

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีรายวัน	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	56,106.13	(56,106.13)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11010112 พักเงินค้าง	0.00	56,106.13	(56,106.13)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	337,932.00	56,106.13	(188,776.13)	205,262.00
1101020601 งบค.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบค.ธนาคาร-ในงบ	0.00	249,767.47	(249,767.47)	0.00
1101020604 งบค.ธนาคาร-นอกงบ	0.00	132,670.00	(132,670.00)	0.00
1102010101 สบเงินขึ้น-ในงบ	37,076.00	45,595.00	(74,046.00)	8,625.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	384,087.47	(384,087.47)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	47,705.00	0.00	0.00	47,705.00
1205020101 อาคารดำเนินงาน	2,618,000.00	0.00	0.00	2,618,000.00
1205020103 คสท-อาคาร-สนง.	(2,617,999.00)	0.00	0.00	(2,617,999.00)
1205030101 อาคารเพื่อ/อื่น	1,696,000.00	0.00	0.00	1,696,000.00
1205030103 คสท.อาคาร/ย.อื่น	(1,345,336.64)	0.00	(5,800.00)	(1,351,136.64)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040103 คสท.สิ่งปลูกสร้าง	(3,893,877.29)	0.00	(30,696.16)	(3,924,573.45)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	540,390.00	0.00	0.00	540,390.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ครุภัณฑ์สำนักงาน	(267,453.90)	0.00	(3,020.21)	(270,474.11)
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 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,702,749.00)	0.00	0.00	(2,702,749.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	(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 ครุภัณฑ์โฆษณา	(158,803.76)	0.00	(775.63)	(159,579.39)
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	614,826.50	0.00	0.00	614,826.50
1206080102 พักครุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 ครุภัณฑ์ตำรวจ	(614,823.50)	0.00	0.00	(614,823.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	824,172.30	0.00	0.00	824,172.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(792,199.60)	0.00	(1,188.23)	(793,387.83)
1208050102 พักต/ทพ.ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สมน.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00		0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	131,225.06		0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,160.00		0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,431.50		0.00
2102040101 ตารางบัญชี-ใบสำคัญ	0.00	0.00		0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	271,190.00		0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00		0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล.นิติ(53)	0.00	121.66		0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	(337,932.00)	188,776.13		(205,262.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00		0.00
2116010104 เบิกคืนครอปาส่ง	0.00	0.00		0.00
2202010101 จ.ท.รับ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00		(15,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้าง-สุทธิ	666,854.99	0.00		666,854.99
3102010101 วัสดุคงค้าง-สะสม	(1,185,110.51)	0.00		(1,185,110.51)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00		0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,312,053.04)	0.00		(2,312,053.04)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(407.00)	0.00		(407.00)
4203010101 วัสดุ-ค.บ.เงินฝาก	(0.08)	0.00		(0.08)

รายงานงบดุลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สานง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีเงินฝากประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(246,030.00)	0.00		(307,560.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(749,715.09)	1,650.00		(967,996.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,550.00)	0.00	0.00	(17,550.00)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(82,800.00)	0.00	(132,670.00)	(215,470.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(75,758.91)	0.00	(56,106.13)	(131,865.04)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	246,030.00	61,530.00	0.00	307,560.00
5101020106 เงินสมทบปกติ-Rel	8,992.00	2,248.00	0.00	11,240.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	88,500.00	25,500.00	0.00	114,000.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	30,000.00	7,500.00	0.00	37,500.00
5101020116 เงินสมทบทดเงินทด	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,102.00	0.00	0.00	14,102.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รพ.รัฐ	3,448.00	0.00	0.00	3,448.00
5102030199 ครช.ฝึกอบรม-ภายนอก	90,159.00	81,371.00	0.00	171,530.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,080.00	0.00	0.00	11,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
5103010199 ครช.เดินทางภายในปท.	27,207.00	2,335.00	0.00	29,542.00
5104010104 ค่าวัสดุ	55,082.50	1,065.00	0.00	56,147.50

