ โทบุรี)	(นายธนา มณีโชติ)
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้น ณ วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

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

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่จังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บัญชี 907-603853-8

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

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

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 01-11-2019 To Date 30-11-2019
Time 00:00 Time 24:00

( ) Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
14-11-2019	580473	CWCH		10191806	-270.00	-270.00	0907
14-11-2019	580473	OTID	Overdraft protection		270.00	0.00	0907

Total Cr. = 270.00
Total CLCK. 0.00
Total Dr. = -270.00

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 พฤศจิกายน 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

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

สาขาปัตตานี
74 ถนนยะรัง
อาเนาะรู เมือง
ปัตตานี 94000

ผู้สั่งพิมพ์ 5900330
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี
เลขที่บัญชี 020050105304
วันที่ 30/11/2562
สกุลเงิน THB

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/11/2562	-	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 พฤศจิกายน 2562

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

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ไฉไล/:รายงานเงินกองทุน

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

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

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

สาขาปัตตานี
74 ถนนยะรัง
อาเนาะรู เมือง
ปัตตานี 94000

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/11/2562	-	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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี 907-602549-5

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
หัก เงินฝากระหว่างทาง		-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		-	
เช็คคืน		-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน		-	
บวก เงินฝากธนาคารที่ยังไม่เข้าบัญชี		-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป		-	
ดอกเบี้ยรับ		-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		-	-
ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)			-

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ไฉไล/:รายงานเงินกองทุน

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 01-11-2019 To Date 30-11-2019

Time 00:00 Time 24:00

( ) Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-11-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	6,000.00	108682
04-11-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,500.00	30,500.00	108682
04-11-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,900.00	58,400.00	108682
04-11-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,600.00	69,000.00	108682
04-11-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	81,000.00	108682
04-11-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	93,000.00	108682
04-11-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-6,000.00	87,000.00	0907
04-11-2019	580473	CWTRC		10315056	-9,000.00	78,000.00	0907
04-11-2019	580473	CWTRC		10315065	-12,000.00	66,000.00	0907
04-11-2019	580473	CWTRC		10315064	-1,200.00	64,800.00	0907
04-11-2019	580473	CWTRC		10315063	-9,400.00	55,400.00	0907
04-11-2019	580473	CWTRC		10315062	-9,300.00	46,100.00	0907
04-11-2019	580473	CWTRC		10315059	-12,000.00	34,100.00	0907
04-11-2019	580473	CWTRC		10315057	-9,000.00	25,100.00	0907
04-11-2019	580473	CWCH		10315060	-9,300.00	15,800.00	0907
04-11-2019	580473	CWCH		10315058	-6,500.00	9,300.00	0907
04-11-2019	580473	CWCH		10315061	-9,300.00	0.00	0907
05-11-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	4,800.00	108682

06-11-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682	12,950.00	12,950.00	108682
07-11-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R	-12,950.00	0.00	0907
11-11-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,000.00	4,000.00	108682
11-11-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	634.94	4,634.94	108682
12-11-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R	-4,000.00	634.94	0907
13-11-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682	620.00	1,254.94	108682
13-11-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682	450.00	1,704.94	108682
13-11-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682	562.00	2,266.94	108682
13-11-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682	270.00	2,536.94	108682
13-11-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R	-450.00	2,086.94	108682
13-11-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R	-1,452.00	634.94	0907

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 01-11-2019 Time 00:00 To Date 30-11-2019 Time 24:00

( ) Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
14-11-2019	931004	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	10,634.94	108682
14-11-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-10,000.00	634.94	0907
15-11-2019	90180	CBCA	SBK:14 SBR:609 ICAS INCL R1	10315066	-634.94	0.00	0700
18-11-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		387.88	387.88	108682
18-11-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-387.88	0.00	0907
20-11-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,790.00	1,790.00	108682
21-11-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00	2,290.00	108682
21-11-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,218.00	4,508.00	108682
21-11-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	5,508.00	108682
21-11-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		440.00	5,948.00	108682
21-11-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		59,140.00	65,088.00	108682
21-11-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	72,588.00	108682
21-11-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	78,588.00	108682
25-11-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,230.00	76,358.00	108682
25-11-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,500.00	74,858.00	0907
26-11-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-65,722.00	9,136.00	0907
26-11-2019	580473	CWTPC		10315068	-4,436.00	4,700.00	0907
26-11-2019	90180	CBCA	SBK:33 SBR:72 ICAS INCL R1	10315067	-4,700.00	0.00	0700

