

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

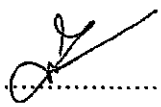
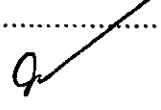
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 32,357.53  | (32,357.53) | 0.00           |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ      | 15,000.00      | 0.00       | 0.00        | 15,000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 32,357.53  | (32,357.53) | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 3,730,000.00   | 246,857.53 | (48,107.53) | 3,928,750.00   |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.     | 0.00           | 79,422.00  | (79,422.00) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.    | 0.00           | 15,750.00  | (15,750.00) | 0.00           |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.     | 55,700.00      | 0.00       | (55,700.00) | 0.00           |
| 1102050124 ก้างรับจาก บก.       | 14,600.00      | 80,572.00  | (95,172.00) | 0.00           |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 2,618,000.00   | 0.00       | 0.00        | 2,618,000.00   |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | (2,617,999.00) | 0.00       | 0.00        | (2,617,999.00) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น    | 1,696,000.00   | 0.00       | 0.00        | 1,696,000.00   |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น     | (1,174,336.63) | 0.00       | (6,216.99)  | (1,180,553.62) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 5,811,101.43   | 0.00       | 0.00        | 5,811,101.43   |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (2,988,869.69) | 0.00       | (32,903.04) | (3,021,772.73) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 438,990.00     | 0.00       | (41,200.00) | 397,790.00     |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (276,569.97)   | 41,199.00  | (2,233.02)  | (237,603.99)   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 2,216,866.00   | 485,887.00 | 0.00        | 2,702,753.00   |

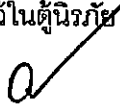
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน  
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี  
ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2560

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

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน  
(ลงชื่อ)..........หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรักษา

  
.....  
(นางเวชิตีอำมีตะ สนธิวงศ์)  
กรรมการ

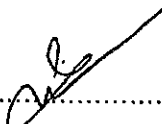
  
.....  
(นางสาวสุวานันท์ ไทบุรี)  
กรรมการ

  
.....  
(นายธนา มณีโชติ)  
กรรมการ

ทราบแล้ว

  
(นางสาวนันทิยา แวนาเว)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี  
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป  
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
 วันที่ 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
 วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

| รหัสบัญชี             | ชื่อบัญชี | แหล่งของเงิน |           |          |           |              |           | ยอดคงเหลือ |
|-----------------------|-----------|--------------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------|------------|
|                       |           | เงินในบ      |           | เงินนอกบ |           | เงินนอกบ TRI |           |            |
|                       |           | ยอดเดบิต     | ยอดเครดิต | ยอดเดบิต | ยอดเครดิต | ยอดเดบิต     | ยอดเครดิต |            |
| ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด  |           |              |           |          |           |              |           | 0.00       |
| ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด |           |              |           |          |           |              |           | 0.00       |

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 < ๕๖๓๐๗๘๘๗๗๗๗ >

| รายการ                                                                                                                             | จำนวนเงิน         | หมายเหตุ                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| <p>ถนนบัตร</p> <p>เหรียญกษาปณ์</p> <p>เช็ค.....ฉบับ</p> <p>อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>รวมทั้งสิ้น</p> | <p>-</p> <p>-</p> | <p>วันนี้ไม่มีเงินสดคงเหลือ</p> |

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্ষ

(นางแวชิตีอามีตะ สอนธิวงศ์)

กรรมการ

(นางสาวสุวานันท์ ไทบุรี)

กรรมการ

(นายธนา มณีโชติ)

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นเมื่อวันที่ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน