

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,677.03	(15,677.03)	0.00
1101010104 เงินโครงการราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักดินน้ำสง	0.00	15,677.03	(15,677.03)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	380,352.00	15,677.03	(36,827.03)	359,202.00
1101020601 ง/สพ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/สพ.อาคาร-ในงปม.	0.00	251,786.01	(251,786.01)	0.00
1101020604 ง/สพ.อาคาร-นอกงปม.	0.00	21,150.00	(21,150.00)	0.00
1102010101 ลานเงินขึ้น-ในงปม.	14,680.00	30,145.00	(22,980.00)	21,845.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	272,936.01	(272,936.01)	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/ช อื่น	(1,332,936.63)	0.00	(6,200.00)	(1,339,136.63)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,828,251.01)	0.00	(32,813.14)	(3,861,064.15)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	540,390.00	0.00	0.00	540,390.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 ส.นง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสตามวงเบิกจ่าย 0000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีรายวัน	ยอดเบิก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206010102 พักผ่อนชดเชยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คัดสรรที่ดินสำนักงาน	(260,997.00)	0.00	(3,228.45)	(264,225.45)
1206020101 ครัวเรือนชดเชยงาน	2,702,753.00	0.00	0.00	2,702,753.00
1206020102 พักผ่อนชดเชยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คัดสรรที่ดินชดเชยงาน	(2,702,749.00)	0.00	0.00	(2,702,749.00)
1206030101 ครัวเรือนชดเชยงาน	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1206030102 พักผ่อนชดเชยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คัดสรรที่ดินชดเชยงาน	(179,999.00)	0.00	0.00	(179,999.00)
1206040101 ครัวเรือนชดเชยงาน	176,538.19	0.00	0.00	176,538.19
1206040102 พักผ่อนชดเชยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คัดสรรที่ดินชดเชยงาน	(157,145.55)	0.00	(829.10)	(157,974.65)
1206080101 ครัวเรือนชดเชยงาน	614,826.50	0.00	0.00	614,826.50
1206080102 พักผ่อนชดเชยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คัดสรรที่ดินชดเชยงาน	(614,823.50)	0.00	0.00	(614,823.50)
1206100101 ครัวเรือนชดเชยงาน	854,172.30	0.00	0.00	854,172.30
1206100102 พักผ่อนชดเชยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คัดสรรที่ดินชดเชยงาน	(818,918.70)	0.00	(2,009.73)	(820,928.43)
1208050102 พักผ่อนชดเชยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1211010102 พักจนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.นการดำ-ภายนอก	0.00	155,233.52	(155,233.52)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	49,138.30	(49,138.30)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,545.11	(14,545.11)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	176,325.00	(176,325.00)	0.00
2102040103 W/H Max-บุคคล(03)	0.00	110.03	(110.03)	0.00
2102040106 W/H Max-บุคคล(53)	0.00	450.97	(450.97)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(380,352.00)	36,827.03	(15,677.03)	(359,202.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินหรือนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบรับ-ค่าเกินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	666,854.99	0.00	0.00	666,854.99
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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	(118,280.00)	0.00	(59,140.00)	(177,420.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(235,842.00)	0.00	(259,700.63)	(495,542.63)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีรายจ่ายประเภท	ยอดรวมบาท	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,000.00)	0.00	(6,113.00)	(16,113.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(40,380.00)	0.00	(21,150.00)	(61,530.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(28,929.02)	0.00	(15,677.03)	(44,606.05)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	118,280.00	59,140.00	0.00	177,420.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	4,436.00	2,218.00	0.00	6,654.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	26,800.00	30,200.00	0.00	57,000.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	15,000.00	7,500.00	0.00	22,500.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000.00	4,102.00	0.00	14,102.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,011.00	0.00	2,011.00
5102030199 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	15,630.00	24,180.00	0.00	39,810.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,920.00	8,680.00	0.00	10,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	1,500.00	0.00	3,100.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	1,500.00	10,517.00	0.00	12,017.00
5104010104 ค่าวัสดุ	30,217.00	12,193.50	0.00	42,410.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,643.76	6,910.22	0.00	14,553.98
5104010112 ค่าเหมาบริการ-ภายนอก	89,392.00	130,634.09	0.00	220,026.09
5104020101 ค่าไฟฟ้า	10,502.97	13,853.31	0.00	24,356.28
5104020103 ค่าประปาและน้ำจืด	387.88	248.78	0.00	636.66

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104020105 ค่าโทรศัพท์	640.93	1,332.73	0.00	1,973.66
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรศัพท์เคลื่อนที่	1,284.00	2,568.00	0.00	3,852.00
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	1,356.00	0.00	0.00	1,356.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,200.00	6,200.00	0.00	18,400.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	64,567.80	32,813.14	0.00	97,380.94
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	6,352.79	3,228.45	0.00	9,581.24
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	25,010.51	0.00	0.00	25,010.51
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,631.48	829.10	0.00	2,460.58
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	5,730.41	2,009.73	0.00	7,740.14
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	28,929.02	15,677.03	0.00	44,606.05
5210010105 T/E-รับเงินฝากกลั้ง	40,380.00	21,150.00	0.00	61,530.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โชน์อ	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

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยมิกาย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv. คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300078	0.00	1,455,374.15	(1,455,374.15)	0.00

รายงานแสดงของงบประมาณหน่วยงานรับงบประมาณ

ปีงบประมาณ	รหัสบัญชี	รหัสโครงการ	รหัสกิจกรรม	ชื่อโครงการ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
2020	0701300078	0701317080000000	0701317080000000	รายการงบประจำ	6311200	P9400	ปีค่านี	31,090.00	15,190.00	15,900.00	15,900.00
2020	0701300078	0701317015000000	0701317015000000	รายการงบประจำ	6311200	P9400	ปีค่านี	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00
2020	0701300078	0701317026000000	0701317026000000	รายการงบประจำ	6311200	P9400	ปีค่านี	116,870.00	70,423.50	46,446.50	46,446.50
2020	0701300078	0701329004000000	0701329004000000	รายการงบประจำ	6311100	P9400	ปีค่านี	369,180.00	177,420.00	191,760.00	191,760.00
2020	0701300078	0701329004000000	0701329004000000	รายการงบประจำ	6311200	P9400	ปีค่านี	178,488.00	86,154.00	92,334.00	92,334.00
2020	0701300078	0701330001000000	0701330001000000	รายการงบประจำ	6311200	P9400	ปีค่านี	794,856.00	372,610.13	422,245.87	422,245.87
2020	0701300078	0701330003000000	0701330003000000	รายการงบประจำ	6311200	P9400	ปีค่านี	117,280.00	41,565.00	75,715.00	75,715.00
2020	0701300078	0701340006000000	0701340006000000	รายการงบประจำ	6311200	P9400	ปีค่านี	29,840.00	0.00	29,840.00	29,840.00
2020	0701300078	0701340019000000	0701340019000000	รายการงบประจำ	6311200	P9400	ปีค่านี	36,000.00	6,000.00	30,000.00	30,000.00
รวมหน่วยงานรับงบประมาณ รวบรวม 07013								1,690,604.00	769,362.63	921,241.37	921,241.37
รวมหน่วยงานรับงบประมาณ รวบรวม 07013								1,690,604.00	769,362.63	921,241.37	921,241.37
รวมหน่วยงานรับงบประมาณ รวบรวม 07013								1,690,604.00	769,362.63	921,241.37	921,241.37

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... รวมทั้งสิ้น -		-เงินทดรองราชการคงเหลือ 15,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน		(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน หัวหน้ากองคลัง
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย (นางเวชิตีอำมีตะ สนธิวงศ์) กรรมการ (นางสาวสุวานันท์ โทบุรี) กรรมการ (นายธนา มณีโชติ) กรรมการ ทราบแล้ว หัวหน้าส่วนราชการ		
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว		เมื่อวันที่ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 (ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

[illegible]

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ถอนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... รวมทั้งสิ้น - -		วันนี้ไม่มีเงินสดคงเหลือ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน		
(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน หัวหน้ากองคลัง		
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย (นางแวชิตีอามี๊ะะ สอนธิวงศ์) กรรมการ (นางสาวสุวานันท์ โทบุรี) กรรมการ (นายธนา มณีโชติ) กรรมการ ทราบแล้ว หัวหน้าส่วนราชการ		
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้น ณ วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ลงชื่อ)..... (นางสาวณิษฐา สุขเรือง) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่จังหวัดปัตตานี
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (มหาดไทย) งบรายจ่าย 907-603853-8
 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร			0.00
			-
บวก เงินฝากธนาคารที่ยังไม่ลงบัญชี			-
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			-
	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 01-12-2019 To Date 31-12-2019
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- ☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
09-12-2019	580473	CWCH		10191807	-590.00	-590.00	0907
09-12-2019	580473	OTID	Overdraft protection		590.00	0.00	0907
11-12-2019	580473	CWCH		10191808	-350.00	-350.00	0907
11-12-2019	580473	OTID	Overdraft protection		350.00	0.00	0907
Total Cr. = 940.00				Total Dr. = -940.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

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

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

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร

- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เงินคงจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายลงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

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

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)

(นางสาวนนธิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ใจใส/รายงานเงินกองทุน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี 907-602549-5 กับ ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบ รหัสบัญชี 1101020603 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562			
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			บาท
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-		-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-		-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-		-
เช็คคืน	-		-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-		-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน	-		-
บวก เงินฝากธนาคารที่ยังไม่เข้าบัญชี	-		-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-		-
ดอกเบี้ยรับ	-		-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-		-
ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)			

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันทยา แวนาแวง)

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 01-12-2019 To Date 31-12-2019
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-12-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	12,000.00	108682
03-12-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,900.00	39,900.00	108682
03-12-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,500.00	64,400.00	108682
03-12-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	76,400.00	108682
03-12-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,600.00	87,000.00	108682
03-12-2019	580473	CWTRC		10315077	-1,200.00	85,800.00	0907
03-12-2019	580473	CWTRC		10315078	-12,000.00	73,800.00	0907
03-12-2019	580473	CWTRC		10315075	-12,000.00	61,800.00	0907
03-12-2019	580473	CWTRC		10315073	-9,000.00	52,800.00	0907
03-12-2019	580473	CWTRC		10315072	-9,000.00	43,800.00	0907
03-12-2019	580473	CWTRC		10315071	-9,300.00	34,500.00	0907
03-12-2019	580473	CWCH		10315070	-9,300.00	25,200.00	0907
03-12-2019	580473	CWCH		10315069	-9,300.00	15,900.00	0907
03-12-2019	580473	CWCH		10315076	-9,400.00	6,500.00	0907
03-12-2019	580473	CWCH		10315074	-6,500.00	0.00	0907
06-12-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	6,000.00	108682
06-12-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,700.00	10,700.00	108682
06-12-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		250.00	11,050.00	108682

06-12-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,102.00	15,152.00	108682
06-12-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,073.29	19,225.29	108682
06-12-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-15,152.00	4,073.29	0907
09-12-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		840.00	4,913.29	108682
09-12-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,236.00	6,149.29	108682
09-12-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,426.00	3,723.29	0907
09-12-2019	580473	CDCH			350.00	4,073.29	0907
09-12-2019	580473	CWTRC		10315079	-4,073.29	0.00	0907
11-12-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	4,000.00	108682
11-12-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,853.00	8,853.00	108682
11-12-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	13,653.00	108682
11-12-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,720.00	15,373.00	108682
					1 of 2	next ▶	last ▶▶

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

Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	907-6-02549-5	Currency	THB
Account Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	Branch Name	PATTANI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-12-2019 To Date 31-12-2019
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
11-12-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		960.00	16,333.00	108682
11-12-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,700.00	21,033.00	108682
11-12-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-21,033.00	0.00	0907
12-12-2019	931003	BCD14	GFMIS/108682		8,300.00	8,300.00	108682
12-12-2019	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,011.00	10,311.00	108682
12-12-2019	931003	BCD14	GFMIS/108682		634.94	10,945.94	108682
13-12-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-10,311.00	634.94	0907
16-12-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		248.78	883.72	108682
17-12-2019	931003	BCD14	GFMIS/108682		190.00	1,073.72	108682
17-12-2019	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,640.00	3,713.72	108682
17-12-2019	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	4,913.72	108682
17-12-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,278.78	634.94	0907
17-12-2019	90180	CBCA	SBK:14 SBR:609 ICAS INCL R1	10315080	-634.94	0.00	0700
18-12-2019	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,440.00	2,440.00	108682
18-12-2019	931003	BCD14	GFMIS/108682		21,845.00	24,285.00	108682
18-12-2019	931003	BCD14	GFMIS/108682		480.00	24,765.00	108682
18-12-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-24,765.00	0.00	0907
18-12-2019	931003	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	7,500.00	108682

