

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

หน้าที่ 1 จาก
วันที่พิมพ์ 03 ก

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	32,039.94	(32,039.94)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	32,039.94	(32,039.94)	0.00
1101010113 พักรับ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	359,202.00	31,152.86	(52,422.86)	337,932.00
1101020601 ง/พร.เพื่อป่าสงวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/พร.ธนาคาร-ในงบ	0.00	301,222.64	(301,222.64)	0.00
1101020604 ง/พร.ธนาคาร-นอกงบ	0.00	21,270.00	(21,270.00)	0.00
1102010101 สบเงินอื่น-ในงบ	21,845.00	50,726.00	(35,495.00)	37,076.00
1102050124 ค่ารับจาก-บก.	0.00	322,972.64	(322,972.64)	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 คsst.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 คsst.อาคารป/ชอื่น	(1,339,136.63)	0.00	(6,200.01)	(1,345,336.64)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040103 คsst. สิ่งปลูกสร้าง	(3,861,064.15)	0.00	(32,813.14)	(3,893,877.29)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	540,390.00	0.00	0.00	540,390.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขยับ	เดบิต	เครดิต	ยอดขยับ
1206010102 พักปฏิบัติงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คัดสรรปฏิบัติงานสำนักงาน	(264,225.45)	0.00	(3,228.45)	(267,453.90)
1206020101 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ	2,702,753.00	0.00	0.00	2,702,753.00
1206020102 พักปฏิบัติงานยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คัดสรรปฏิบัติงานยานพาหนะ	(2,702,749.00)	0.00	0.00	(2,702,749.00)
1206030101 ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าและวิทยุ	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คัดสรรไฟฟ้าและวิทยุ	(179,999.00)	0.00	0.00	(179,999.00)
1206040101 ค่าใช้จ่ายโฆษณา	176,538.19	0.00	0.00	176,538.19
1206040102 พักค่าใช้จ่ายโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คัดสรรค่าใช้จ่ายโฆษณา	(157,974.65)	0.00	(829.11)	(158,803.76)
1206080101 ค่าใช้จ่ายสำรวจ	614,826.50	0.00	0.00	614,826.50
1206080102 พักค่าใช้จ่ายสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คัดสรรค่าใช้จ่ายสำรวจ	(614,823.50)	0.00	0.00	(614,823.50)
1206100101 ค่าใช้จ่ายคอมพิวเตอร์	854,172.30	0.00	0.00	854,172.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คัดสรรคอมพิวเตอร์	(820,928.43)	0.00	(1,270.17)	(822,198.60)
1208050102 พักส/พพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สถานปฏิบัติงานเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1211010102 หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบการเงินภายใน	0.00	133,411.25	(133,411.25)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ในตัว	0.00	6,300.00	(6,300.00)	0.00
2101020198 งบอื่น-งานงบรัฐ	0.00	11,058.21	(11,058.21)	0.00
2102040101 ค่าเช่ารถไปนอกต่างจังหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	0.00	201,500.00	(201,500.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล(53)	0.00	78.51	(78.51)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(359,202.00)	52,422.86	(31,152.86)	(337,932.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	480.00	(480.00)	0.00
2202010101 งบการเงิน-งบดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 งบดุลขององค์กร	666,854.99	0.00	0.00	666,854.99
3102010101 งบดุลขององค์กร	(1,185,110.51)	0.00	0.00	(1,185,110.51)
3102010102 ผลกระทบจากภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,312,053.04)	0.00	0.00	(2,312,053.04)
4202030105 งบกำไรของปี	0.00	0.00	(407.00)	(407.00)
4203010101 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	(0.08)	(0.08)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบ่งชี้
รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยงานบ่งชี้ 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
4307010103 TR-รับงบกลาง	(177,420.00)	0.00	(68,610.00)	(246,030.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(495,542.63)	480.00	(254,652.46)	(749,715.09)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(16,113.00)	0.00	(1,437.00)	(17,550.00)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(61,530.00)	0.00	(21,270.00)	(82,800.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(44,606.05)	0.00	(31,152.86)	(75,758.91)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	177,420.00	68,610.00	0.00	246,030.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	6,654.00	2,338.00	0.00	8,992.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	57,000.00	31,500.00	0.00	88,500.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	22,500.00	7,500.00	0.00	30,000.00
5101020116 เงินสมทบยกเงินทด	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
5101030101 เงินช่วยเหลือเกษตรกร	14,102.00	0.00	0.00	14,102.00
5101030205 ค่ารักษา-หมอ-พ.ร.ร.	2,011.00	1,437.00	0.00	3,448.00
5102030199 คสร.ฝึกอบรม-ภายนอก	39,810.00	50,349.00	0.00	90,159.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,600.00	960.00	(480.00)	11,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
5103010199 คสร.เดินทางภายในป.	12,017.00	15,190.00	0.00	27,207.00
5104010104 ค่าวัสดุ	42,410.50	12,672.00	0.00	55,082.50

