

รายงานงบทดลองราชวิน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0713 สำนง.ปฏิบัติหน้าที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิบัติที่ดินจังหวัด  
วันที่ มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                | ยอดเบิกจ่าย    | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|-------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ        | 0.00           | 17,247.65  | (17,247.65)  | 0.00           |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ  | 15,000.00      | 0.00       | 0.00         | 15,000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง       | 0.00           | 17,247.65  | (17,247.65)  | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง        | 205,262.00     | 40,747.65  | (36,931.65)  | 209,078.00     |
| 1101020601 จ/ส.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101020603 จ/ส ธนาคาร-ในงบม.  | 0.00           | 282,209.77 | (282,209.77) | 0.00           |
| 1101020604 จ/ส ธนาคาร-นอกงบม. | 0.00           | 21,684.00  | (21,684.00)  | 0.00           |
| 1102010101 เงินเพิ่ม-ในงบม.   | 8,625.00       | 184,986.00 | (193,611.00) | 0.00           |
| 1102050124 ค่ารับจากบก.       | 0.00           | 311,778.77 | (311,778.77) | 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 คลส. 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 คลส. อาคารป/ชอื่น  | (1,351,136.64) | 0.00       | (6,200.00)   | (1,357,336.64) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง      | 5,811,101.43   | 0.00       | 0.00         | 5,811,101.43   |
| 1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,924,573.45) | 0.00       | (32,813.15)  | (3,957,386.60) |
| 1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน  | 540,390.00     | 0.00       | 0.00         | 540,390.00     |

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติการที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดคงเหลือ     | ได้        | เสีย | กำไรสุทธิ  | ยอดคงเหลือ     |
|----------------------------------|----------------|------------|------|------------|----------------|
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00           |            | 0.00 | 0.00       | 0.00           |
| 1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (270,474.11)   |            | 0.00 | (3,228.47) | (273,702.58)   |
| 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 คสด 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 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ     | (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 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา     | (159,579.39)   |            | 0.00 | (829.11)   | (160,408.50)   |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ         | 614,826.50     |            | 0.00 | 0.00       | 614,826.50     |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ      | 0.00           |            | 0.00 | 0.00       | 0.00           |
| 1206080103 คสด ครุภัณฑ์สำรวจ     | (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           | 355,500.00 |      | 0.00       | 355,500.00     |
| 1206100103 คสด คอมพิวเตอร์       | (793,387.83)   |            | 0.00 | (1,270.18) | (794,658.01)   |
| 1208050102 พักคอมพิวเตอร์        | 0.00           |            | 0.00 | 0.00       | 0.00           |

รายงานบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

| บัญชีรายจ่าย                    | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 121010102 พักงานระหว่างสร้าง    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2101010102 จ.น. การดำ-กาศนอก    | 0.00           | 226,878.65 | (582,378.65) | (355,500.00)   |
| 2101010103 รับผิดชอบ/ ใบสำคัญ   | 0.00           | 498,528.30 | (498,528.30) | 0.00           |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00           | 12,461.39  | (12,461.39)  | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00           | 196,499.00 | (196,499.00) | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 15.33      | (15.33)      | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 115.01     | (115.01)     | 0.00           |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว  | (205,262.00)   | 36,931.65  | (40,747.65)  | (209,078.00)   |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2116010104 เบิกเกินสรอ-ส่ง      | 0.00           | 2,000.00   | (2,000.00)   | 0.00           |
| 2202010101 งบพร.รับ-ค่าเบิกร้าง | (15,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (15,000.00)    |
| 3101010101 3/ค.ส่งตรวจ.สุกย     | 666,854.99     | 0.00       | 0.00         | 666,854.99     |
| 3102010101 3/ค.ส่งตรวจ.สะพาน    | (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) |
| 4202030105 3/ค.ขายของเปิดตลาด   | (407.00)       | 0.00       | 0.00         | (407.00)       |
| 4203010101 3/ค.ค.เงินฝาก        | (0.08)         | 0.00       | 0.00         | (0.08)         |