27-11-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682			
27-11-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R	-15,880.00	0.00	0907

Total Cr. = 222,142.82

Total Dr. = -222,142.82

Total CLCK. 0.00

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 พฤศจิกายน 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป		
ดอกเบี้ยรับ		-
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร		-

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ไฉไล/:รายงานเงินกองทุน

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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 01-11-2019 Time 00:00 To Date 30-11-2019 Time 24:00

( ) Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
18-11-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,880.00	2,880.00	108682
18-11-2019	23407	CWCH		10324610	-2,880.00	0.00	0907
21-11-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00	750.00	108682
21-11-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	18,750.00	108682
26-11-2019	580473	CWCH		10324611	-17,250.00	1,500.00	0907
26-11-2019	580473	CWTPC		10324612	-1,500.00	0.00	0907

Total Cr. = 21,630.00
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -21,630.00

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

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ลำดับที่	เลขที่สัญญาการยืมเงิน	ให้ยืมเมื่อ วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงินค้างชำระ		วันครบกำหนด วัน เดือน ปี	หมายเหตุ
1	2/2563	26 พ.ย. 2562	นายมาหะมัดคอซาพี เปาะหะ	14,680.00	.-	13 ธ.ค.2562	
				14,680.00			

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ค้างรับจาก บก.

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ลำดับที่		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
-		-	-	
				-
			-	

สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน

ทะเบียนเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ลำดับที่	เลขที่เอกสารขอเบิก	วันเดือนปีขอเบิก	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	-	-	-	-	
				-	

สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน ...

ทะเบียนใบสำคัญค้างจ่าย

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ลำดับที่	เลขที่เอกสารขอเบิก	วันเดือนปีขอเบิก	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	-	-	-	-	-
				-	

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด

ทะเบียนเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ลำดับที่	เลขที่เอกสารขอเบิก	วันเดือนปีขอเบิก	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
	-	-	-	-		
				-		

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย

ทะเบียนงบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	วัน เดือน ปี ครบกำหนด	หมายเหตุ
1	เงินฝากคลัง	380,352.00 .-		
			-	
		380,352.00 .-	-	

งบเทียบยอดเงินทุนหมุนเวียน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ยอดยกมา 1 พ.ย. 2562		233,982.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน		
<u>รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว</u>		
- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง (RB)	13,053.88	
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล JV)	168,000.00	
- การเบิกหักผลักส่ง (JK)		
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ JO	-	181,053.88
หัก รายการปรับลดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน		
<u>รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว</u>		
- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN,K)	21,630.00	
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลา	13,053.88	34,683.88
ยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน ที่ถูกต้อง		380,352.00

ลงชื่อ) .....

(นางสาวนันทิยา แวนำแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ยอดยกมา 1 พ.ย. 2562		233,982.00
บวก /หัก รายการปรับปรุงยอดยกมา		
ยอดยกมา ตามระบบ CGD ที่ถูกต้อง		
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว		
- การนำฝากตามใบนำส่งเงิน RX	13,053.88	
- การโอนขายบิล (RI/RJ)	168,000.00	
- การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ JO		181,053.88
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว		
- การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	21,630.00	
- การโอนขายบิล (RI/RJ)	13,053.88	
- การเบิกหักผลักส่ง (JK)		
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มีJO)	-	34,683.88
ยอดเงินฝากคลัง ที่ถูกต้อง		380,352.00

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/11/2019 - 30/11/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300078									233,982.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									233,982.00
07.11.2019	1500001542	RM	8003700000			0701300078	168,000.00	0.00	401,982.00
14.11.2019	0200000575	J0	3600008978		0701300078	0701300078	0.00	2,880.00	399,102.00
20.11.2019	0200000576	J0	3600008981		0701300078	0701300078	0.00	750.00	
	0200001343	J0	3600008053		0701300078	0701300078	0.00	18,000.00	380,352.00
22.11.2019	1600004452	RX	9071673900005287		0701300078	0701300078	12,553.88	0.00	392,905.88
25.11.2019	1600004821	RX	9078047300003929		0701300078	0701300078	500.00	0.00	393,405.88
29.11.2019	1500000906	RN	0701300078			0701300078	0.00	13,053.88	380,352.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							181,053.88	34,683.88	380,352.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300078							181,053.88	34,683.88	380,352.00
รวมทั้งสิ้น							181,053.88	34,683.88	380,352.00