หน้า 5 จาก ๖
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	14,553.98	4,348.62	0.00	18,902.60
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-อากาศยาน	220,026.09	98,296.00	0.00	318,322.09
5104020101 ค่าไฟฟ้า	24,356.28	8,759.39	0.00	33,115.67
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	636.66	224.70	0.00	861.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,973.66	989.75	0.00	2,963.41
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	3,852.00	1,284.00	0.00	5,136.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,356.00	1,950.00	0.00	3,306.00
5105010105 ค่าเสื่อมอาคารอื่น	18,400.00	6,200.01	0.00	24,600.01
5105010107 ค่าเสื่อมสิ่งปลูกสร้าง	97,380.94	32,813.14	0.00	130,194.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	9,581.24	3,228.45	0.00	12,809.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,010.51	0.00	0.00	25,010.51
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,460.58	829.11	0.00	3,289.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	7,740.14	1,270.17	0.00	9,010.31
5209010112 T/E/ที่ดินผืนดิน	0.00	480.00	0.00	480.00
5210010102 T/E-โฉนดที่ดินให้ตรก.	44,606.05	31,152.86	0.00	75,758.91
5210010103 T/E-โฉนด/ค/ที่ดิน	0.00	407.08	0.00	407.08
5210010105 T/E-ที่ดินไม่ตกตั้ง	61,530.00	21,270.00	0.00	82,800.00
6304010101 คอมพิวเตอร์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานช่วย
รหัสหน่วยงาน 0713 สมนงปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
6304010102 Conv อัตรารับประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depricอัตรารับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depric อัตรารับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depric สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยื่นพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depric ยื่นพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv กองทุนเคออร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depric กองทุนเคออร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงาน 0701300078	0.00	1,603,794.13	(1,603,794.13)	0.00

ปีงบประมาณ	รหัสบัญชีรายปี	รหัสบัญชีประมาณ	ชื่อรายการประมาณ	รหัสของ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่	งบประมาณ	งบใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2020	0701300078	0701317000800000	รายการงบ/ระจ	6311200	P9400	ปีคต	31,090.00	15,190.00	15,900.00
2020	0701300078	0701317015000000	รายการงบ/ระจ	6311200	P9400	ปีคต	17,000.00	0.00	17,000.00
2020	0701300078	0701317026000000	รายการงบ/ระจ	6311200	P9400	ปีคต	116,870.00	8,623.50	32,346.50
2020	0701300078	0701329004000000	รายการงบ/ระจ	6311100	P9400	ปีคต	369,180.00	246,030.00	123,150.00
2020	0701300078	0701329004000000	รายการงบ/ระจ	6311200	P9400	ปีคต	179,808.00	128,572.00	51,236.00
2020	0701300078	0701330001000000	รายการงบ/ระจ	6311200	P9400	ปีคต	796,696.00	493,144.59	301,551.41
2020	0701300078	0701330003000000	รายการงบ/ระจ	6311200	P9400	ปีคต	117,280.00	97,215.00	20,065.00
2020	0701300078	0701340006000000	รายการงบ/ระจ	6311200	P9400	ปีคต	29,840.00	0.00	29,840.00
2020	0701300078	0701340015000000	รายการงบ/ระจ	6311200	P9400	ปีคต	36,000.00	24,890.00	11,110.00
รวมรวมงบประมาณ 5 รายการ 07013							1,693,764.00	1,091,665.09	602,098.91
2020							1,693,764.00	1,091,665.09	602,098.91
							1,693,764.00	1,091,665.09	602,098.91

หน้า 1 จาก ๓ หน้า
วันที่ 03 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

วันที่ 31 มกราคม 2563

[illegible]