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

| บัญชีประเภท                       | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|-----------------------------------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| 4307010103 TR-รับงบกลาง           | (307,560.00) | 0.00      | (65,910.00)  | (373,470.00)   |
| 4307010104 TR-รับงบทุน            | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน      | (967,996.00) | 7,885.00  | (241,235.04) | (1,201,346.04) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง           | (17,550.00)  | 0.00      | (1,010.00)   | (18,560.00)    |
| 4308010101 TR-สร.รับเงินนอก       | (215,470.00) | 0.00      | (21,684.00)  | (237,154.00)   |
| 4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง     | (131,865.04) | 0.00      | (15,247.65)  | (147,112.69)   |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา            | 1,500.00     | 0.00      | 0.00         | 1,500.00       |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพระราชการ     | 307,560.00   | 65,910.00 | 0.00         | 373,470.00     |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel       | 11,240.00    | 2,248.00  | 0.00         | 13,488.00      |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน            | 114,000.00   | 20,800.00 | 0.00         | 134,800.00     |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้   | 37,500.00    | 7,500.00  | 0.00         | 45,000.00      |
| 5101020116 เงินสมทบภาคเงินทด      | 1,080.00     | 233.00    | 0.00         | 1,313.00       |
| 5101030101 เงินรางวัลการศึกษานว   | 14,102.00    | 0.00      | 0.00         | 14,102.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-ว.พ.ร.ร.  | 3,448.00     | 1,010.00  | 0.00         | 4,458.00       |
| 5102030199 ค่าชด.สิทธิอบรม-ภายนอก | 171,530.00   | 16,490.00 | (3,900.00)   | 184,120.00     |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 11,080.00    | 12,000.00 | 0.00         | 23,080.00      |
| 5103010103 ค่าที่พัก              | 3,100.00     | 22,991.00 | 0.00         | 26,091.00      |
| 5103010199 ค่าจ.เงินทางขึ้นป.ท.   | 29,542.00    | 40,344.00 | 0.00         | 69,886.00      |

รายงานงบดุลของราชัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติหน้าที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

| บัญชีประเภท                        | ยอดตามใบ   | เดบิต     | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ                | 56,147.50  | 21,535.00 | (3,330.00) | 74,352.50  |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง           | 28,780.20  | 4,251.58  | 0.00       | 33,031.78  |
| 5104010112 ค่าเหมาบริการ-ภายนอก    | 421,027.09 | 77,829.65 | (655.00)   | 498,201.74 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                | 43,695.52  | 10,599.01 | 0.00       | 54,294.53  |
| 5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล       | 1,350.89   | 623.28    | 0.00       | 1,974.17   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | 3,604.34   | 975.52    | 0.00       | 4,579.86   |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม    | 6,420.00   | 1,284.00  | 0.00       | 7,704.00   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | 4,442.00   | 1,531.00  | 0.00       | 5,973.00   |
| 5104030207 ค่าเช่าในการประชุม      | 0.00       | 6,625.00  | 0.00       | 6,625.00   |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น     | 30,400.01  | 6,200.00  | 0.00       | 36,600.01  |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ     | 160,890.24 | 32,813.15 | 0.00       | 193,703.39 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.วาง         | 15,829.90  | 3,228.47  | 0.00       | 19,058.37  |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 25,010.51  | 0.00      | 0.00       | 25,010.51  |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 4,065.32   | 829.11    | 0.00       | 4,894.43   |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 10,198.54  | 1,270.18  | 0.00       | 11,468.72  |
| 5203010120 ค่าเช่ารถยนต์           | 1.00       | 0.00      | 0.00       | 1.00       |
| 5209010112 T/E-เบิกเงินลงทุน       | 480.00     | 2,000.00  | 0.00       | 2,480.00   |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.      | 131,865.04 | 15,247.65 | 0.00       | 147,112.69 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|--------------------------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5210010103 T/E โอนร/ค/ผ/คให้ก.       | 407.08     | 0.00         | 0.00           | 407.08     |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง       | 215,470.00 | 21,684.00    | 0.00           | 237,154.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย           | 0.00       | 1,293,586.00 | (1,293,586.00) | 0.00       |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย             | 0.00       | 1,048,981.70 | (1,048,981.70) | 0.00       |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน        | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 6304010102 Conv อาคารประ โชนอี       | 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       |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห      | 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       | 4,953,336.12 | (4,953,336.12) | 0.00       |

รายงานแสดงขอบประมาณหน่วยงานงบประมาณ

[illegible]

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

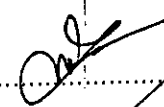
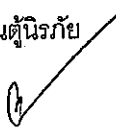
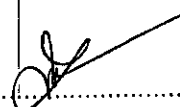
หน้า 2 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน

| ปีงบประมาณ | รหัสโครงการ | รหัสกิจกรรม      | ชื่อโครงการ/กิจกรรม                         | รหัสกิจกรรมย่อย | รหัสกิจกรรมย่อย | ชื่อโครงการ/กิจกรรมย่อย | ปีงบประมาณ   | ยอดใช้งบประมาณ | งบปีงบประมาณ |
|------------|-------------|------------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|--------------|----------------|--------------|
| 2020       | 0701300078  | 0701340734000000 | รายการงบประมาณ                              | 6311200         | P9400           | ปีคดาปี                 | 1,200,280.00 | 484,103.52     | 716,176.48   |
| 2020       | 0701300078  | 0701340734110498 | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่อง      | 6311310         | P9400           | ปีคดาปี                 | 22,800.00    | 22,800.00      | 0.00         |
| 2020       | 0701300078  | 0701340734110680 | เครื่องส่งกำลังไฟฟ้า ขนาด 1 kVA สำนักรงาน   | 6311310         | P9400           | ปีคดาปี                 | 58,000.00    | 58,000.00      | 0.00         |
| 2020       | 0701300078  | 0701340734110693 | เครื่องพิมพ์ ดิจิตอลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด | 6311310         | P9400           | ปีคดาปี                 | 53,000.00    | 53,000.00      | 0.00         |
| 2020       | 0701300078  | 0701340734110701 | เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ชนิด LED ขนาด A4     | 6311310         | P9400           | ปีคดาปี                 | 23,700.00    | 23,700.00      | 0.00         |
| 2020       | 0701300078  | 0701340734110952 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล        | 6311310         | P9400           | ปีคดาปี                 | 132,000.00   | 132,000.00     | 0.00         |
| 2020       | 0701300078  | 0701340734110958 | ชุด โปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์    | 6311310         | P9400           | ปีคดาปี                 | 66,000.00    | 66,000.00      | 0.00         |
| รวมทั้งหมด |             |                  |                                             |                 |                 |                         | 5,425,146.00 | 1,927,836.04   | 3,497,309.96 |
| รวมทั้งหมด |             |                  |                                             |                 |                 |                         | 5,425,146.00 | 1,927,836.04   | 3,497,309.96 |
| รวมทั้งหมด |             |                  |                                             |                 |                 |                         | 5,425,146.00 | 1,927,836.04   | 3,497,309.96 |

รหัสโครงการงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013

2020

**รายงานเงินคงเหลือประจำวัน**  
**ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี**  
**วันที่ 31 มีนาคม 2563**

| รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวนเงิน       | หมายเหตุ                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ถอนบัตร<br>เหรียญกษาปณ์<br>เหรียญ.....ฉบับ<br>อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....<br>.....<br>.....<br><b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -<br>.....<br>- | -เงินทดรองราชการคงเหลือ 15,000.- บาท                                                                                                                                                                                                             |
| <b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b> ศูนย์บาทถ้วน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | (ลงชื่อ).....  .....เจ้าหน้าที่การเงิน<br>(ลงชื่อ).....  .....หัวหน้ากองคลัง |
| <p>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว</p> <p>จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <br/>           .....<br/>           (นางเวชิตีอามีตะ สอนธิวงศ์)<br/>           กรรมการ         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>           .....<br/>           (นางสาวสุวานันท์ ไทบุรี)<br/>           กรรมการ         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>           .....<br/>           (นายธนา มณีโชติ)<br/>           กรรมการ         </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p><b>ทราบแล้ว</b></p> <br/> <b>นางสาวนันทิยา แวนาแว</b><br/> <b>หัวหน้าส่วนราชการ</b><br/> <b>ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี</b> </div> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | เมื่อวันที่     | วันที่ 31 มีนาคม 2563                                                                                                                                                                                                                            |
| (ลงชื่อ).....  .....เจ้าหน้าที่การเงิน<br>(นางตรีณัฐ ลีลาวิจิตรเศรษฐ์)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป  
รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
วันที่ 31 มีนาคม 2563

| งบปีบัญชี             | ข้อบัญญัติ | แหล่งของเงิน |            |                |            |             |            | ยอดคงเหลือ |
|-----------------------|------------|--------------|------------|----------------|------------|-------------|------------|------------|
|                       |            | เงินปันผล    |            | เงินของบประมาณ |            | เงินอุดหนุน |            |            |
|                       |            | ยอดคงเหลือ   | ยอดคงเหลือ | ยอดคงเหลือ     | ยอดคงเหลือ | ยอดคงเหลือ  | ยอดคงเหลือ |            |
| ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด  |            |              |            |                |            |             |            | 0.00       |
|                       |            |              |            |                |            |             |            |            |
| ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด |            |              |            |                |            |             |            | 0.00       |

**รายงานเงินคงเหลือประจำวัน**  
**ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี**  
**ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563**

| รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวนเงิน                                                                                                                                               | หมายเหตุ                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ทุนบัตร<br>เหรียญกษาปณ์<br>เช็ค.....ฉบับ<br>อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....<br>.....<br>.....<br><b>รวมทั้งสิ้น</b><br><b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">-</div> | วันนี้ไม่มีเงินสดคงเหลือ |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <br/>           (ลงชื่อ).....<br/>           (ลงชื่อ).....         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>           .....<br/>           .....         </div> <div style="text-align: center;">           .....<br/>           .....<br/>           .....         </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |                          |
| <p>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว<br/>           จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরয়</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center; width: 30%;"> <br/>           .....<br/>           (นางแหวะตีอามีตะ สนธิวงศ์)<br/>           กรรมการ         </div> <div style="text-align: center; width: 30%;"> <br/>           .....<br/>           (นางสาวสุวานันท์ โทบุรี)<br/>           กรรมการ         </div> <div style="text-align: center; width: 30%;"> <br/>           .....<br/>           (นายธนา มณีโชติ)<br/>           กรรมการ         </div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;"><b>ทราบแล้ว</b></p> <div style="text-align: center;"> <br/> <b>หัวหน้าส่วนราชการ</b> </div> |                                                                                                                                                         |                          |
| <p>ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้น ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <br/>           (ลงชื่อ).....<br/>           (นางสาวณริษฐ สุขเรือง)<br/> <b>นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ</b> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                          |

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี  
รายงานฐานะเงินทดรองราชการ  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

|                                   |   |           |
|-----------------------------------|---|-----------|
| วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง       |   | 15,000.00 |
| <u>หัก</u> ลูกหนี้เงินทดรองราชการ | - |           |
| หน่วยงานย่อย                      | - |           |
| ใบสำคัญเงินทดรองราชการ            | - |           |
|                                   |   |           |
| คงเหลือ                           |   |           |
| เงินฝากธนาคาร                     | - |           |
| เงินสดในมือ                       | - | 15,000.00 |

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวนันทยา แวนาแว)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่จังหวัดปัตตานี  
 งบประมาณขอเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บัญชี 907-603853-8  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

|                                                                                              |        |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร<br>บวก เงินฝากธนาคารที่ยังไม่ลงบัญชี<br>ดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ |        | 0.00 |
|                                                                                              |        | -    |
|                                                                                              |        | -    |
| หัก ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                                                       | รวมยอด | -    |
|                                                                                              |        | -    |
|                                                                                              |        | -    |
| ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว<br>ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร                           |        | -    |
|                                                                                              |        | 0.00 |
|                                                                                              |        |      |