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	18,902.60	9,877.60	0.00	28,780.20
5104010112 ค่าเช่าที่ดิน	318,322.09	104,355.00	(1,650.00)	421,027.09
5104020101 ค่าไฟฟ้า	33,115.67	21,159.50	(10,579.65)	43,695.52
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	861.36	489.53	0.00	1,350.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,963.41	640.93	0.00	3,604.34
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	5,136.00	1,284.00	0.00	6,420.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,306.00	2,272.00	(1,136.00)	4,442.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	24,600.01	5,800.00	0.00	30,400.01
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	130,194.08	30,696.16	0.00	160,890.24
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	12,809.69	3,020.21	0.00	15,829.90
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,010.51	0.00	0.00	25,010.51
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,289.69	775.63	0.00	4,065.32
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	9,010.31	1,188.23	0.00	10,198.54
5203010120 จ้างนายคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสงัด	480.00	0.00	0.00	480.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	75,758.91	56,106.13	0.00	131,865.04
5210010103 T/E-โอนร/ค/ด/ให้ภก.	407.08	0.00	0.00	407.08
5210010105 T/E-ปรับปรุงเงินฝากคลัง	82,800.00	132,670.00	0.00	215,470.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีประเภท	ยอดขยับ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00		0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00		0.00
6305010101 Conv Acc-Depre อาคาร	0.00	0.00		0.00
6305010102 Conv Acc-Depre อาคาร	0.00	0.00		0.00
6307010101 Conv สำนักงาน	0.00	0.00		0.00
6307010102 Conv Acc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00		0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
6308010102 Conv Acc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
6316010102 Conv Acc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300078	0.00	2,155,876.60	(2,155,876.60)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยงานรับงบประมาณ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการงบประมาณ	แหล่งเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อชนิดกิจกรรมหลัก	งบประเภท	ยอดใช้งบประมาณ	งบประเภท
2020	0701300078	0701317026000000	รายการงบประมาณ	6311200	P9400	ปีคต	116,870.00	88,623.50	28,246.50
2020	0701300078	0701329004000000	รายการงบประมาณ	6311100	P9400	ปีคต	369,180.00	307,560.00	61,620.00
2020	0701300078	0701329004000000	รายการงบประมาณ	6311200	P9400	ปีคต	179,808.00	163,820.00	15,988.00
2020	0701300078	0701330001000000	รายการงบประมาณ	6311200	P9400	ปีคต	796,696.00	531,147.50	265,548.50
2020	0701300078	0701330003000000	รายการงบประมาณ	6311200	P9400	ปีคต	117,280.00	98,215.00	19,065.00
2020	0701300078	0701340006000000	รายการงบประมาณ	6311200	P9400	ปีคต	61,540.00	29,730.00	31,810.00
2020	0701300078	0701340019000000	รายการงบประมาณ	6311200	P9400	ปีคต	36,000.00	24,890.00	11,110.00
รวมหน่วยงานรับงบประมาณ รหัสแรก 07013							1,677,374.00	1,243,986.00	433,388.00
2020							1,677,374.00	1,243,986.00	433,388.00
2020							1,677,374.00	1,243,986.00	433,388.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

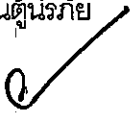
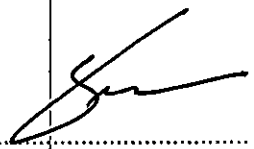
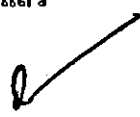
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... รวมทั้งสิ้น	- -	-เงินทดรองราชการคงเหลือ 15,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน	 (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....	เจ้าหน้าที่การเงิน หัวหน้ากองคลัง
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย (นางแวชิตีอำมิตะ สนธิวงศ์) กรรมการ (นางสาวสุวานันท์ ไทบุรี) กรรมการ (นายธนา มณีโชติ) กรรมการ ทราบแล้ว หัวหน้าส่วนราชการ		
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 (ลงชื่อ).....		