၇ နှစ် ၁၂ လ ၃၀ ရက်

របេងនៃចេតនាស្រ្តីវិបល្លាស
 ឆន្ទៈនៃឆន្ទៈ
 របេងនៃចេតនាស្រ្តីអប្ប
 ឆន្ទៈនៃឆន្ទៈ

ក្រសួងព្រៃទឹកនិងស្រូវ
រាជធានីភ្នំពេញ
ថ្ងៃទី ២២ ខែ ០៩ ឆ្នាំ ២០២២

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
(សាលារដ្ឋបាល)

(២៥៩៦)

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

00'0				ឧបសគ្គបណ្ណបញ្ជូនប្រើប្រាស់ឧបសគ្គអាន២២០៣
-				សម្រាប់ប្រើប្រាស់ឧបសគ្គបណ្ណបញ្ជូន
-		២២០៣៧៩		
-				៣២២២២២២២២២ ប្រ
-		២២០៣៧៩		
-				ឧបសគ្គបណ្ណបញ្ជូនប្រើប្រាស់ឧបសគ្គ
-				ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបណ្ណបញ្ជូនឧបសគ្គបណ្ណបញ្ជូន ប្រ
00'0				ឧបសគ្គបណ្ណបញ្ជូនប្រើប្រាស់ឧបសគ្គអាន២២០៣

Account Details - Current Account

Account No.	907-6-03853-8	Currency	THB
Account Name	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	Account Status	Active
Alias Name	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด	Branch Name	PATTANI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

☒ Select transactions to view by:
 ☐ Transaction Date:
 From Date 01-01-2020 To Date 31-01-2020
 Time 00:00 Time 24:00

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
13-01-2020	580473	CWCH	Overdraft protection	10191810	-1,522.00	-1,522.00	0907
13-01-2020	580473	OTID	Overdraft protection		1,522.00	0.00	0907
20-01-2020	580473	CWCH	Overdraft protection	10191811	-270.00	-270.00	0907
20-01-2020	580473	OTID	Overdraft protection		270.00	0.00	0907
21-01-2020	430108	CWCH	Overdraft protection	10191812	-0.08	-0.08	0907
21-01-2020	430108	OTID	Overdraft protection		0.08	0.00	0907
Total Cr. = 1,792.08							
Total CLCK. 0.00							
Total Dr. = -1,792.08							

1 of 1

កងចំណាយសេវា/វិស័យ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

(ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ)

(០៩៩៩)

សេវាសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

លេខ ៣១ កក្កដា ២០២៣

លេខ ៣១ កក្កដា ២០២៣

លេខ ៣១ កក្កដា ២០២៣

លេខ ៣១ កក្កដា ២០២៣

លេខ ៣១ កក្កដា ២០២៣

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

(ការងារ ២០០៧/២០០៨)

(២០០៨)

គណនីបញ្ចូលប្រាក់ចំណូល

ប្រាក់ចំណូល

ប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ

ប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ

គណនីបញ្ចូលប្រាក់ចំណូល

ប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ

ប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ

ប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ

ប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ

ប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ

ប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ

ប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ

ប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ

ឆ្នាំ ២០០៧ ៣១ មករា ២០០៨

លេខបញ្ជីប្រាក់ចំណូល ១០០៨២០១៦០៤៣៤

លេខបញ្ជីប្រាក់ចំណូល ១០០៨២០១៦០៤៣៤

លេខបញ្ជីប្រាក់ចំណូល ១០០៨២០១៦០៤៣៤

លេខបញ្ជីប្រាក់ចំណូល ១០០៨២០១៦០៤៣៤

កម្រៃប្រចាំខែ/ឆ្នាំ

កម្រៃប្រចាំខែ/ឆ្នាំ
(កម្រៃប្រចាំខែ/ឆ្នាំ)

(ទំព័រ)

របាយការណ៍ស្តីពីការប្រើប្រាស់ប្រាក់ (Bank statement)

ប្រាក់បញ្ញើ

ប្រាក់បញ្ញើ

ប្រាក់បញ្ញើ

ប្រាក់បញ្ញើ

ប្រាក់បញ្ញើ

ប្រាក់បញ្ញើ

ប្រាក់បញ្ញើ

ប្រាក់បញ្ញើ

ប្រាក់បញ្ញើ

ប្រាក់បញ្ញើ

ប្រាក់បញ្ញើ

ប្រាក់

ឆ្នាំ ២០២៣ ៣១ ខែ កក្កដា ២០២៣

លេខប្រាក់បញ្ញើ ១១០១០២០៦០៣

ឈ្មោះ

លេខប្រាក់បញ្ញើ ១០៧-៦០២៥៤៩-៥

លេខប្រាក់បញ្ញើ ១០៧-៦០២៥៤៩-៥

លេខប្រាក់បញ្ញើ ១០៧-៦០២៥៤៩-៥

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

Transaction Date:	From Date	To Date	Time	Specific Period:
01-01-2020	01-01-2020	31-01-2020	00:00	Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	---------	---------