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 020050105304  
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร

- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวนันธิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

## Savings Account Statement

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

สาขาปัตตานี  
74 ถนนยะรัง  
อานะรุ เมือง  
ปัตตานี 94000

วันที่พิมพ์ 02/04/2563

ผู้พิมพ์ 3906450

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

เลขที่บัญชี 020050105304

วันที่ 31/03/2563

สกุลเงิน THB

| วันที่<br>วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย | CHK NO. | จำนวนเงิน | ภาษี | คงเหลือ | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------------------|--------|----------|---------|-----------|------|---------|------|-------------|
|----------------------|--------|----------|---------|-----------|------|---------|------|-------------|

|            |     |            |  |  |  |      |  |  |
|------------|-----|------------|--|--|--|------|--|--|
|            | B/F | ยอดยกมา    |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 01/03/2563 | -   | ยอดคงเหลือ |  |  |  | 0.00 |  |  |
|            | C/F | ยอดยกไป    |  |  |  | 0.00 |  |  |



รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 000820160434  
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ใจใส/รายงานเงินกองทุน

## Current Account Statement

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

สาขาปัตตานี  
74 ถนนชะวัง  
อาเนาะรู เมือง  
ปัตตานี 94000

วันที่พิมพ์ 02/04/2563

ผู้ส่งพิมพ์ 3906450

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

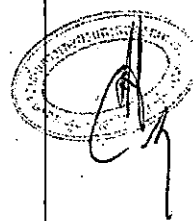
เลขที่บัญชี 000820160434

วันที่ 31/03/2563

สกุลเงิน THB

| วันที่<br>วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน | ภาษี | คงเหลือ | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------------------|--------|----------|-------------|-----------|------|---------|------|-------------|
|----------------------|--------|----------|-------------|-----------|------|---------|------|-------------|

|            |     |            |  |  |  |      |  |  |
|------------|-----|------------|--|--|--|------|--|--|
|            | B/F | ขอยกถอน    |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 01/03/2563 | -   | ขอดคงเหลือ |  |  |  | 0.00 |  |  |
|            | C/F | ขอยกไป     |  |  |  | 0.00 |  |  |



Page Dr. = 0 0.00 Cr. = 0 0.00

Total Dr. = 0 0.00 Cr. = 0 0.00

**รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร**  
**สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี**  
**ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี 907-602549-5**  
**กับ**  
**ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบ รหัสบัญชี 1101020603**  
**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563**

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เงินฝากธนาคารที่ยังไม่เข้าบัญชี

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เคลียร์ริง / ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

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 | 3,750.00                              | Available Balance | 3,750.00    |

5010547

**Select transactions to view by:**

☒ Transaction Date: From Date 01-03-2020 To Date 31-03-2020  
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

| Date       | Teller Id | Transaction Code | Description    | Cheque No. | Amount     | Balance   | Init Br |
|------------|-----------|------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------|
| 05-03-2020 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 26,960.00  | 26,960.00 | 108682  |
| 05-03-2020 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 4,000.00   | 30,960.00 | 108682  |
| 05-03-2020 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 1,010.00   | 31,970.00 | 108682  |
| 05-03-2020 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 24,500.00  | 56,470.00 | 108682  |
| 05-03-2020 | 93999     | BPDWT            | Pattani Land R |            | -56,470.00 | 0.00      | 0907    |
| 06-03-2020 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 800.00     | 800.00    | 108682  |
| 06-03-2020 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 2,320.00   | 3,120.00  | 108682  |
| 06-03-2020 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 4,280.00   | 7,400.00  | 108682  |
| 06-03-2020 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 4,960.00   | 12,360.00 | 108682  |
| 06-03-2020 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 4,960.00   | 17,320.00 | 108682  |
| 06-03-2020 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 4,960.00   | 22,280.00 | 108682  |
| 06-03-2020 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 9,400.00   | 31,680.00 | 108682  |
| 06-03-2020 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 12,000.00  | 43,680.00 | 108682  |
| 06-03-2020 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 3,660.00   | 47,340.00 | 108682  |
| 06-03-2020 | 93999     | BPDWT            | Pattani Land R |            | -47,340.00 | 0.00      | 0907    |
| 12-03-2020 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 180.00     | 180.00    | 108682  |
| 12-03-2020 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 4,800.00   | 4,980.00  | 108682  |
|            |           | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 11,072.00  | 16,052.00 | 108682  |