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

[illegible]

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... รวมทั้งสิ้น	- -	วันนี้ไม่มีเงินสดคงเหลือ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน หัวหน้ากองคลัง		
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য  (นางเวชิตีอำมีดีะ สอนธิวงศ์) กรรมการ  (นางสาวสุวานันท์ โทบุรี) กรรมการ  (นายธนา มณีโชติ) กรรมการ ทราบแล้ว  หัวหน้าส่วนราชการ		
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้น ณ วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  (นางสาวณริษฐ สุขเรือง) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง

15,000.00

หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ

-

หน่วยงานย่อย

-

ใบสำคัญเงินทดรองราชการ

-

-

คงเหลือ

เงินฝากธนาคาร

-

เงินสดในมือ

-

15,000.00

(ลงชื่อ)

(นางเวชิตีอามี๊ะ สนธิวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่จังหวัดปัตตานี
 งบประมาณยืมเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บัญชี 907-603853-8
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร บวก เงินฝากธนาคารที่ยังไม่ลงบัญชี ดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ		0.00
	รวมยอด	-
		-
หัก ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		-
	รวมยอด	-
		-
ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร		-
		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 01-02-2020 To Date 29-02-2020
 Time 00:00 Time 24:00
- ☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
14-02-2020	23407	CWCH		10191813	-195.00	-195.00	0907
14-02-2020	23407	OTID	Overdraft protection		195.00	0.00	0907
Total Cr. = 195.00				Total Dr. = -195.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 020050105304
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

- ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)

(นางแวชิตีอามี๊ะ สนธิวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ไฟล์:รายงานเงินกองทุน

Savings Account Statement

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

สาขาปัตตานี
74 ถนนยะรัง
อาเนาะรู เมือง
ปัตตานี 94000

วันที่พิมพ์ 02/03/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 3906450

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

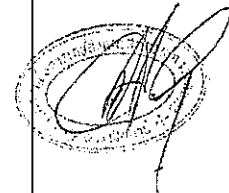
เลขที่บัญชี 020050105304

วันที่ 29/02/2563

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
----------------------	--------	----------	---------	-----------	------	---------	------	-------------

	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/02/2563	-	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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 000820160434

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร

- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์

หัก รายการรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)

(นางแวชิตีอำมีตะ สอนวิวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ใจใส:รายงานเงินกองทุน

Current Account Statement

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

สาขาปัตตานี
74 ถนนยะรัง
อานาธาร เมือง
ปัตตานี 94000

วันที่พิมพ์ 02/03/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 3906450

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

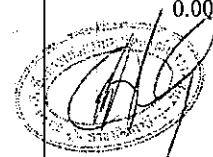
เลขที่บัญชี 000820160434

วันที่ 29/02/2563

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
----------------------	--------	----------	-------------	-----------	------	---------	------	-------------

	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/02/2563	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน	-

บวก เงินฝากธนาคารที่ยังไม่เข้าบัญชี	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-

ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

(ลงชื่อ).....

(นางแวชิตีอามี๊ะะ สนธิวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี


ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK
Accounts
Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-02-2020 To Date 28-02-2020
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-02-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	12,000.00	108682
04-02-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		9,400.00	21,400.00	108682
04-02-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		27,900.00	49,300.00	108682
04-02-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		24,500.00	73,800.00	108682
04-02-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		10,600.00	84,400.00	108682
04-02-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	96,400.00	108682
04-02-2020	93999	BPDWT	Pattani Land R		-96,400.00	0.00	0907
06-02-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,300.00	15,300.00	108682
06-02-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	19,300.00	108682
06-02-2020	93999	BPDWT	Pattani Land R		-19,300.00	0.00	0907
07-02-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	1,000.00	108682
07-02-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		634.94	1,634.94	108682
07-02-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		250.00	1,884.94	108682
07-02-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		600.00	2,484.94	108682
07-02-2020	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,850.00	634.94	0907
12-02-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,248.00	2,882.94	108682
12-02-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,670.00	24,552.94	108682