03-01-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,500.00	24,500.00	108682
03-01-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		52,400.00	52,400.00	108682
03-01-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		64,400.00	64,400.00	108682
03-01-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		73,800.00	73,800.00	108682
03-01-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		84,400.00	84,400.00	108682
03-01-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		96,400.00	96,400.00	108682
03-01-2020	580473	CWCH	10315090	-6,500.00	89,900.00	89,900.00	0907
03-01-2020	580473	CWCH	10315086	-9,300.00	80,600.00	80,600.00	0907
03-01-2020	580473	CWCH	10315096	-9,300.00	71,300.00	71,300.00	0907
03-01-2020	580473	CWTRC	10315092	-9,400.00	61,900.00	61,900.00	0907
03-01-2020	580473	CWTRC	10315095	-9,400.00	52,500.00	52,500.00	0907
03-01-2020	580473	CWTRC	10315094	-12,000.00	40,500.00	40,500.00	0907
03-01-2020	580473	CWTRC	10315093	-1,200.00	39,300.00	39,300.00	0907
03-01-2020	580473	CWTRC	10315091	-12,000.00	27,300.00	27,300.00	0907
03-01-2020	580473	CWTRC	10315088	-9,000.00	18,300.00	18,300.00	0907
03-01-2020	580473	CWTRC	10315089	-9,000.00	9,300.00	9,300.00	0907
03-01-2020	580473	CWTRC	10315087	-9,300.00	0.00	0.00	0907
07-01-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		700.00	700.00	108682

-->

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

07-01-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,430.00	3,610.00	108682
07-01-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,125.00	4,735.00	108682
07-01-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	570.00	5,305.00	108682
07-01-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	210.00	5,515.00	108682
07-01-2020	93999	BPDWT	Pattani Land R	-3,555.00	1,960.00	108682
07-01-2020	93999	BPDWT	Pattani Land R	-1,960.00	0.00	0907
09-01-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682	7,080.00	7,080.00	108682
09-01-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,522.00	8,602.00	108682
09-01-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682	90.00	8,692.00	108682
09-01-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682	634.94	9,326.94	108682
09-01-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682	3,000.00	12,326.94	108682

1 of 3
 next >
 last >

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

Transaction Date:	From Date	01-01-2020	To Date	31-01-2020
	Time	00:00	Time	24:00
Specific Period:	Today			

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
09-01-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,960.00	16,286.94	108682
09-01-2020	93999	BPDWT	Pattani Land R		-15,472.00	814.94	0907
10-01-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,437.00	2,251.94	108682
10-01-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00	3,331.94	108682
10-01-2020	15043	CWTPC	10315098		-180.00	3,151.94	0907
14-01-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10315099TRCBR#929CID#	10315099	-1,080.00	2,071.94	0700
14-01-2020	90180	CBCA	SBK:14 SBR:609 ICAS INCL R1	10315097	-634.94	1,437.00	0700
15-01-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	11,437.00	108682
15-01-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,650.00	25,087.00	108682
15-01-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		890.00	25,977.00	108682
15-01-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,686.00	27,663.00	108682
15-01-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		224.70	27,887.70	108682
20-01-2020	93999	BPDWT	Pattani Land R		-27,617.70	270.00	0907
20-01-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,920.00	2,190.00	108682
20-01-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	6,990.00	108682
20-01-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		37,076.00	44,066.00	108682
20-01-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,700.00	48,766.00	108682
20-01-2020	93999	BPDWT	Pattani Land R		-48,766.00	0.00	0907

Account Details - Current Account

Account No. 907-6-02549-5
 Account Name บัญชีออมทรัพย์
 Branch Name บัญชีออมทรัพย์
 Currency THB
 Account Status Active
 Available Balance 0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-01-2020 To Date 31-01-2020 Time 00:00
 Specific Period: Today

-->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
29-01-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		700.00	1,200.00	108682
29-01-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00	4,000.00	108682
29-01-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00	4,500.00	108682
29-01-2020	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,000.00	500.00	0907
31-01-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	6,500.00	108682
31-01-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682		1,335.00	7,835.00	108682
31-01-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682		800.00	8,635.00	108682
31-01-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682		724.00	9,359.00	108682
31-01-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	11,759.00	108682
31-01-2020	93999	BPDWT	Pattani Land R		-8,859.00	2,900.00	0907
31-01-2020	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,900.00	0.00	108682