|            |        |       |                |            |           |        |
|------------|--------|-------|----------------|------------|-----------|--------|
| 12-03-2020 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682   | 180.00     | 16,232.00 | 108682 |
| 12-03-2020 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682   | 4,446.70   | 20,678.70 | 108682 |
| 12-03-2020 | 93999  | BPDWT | Pattani Land R | -20,678.70 | 0.00      | 0907   |
| 13-03-2020 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682   | 10,214.00  | 10,214.00 | 108682 |
| 13-03-2020 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682   | 7,556.00   | 17,770.00 | 108682 |
| 13-03-2020 | 93999  | BPDWT | Pattani Land R | -17,770.00 | 0.00      | 0907   |
| 16-03-2020 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682   | 623.28     | 623.28    | 108682 |
| 17-03-2020 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682   | 3,450.00   | 4,073.28  | 108682 |
| 17-03-2020 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682   | 225.00     | 4,298.28  | 108682 |
| 17-03-2020 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682   | 1,166.00   | 5,464.28  | 108682 |
| 17-03-2020 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682   | 580.00     | 6,044.28  | 108682 |
| 17-03-2020 | 93999  | BPDWT | Pattani Land R | -5,421.00  | 623.28    | 0907   |
|            |        |       |                | 1 of 3     | 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 | 3,750.00                              | Available Balance | 3,750.00 --> |

**Select transactions to view by:**

☒ Transaction Date: From Date 01-03-2020 To Date 31-03-2020  
 Time 00:00 Time 24:00  
☐ Specific Period: Today

--&gt; --&gt;

| Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                 | Cheque No. | Amount    | Balance   | Init Br |
|------------|-----------|------------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------|---------|
| 18-03-2020 | 93999     | BPDWT            | Pattani Land R              |            | -623.28   | 0.00      | 0907    |
| 19-03-2020 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682                |            | 638.12    | 638.12    | 108682  |
| 20-03-2020 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682                |            | 233.00    | 871.12    | 108682  |
| 20-03-2020 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682                |            | 9,300.00  | 10,171.12 | 108682  |
| 20-03-2020 | 93999     | BPDWT            | Pattani Land R              |            | -9,300.00 | 871.12    | 0907    |
| 23-03-2020 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682                |            | 6,000.00  | 6,871.12  | 108682  |
| 23-03-2020 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682                |            | 7,500.00  | 14,371.12 | 108682  |
| 23-03-2020 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682                |            | 61,530.00 | 75,901.12 | 108682  |
| 23-03-2020 | 931003    | BCD14            | GFMIS/108682                |            | 4,380.00  | 80,281.12 | 108682  |
| 23-03-2020 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682                |            | 2,400.00  | 82,681.12 | 108682  |
| 23-03-2020 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682                |            | 4,932.00  | 87,613.12 | 108682  |
| 23-03-2020 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682                |            | 1,121.00  | 88,734.12 | 108682  |
| 23-03-2020 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682                |            | 1,280.00  | 90,014.12 | 108682  |
| 24-03-2020 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682                |            | 2,248.00  | 92,262.12 | 108682  |
| 24-03-2020 | 93999     | BPDWT            | Pattani Land R              |            | -9,733.00 | 82,529.12 | 0907    |
| 24-03-2020 | 90180     | CBCA             | SBK:14 SBR:609 ICAS INCL R1 | 10340445   | -638.12   | 81,891.00 | 0700    |
| 25-03-2020 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682                |            | 6,000.00  | 87,891.00 | 108682  |
| 25-03-2020 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682                |            | 1,624.67  | 89,515.67 | 108682  |