19-12-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	13,500.00	108682
19-12-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		59,140.00	72,640.00	108682
19-12-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,904.00	79,544.00	108682
19-12-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-6,904.00	72,640.00	0907
20-12-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,218.00	74,858.00	108682
24-12-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-65,722.00	9,136.00	0907
24-12-2019	931005	BCD14	GFMIS/108682		700.00	9,836.00	108682
24-12-2019	23407	CWTPC		10315082	-4,436.00	5,400.00	0907
25-12-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-700.00	4,700.00	0907
25-12-2019	90180	CBCA	SBK:33 SBR:72 ICAS INCL R1	10315081	-4,700.00	0.00	0700
26-12-2019	90181	CBCACR	SBK:33 SBR:72 ICAS INCL R3	10315081	4,700.00	4,700.00	0700
27-12-2019	90180	CBCA	SBK:33 SBR:72 ICAS INCL R1	10315084	-4,700.00	0.00	0700

Total Cr. = 256,836.01

Total Dr. = -256,836.01

Total CLCK. 0.00

◀ first

◀ previous

2 of 2

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 907-6-03125-8

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทยา 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 01-12-2019 To Date 31-12-2019
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
17-12-2019	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	2,400.00	108682
17-12-2019	430108	CWCH		10324613	-2,400.00	0.00	0907
20-12-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	18,000.00	108682
20-12-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00	18,750.00	108682
24-12-2019	23407	CWTPC		10324615	-1,500.00	17,250.00	0907
24-12-2019	23407	CWCH		10324614	-17,250.00	0.00	0907

Total Cr. = 21,150.00

Total Dr. = -21,150.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเลเบียมลูกหน้เงินยืม - ในงบประมาณ
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

[illegible]

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ค้ำรับจาก บก.

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

[illegible]

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

[illegible]

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

[illegible]

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

[illegible]

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
 ทะเบียนงบทียบยอดเงินฝากคลัง
 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน		วัน เดือน ปี ครบกำหนด	หมายเหตุ
1	เงินฝากคลัง	359,202.00	.		
		359,202.00	.		

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

ยอดยกมา 1 ธ.ค. 2562		380,352.00
บวก /หัก รายการปรับปรุงยอดยกมา		
ยอดยกมา ตามระบบ CGD ที่ถูกต้อง		
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว		
- การนำฝากตามใบนำส่งเงิน RX	15,677.03	
- การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
- การเบิกหักผลกึ่ง (JK)	-	
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ JO		15,677.03
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว		
- การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	21,150.00	
- การโอนขายบิล (RI/RJ)	15,677.03	
- การเบิกหักผลกึ่ง (JK)		
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มีJO)	-	36,827.03
ยอดเงินฝากคลัง ที่ถูกต้อง		359,202.00

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดเงินทุนหมุนเวียน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

ยอดยกมา 1 ธ.ค. 2562

380,352.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง (RB)	15,677.03	
- การปรับปรุงการรับโอนขายปิล JV)	-	
- การเบิกหักผลล้ง (JK)		
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ JO	-	15,677.03

หัก รายการปรับลดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN,K)	21,150.00	
- การปรับปรุงการโอนขายปิลกลับส่วนกลาง	15,677.03	36,827.03

ยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน ที่ถูกต้อง

359,202.00

ลงชื่อ)

(นางสาวนันธิยา แวนาแว)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่วันที่ 01/12/2019 - 31/12/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง									
วันที่	รายการ	บัญชี	ประเภท	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
ปี	เดือน	วัน	บัญชี	ประเภท	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
09.12.2019			RX	9291859300003423	0701300078	0701300078	500.00	0.00	380,852.00
13.12.2019			RX	9078047300009574	0701300078	0701300078	396.73	0.00	381,248.73
16.12.2019			JO	3600016640	0701300078	0701300078	0.00	2,400.00	378,848.73
17.12.2019			RX	9073010800014691	0701300078	0701300078	500.00	0.00	379,348.73
19.12.2019			JO	3600012071	0701300078	0701300078	0.00	18,000.00	360,348.73
20.12.2019			JO	3600016641	0701300078	0701300078	0.00	750.00	360,348.73
27.12.2019			RN	0701300078	0701300078	0701300078	0.00	15,677.03	359,202.00
			RX	9078047300016698	0701300078	0701300078	14,280.30	0.00	359,202.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									
***** รวมเงินฝาก : 0701300078									
รวมเงินฝาก : 380,852.00									