Total Cr. = 301,222.64
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -301,222.64

3 of 3
 < first
 previous

កងចក្រស្រូវស្រះ/២២២

ស្រូវស្រះស្រែក្រៅ
(ស្រូវស្រះ ស្រែក្រៅស្រែក្រៅ)

(២២២)

ស្រូវស្រះស្រែក្រៅស្រែក្រៅស្រែក្រៅ

ស្រូវស្រះស្រែក្រៅ

ស្រូវស្រះស្រែក្រៅស្រែក្រៅស្រែក្រៅ

ស្រូវស្រះស្រែក្រៅស្រែក្រៅស្រែក្រៅ

ស្រូវស្រះស្រែក្រៅស្រែក្រៅស្រែក្រៅ

ស្រូវស្រះស្រែក្រៅស្រែក្រៅស្រែក្រៅ

ស្រូវស្រះស្រែក្រៅស្រែក្រៅស្រែក្រៅ

ស្រូវស្រះស្រែក្រៅស្រែក្រៅស្រែក្រៅ

ស្រូវស្រះស្រែក្រៅស្រែក្រៅស្រែក្រៅ

ស្រូវស្រះស្រែក្រៅស្រែក្រៅស្រែក្រៅ

ស្រូវស្រះស្រែក្រៅស្រែក្រៅស្រែក្រៅ

ស្រូវស្រះស្រែក្រៅស្រែក្រៅស្រែក្រៅ

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date Time Time

Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
10-01-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682		360.00	360.00	108682
13-01-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,160.00	2,520.00	108682
14-01-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10324616TRCBR#929CID#	10324616	-360.00	2,160.00	0700
20-01-2020	580473	CWCH		10324617	-2,160.00	0.00	0907
23-01-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	18,000.00	108682
23-01-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		750.00	18,750.00	108682
28-01-2020	16739	CWCH		10324618	-17,250.00	1,500.00	0907
28-01-2020	16739	CWTPC		10324619	-1,500.00	0.00	0907
Total Cr. = 21,270.00					Total Dr. = -21,270.00		
Total CLCK. 0.00							

แบบบัญชีแสดงผลการดำเนินงาน

ชดเชยงบฯ 1 ม.ค. 2563

งบฯ /หัก งบฯ การปรับปรุงยอดงบฯ

ชดเชยงบฯ ตามระบบ CGD ที่ถูกต้อง

งบฯ งบฯ การปรับปรุงงบฯ ผลการดำเนินงาน

รายการทรัพย์สินในระบบ GFMIS และ

- การนำฝากตามใบนำส่งเงิน RX

- การโอนขยายปี (RI/RJ)

- การบันทึกหักผลส่ง (JK)

- ระบบบัญชีฝากส่ง JO

หัก งบฯ การปรับปรุงงบฯ ผลการดำเนินงาน

รายการทรัพย์สินในระบบ GFMIS และ

- การโอนขยายปี (RI/RJ)

- การบันทึกหักผลส่ง (JK)

- ระบบบัญชีฝากส่ง (ไม่มี JO)

ยอดงบฯ ผลการดำเนินงาน

359,202.00

31,152.86

31,152.86

-

-

21,270.00

31,152.86

-

52,422.86

337,932.00

(นางสาวณัฏฐา นามะ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบการเงินของหน่วยงาน
ส่วนราชการ สำนักงบประมาณ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

359,202.00

ยอดรวม 1 ม.ค. 2563

บวก รายการรับเงินฝาก-เงินยืมเงิน

รายการรับเงินฝาก-เงินยืมเงิน

- เงินฝากเงินฝาก (RB)

31,152.86

- การรับเงินฝาก (JV)

-

- การรับเงินฝาก (JK)

- ระบบเงินฝาก (JO)

31,152.86

หัก รายการรับเงินฝาก-เงินยืมเงิน

รายการรับเงินฝาก-เงินยืมเงิน

- การรับเงินฝาก (KN,K)

21,270.00

- การรับเงินฝาก (JV)

52,422.86

ยอดเงินรับเงินฝาก-เงินยืมเงิน

337,932.00

(นางสาวเนติพร
ปิ่นทอง)

ลงชื่อ

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

"ผ่านรายการ"									
วันที่		เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ			
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.00									
359,202.0									