12-02-2020	90180	CBCA	SBK:14 SBR:609 ICAS INCL R1	10340442	-634.94	2,248.00	0700
13-02-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		195.00	2,443.00	108682
13-02-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	7,243.00	108682
13-02-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		620.00	7,863.00	108682
13-02-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		655.00	8,518.00	108682
14-02-2020	93999	BPDWT	Pattani Land R		-6,270.00	2,248.00	0907
18-02-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		489.53	2,737.53	108682
18-02-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00	3,237.53	108682
18-02-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		400.00	3,637.53	108682
19-02-2020	93999	BPDWT	Pattani Land R		-989.53	2,648.00	0907
19-02-2020	93999	BPDWT	Pattani Land R		-400.00	2,248.00	108682
20-02-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	8,248.00	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 01-02-2020 To Date 28-02-2020
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
20-02-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		61,530.00	69,778.00	108682
20-02-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	77,278.00	108682
20-02-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,700.00	81,978.00	108682
20-02-2020	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,700.00	77,278.00	0907
24-02-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	81,278.00	108682
24-02-2020	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,000.00	77,278.00	0907
25-02-2020	93999	BPDWT	Pattani Land R		-68,082.00	9,196.00	0907
25-02-2020	16739	CWTPC		10340444	-4,496.00	4,700.00	0907
26-02-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	10,700.00	108682
26-02-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	11,700.00	108682
26-02-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		650.00	12,350.00	108682
26-02-2020	93999	BPDWT	Pattani Land R		-7,000.00	5,350.00	0907
26-02-2020	93999	BPDWT	Pattani Land R		-650.00	4,700.00	108682
26-02-2020	90180	CBCA	SBK:33 SBR:72 ICAS INCL R1	10340443	-4,700.00	0.00	0700
27-02-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		8,625.00	8,625.00	108682
28-02-2020	93999	BPDWT	Pattani Land R		-8,625.00	0.00	0907

Total Cr. = 249,767.47

Total Dr. = -249,767.47

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 907-6-03125-8

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)

(นางเวชิตีอามี๊ะ สนธิวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ใจใส/รายงานเงินกองทุน


Accounts
Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-02-2020 To Date 28-02-2020
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
14-02-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,920.00	1,920.00	108682
14-02-2020	23407	CWCH		10324620	-1,920.00	0.00	0907
20-02-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	18,000.00	108682
20-02-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00	18,750.00	108682
24-02-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		112,000.00	130,750.00	108682
25-02-2020	430108	CWCH		10324622	-28,000.00	102,750.00	0907
25-02-2020	430108	CWCH		10324621	-28,000.00	74,750.00	0907
25-02-2020	23407	CWCH		10324623	-28,000.00	46,750.00	0907
25-02-2020	430108	CWCH		10324624	-28,000.00	18,750.00	0907
25-02-2020	16739	CWCH		10324625	-17,250.00	1,500.00	0907
25-02-2020	16739	CWTPC		10324626	-1,500.00	0.00	0907

Total Cr. = 132,670.00

Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -132,670.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

[illegible]

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ค้ำรับจาก บก.

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

[illegible]

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

[illegible]

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจาย

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

[illegible]

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

[illegible]

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

205,262.00	.-
------------	----

งบเทียบยอดเงินทุนหมุนเวียน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ยอดยกมา 1 ก.พ. 2563

337,932.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง (RB)	49,111.66	
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล JV)	-	
- การเบิกหักผลักส่ง (JK)		
- ระบบตัดเงินฝากคลังเข้า JO	-	49,111.66

หัก รายการปรับลดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN,K)	132,670.00	
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง	49,111.66	181,781.66

ยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน ที่ถูกต้อง

205,262.00

ลงชื่อ)

(นางแวชิตีอำมีติ๊ะ สนธิวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ยอดยกมา 1 ก.พ. 2563

337,932.00

บวก /หัก รายการปรับปรุงยอดยกมา

ยอดยกมา ตามระบบ CGD ที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- การนำฝากตามใบนำส่งเงิน RX 56,106.13

- การโอนขายบิล (RI/RJ) -

- การเบิกหักผลักส่ง (JK) -

- ระบบตัดเงินฝากคลังเข้า JO

56,106.13

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO) 132,670.00

- การโอนขายบิล (RI/RJ) 56,106.13

- การเบิกหักผลักส่ง (JK)

- ระบบตัดเงินฝากคลังเข้า (ไม่มี JO)

188,776.13

ยอดเงินฝากคลัง ที่ถูกต้อง

205,262.00



(นางแวชิตีอำมิตะ สนธิวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 29/02/2020 - 29/02/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากถึง									
วันที่ฝ่ายรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เงินฝากออมทรัพย์ : 0701300078									
205,262.00									
ได้รับเงินฝาก : 0701300078									
205,262.00									
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									
							0.00	0.00	205,262.00
*****รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									
							0.00	0.00	205,262.00
*****รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300078									
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	205,262.00