|            |        |       |                                             |          |            |           |        |
|------------|--------|-------|---------------------------------------------|----------|------------|-----------|--------|
| 25-03-2020 | 931003 | BCD14 | GFMIS/108682                                |          | 500.00     | 90,015.67 | 108682 |
| 25-03-2020 | 931003 | BCD14 | GFMIS/108682                                |          | 240.00     | 90,255.67 | 108682 |
| 25-03-2020 | 931003 | BCD14 | GFMIS/108682                                |          | 600.00     | 90,855.67 | 108682 |
| 25-03-2020 | 931003 | BCD14 | GFMIS/108682                                |          | 1,800.00   | 92,655.67 | 108682 |
| 25-03-2020 | 93999  | BPDWT | Pattani Land R                              |          | -72,462.00 | 20,193.67 | 0907   |
| 25-03-2020 | 93999  | BPDWT | Pattani Land R                              |          | -500.00    | 19,693.67 | 0907   |
| 25-03-2020 | 93999  | BPDWT | Pattani Land R                              |          | -4,264.67  | 15,429.00 | 108682 |
| 25-03-2020 | 90155  | CBCA  | CB Debit<br>Round1:CK#10340446TRCBR#929CID# | 10340446 | -233.00    | 15,196.00 | 0700   |
| 26-03-2020 | 93999  | BPDWT | Pattani Land R                              |          | -6,000.00  | 9,196.00  | 0907   |
| 26-03-2020 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682                                |          | 3,750.00   | 12,946.00 | 108682 |
| 26-03-2020 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682                                |          | 720.00     | 13,666.00 | 108682 |
| 26-03-2020 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682                                |          | 2,800.00   | 16,466.00 | 108682 |

◀ first

◀ previous

2 of 3

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 | 3,750.00                              | Available Balance | 3,750.00 --> |

#### Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-03-2020 To Date 31-03-2020  
 Time 00:00 Time 24:00  
☐ Specific Period: Today

| Date                   | Teller Id | Transaction Code | Description                | Cheque No. | Amount                  | Balance   | Init Br |
|------------------------|-----------|------------------|----------------------------|------------|-------------------------|-----------|---------|
| 26-03-2020             | 580473    | CWTPC            |                            | 10340447   | -4,496.00               | 11,970.00 | 0907    |
| 26-03-2020             | 93999     | BPDWT            | Pattani Land R             |            | -720.00                 | 11,250.00 | 0907    |
| 27-03-2020             | 93999     | BPDWT            | Pattani Land R             |            | -6,550.00               | 4,700.00  | 108682  |
| 31-03-2020             | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682               |            | 2,625.00                | 7,325.00  | 108682  |
| 31-03-2020             | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682               |            | 1,250.00 ✓              | 8,575.00  | 108682  |
| 31-03-2020             | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682               |            | 3,430.00 ✓              | 12,005.00 | 108682  |
| 31-03-2020             | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682               |            | 3,165.00 ✓              | 15,170.00 | 108682  |
| 31-03-2020             | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682               |            | 3,840.00 ✓              | 19,010.00 | 108682  |
| 31-03-2020             | 93999     | BPDDT            | Pattani Land R             |            | 3,750.00 ✓              | 22,760.00 | 108682  |
| 31-03-2020             | 93999     | BPDWT            | Pattani Land R             |            | -6,055.00               | 16,705.00 | 0907    |
| 31-03-2020             | 90180     | CBCA             | SBK:33 SBR:72 ICAS INCL R1 | 10340448   | -4,700.00               | 12,005.00 | 0700    |
| Total Cr. = 285,959.77 |           |                  |                            |            | Total Dr. = -273,954.77 |           |         |
| Total CLCK. 0.00       |           |                  |                            |            |                         |           |         |

รายงานกระหนยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 907-6-03125-8

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ใจใด/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 01-03-2020 To Date 31-03-2020  
 Time 00:00 Time 24:00  
☐ Specific Period: Today

--> -->

| Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                                 | Cheque No. | Amount     | Balance   | Init Br |
|------------|-----------|------------------|---------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 13-03-2020 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682                                |            | 2,880.00   | 2,880.00  | 108682  |
| 16-03-2020 | 16739     | CWCH             |                                             | 10324627   | -2,880.00  | 0.00      | 0907    |
| 20-03-2020 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682                                |            | 750.00     | 750.00    | 108682  |
| 20-03-2020 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682                                |            | 18,000.00  | 18,750.00 | 108682  |
| 23-03-2020 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682                                |            | 54.00      | 18,804.00 | 108682  |
| 25-03-2020 | 90155     | CBCA             | CB Debit<br>Round1:CK#10324628TRCBR#929CID# | 10324628   | -54.00     | 18,750.00 | 0700    |
| 26-03-2020 | 580473    | CWTPC            |                                             | 10324630   | -1,500.00  | 17,250.00 | 0907    |
| 26-03-2020 | 580473    | CWCH             |                                             | 10324629   | -17,250.00 | 0.00      | 0907    |

Total Cr. = 21,684.00  
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -21,684.00

1 of 1

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี  
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - โฉนดประมาณ  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

[illegible]

## สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ต่างรับจาก บก.

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

[illegible]

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

| ลำดับ<br>ที่ | เลขที่เอกสาร<br>ขอเบิก | วันเดือนปี<br>ขอเบิก | ชื่อเจ้าหนี้                 | จำนวนเงิน |   | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------|----------------------|------------------------------|-----------|---|----------|
| 1            | 2020-3100023104        |                      |                              | 66,000    | - |          |
| 2            | 2020-3100023103        |                      |                              | 132,000   | - |          |
| 3            | 2020-3100023072        | 31 มี.ค. 63          | บริษัท ทักษิณ อินโฟเทค จำกัด | 23,700    | - |          |
| 4            | 2020-3100023105        |                      |                              | 53,000    | - |          |
| 5            | 2020-3100022051        |                      |                              | 22,800    | - |          |
| 6            | 2020-3100007279        |                      |                              | 58,000    | - |          |
|              |                        |                      |                              |           |   |          |
|              |                        |                      |                              |           |   |          |
|              |                        |                      |                              |           |   |          |
|              |                        |                      |                              |           |   |          |
|              |                        |                      |                              | 355,500   | - |          |

## สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

## ทะเบียนใบสำคัญต่างจ่าย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

[illegible]

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

[illegible]

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

|            |   |   |
|------------|---|---|
| 209,078.00 | . | - |
|------------|---|---|

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ยอดยกมา 1 มี.ค. 2563

205,262.00

บวก /หัก รายการปรับปรุงยอดยกมา

ยอดยกมา ตามระบบ CGD ที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- การนำฝากตามใบนำส่งเงิน RX

15,247.65

- การโอนขายบิล (RI/RJ)

25,500.00

- การเบิกหักผลส่ง (JK)

-

- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ JO

40,747.65

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)

21,684.00

- การโอนขายบิล (RI/RJ)

15,247.65

- การเบิกหักผลส่ง (JK)

-

- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มี JO)

36,931.65

ยอดเงินฝากคลัง ที่ถูกต้อง

209,078.00

(นางสาวนันธิชา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

**งบเทียบยอดเงินทุนหมุนเวียน**  
**ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี**  
**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563**

ยอดยกมา 1 มี.ค. 2563

205,262.00

**บวก รายการปรับเพิ่มเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน**

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง (RB) 15,247.65

- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล JV) 25,500.00

- การเบิกหักผลส่ง (JK)

- ระบบตัดเงินฝากคลังเข้า JO

-

40,747.65

**หัก รายการปรับลดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน**

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN,K) 21,684.00

- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง 15,247.65

36,931.65

**ยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน ที่ถูกต้อง**

209,078.00

ลงชื่อ) .....

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

