

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	34,178.24	(34,178.24)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	32,178.24	(32,178.24)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	156,450.00	30,178.24	(52,638.24)	133,990.00
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	276,955.09	(276,955.09)	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	22,460.00	(22,460.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	20,550.00	85,335.00	(29,175.00)	76,710.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	377,205.09	(377,205.09)	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/ชอื่น	1,696,000.00	0.00	0.00	1,696,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(1,199,004.03)	0.00	(5,615.35)	(1,204,619.38)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,119,420.46)	0.00	(29,718.88)	(3,149,139.34)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	598,790.00	0.00	0.00	598,790.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(248,636.40)	0.00	(3,558.84)	(252,195.24)
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,415,980.13)	0.00	(12,074.52)	(2,428,054.65)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(139,235.07)	0.00	(750.94)	(139,986.01)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	614,826.50	0.00	0.00	614,826.50
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(614,823.50)	0.00	0.00	(614,823.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	821,372.30	0.00	0.00	821,372.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(635,668.04)	0.00	(12,323.08)	(647,991.12)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	132,776.96	(132,776.96)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	21,273.00	(21,273.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,712.25	(8,712.25)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	265,809.00	(265,809.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	212.73	(212.73)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	125.97	(125.97)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(146,400.00)	52,638.24	(30,178.24)	(123,940.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,050.00)	0.00	0.00	(10,050.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(32,000.00)	0.00	0.00	(32,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	726,605.11	0.00	0.00	726,605.11
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(2,553,162.57)	0.00	0.00	(2,553,162.57)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,312,053.04)	0.00	0.00	(2,312,053.04)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1.04)	0.00	0.00	(1.04)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,700.00)	0.00	0.00	(2,700.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(11,298.00)	0.00	0.00	(11,298.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(13,702.00)	0.00	0.00	(13,702.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(163,000.00)	54,550.00	(109,100.00)	(217,550.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(201,000.00)	0.00	0.00	(201,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(695,907.02)	23,240.00	(275,738.21)	(948,405.23)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(35,407.00)	0.00	0.00	(35,407.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,811,802.00)	0.00	(22,460.00)	(3,834,262.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(489,949.71)	0.00	(30,178.24)	(520,127.95)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	163,000.00	109,100.00	(54,550.00)	217,550.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	6,000.00	2,190.00	0.00	8,190.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	62,009.68	13,950.00	(3,500.00)	72,459.68
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	20,000.00	7,500.00	0.00	27,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,369.00	0.00	0.00	11,369.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	72,630.00	0.00	0.00	72,630.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	94,285.50	26,075.00	0.00	120,360.50

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,120.00	6,900.00	(1,140.00)	28,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	53,685.00	1,500.00	0.00	55,185.00
5104010104 ค่าวัสดุ	24,830.00	25,931.00	0.00	50,761.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,268.32	0.00	0.00	3,268.32
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	21,507.33	9,081.42	0.00	30,588.75
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	268,485.02	103,871.00	(18,600.00)	353,756.02
5104020101 ค่าไฟฟ้า	26,713.54	6,902.25	0.00	33,615.79
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,243.89	334.38	0.00	1,578.27
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,611.90	1,524.16	0.00	5,136.06
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,136.00	1,284.00	0.00	6,420.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,604.00	1,810.00	0.00	11,414.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	7,625.00	0.00	7,625.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,300.00	2,100.00	0.00	8,400.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,216.00	0.00	0.00	10,216.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	24,667.40	5,615.35	0.00	30,282.75
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	130,550.77	29,718.88	0.00	160,269.65

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,265.43	3,558.84	0.00	16,824.27
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	53,041.64	12,074.52	0.00	65,116.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,298.70	750.94	0.00	4,049.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	54,133.61	12,323.08	0.00	66,456.69
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,388.00	1,000.00	0.00	2,388.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	489,949.71	30,178.24	0.00	520,127.95
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	13,999.04	0.00	0.00	13,999.04
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,811,802.00	22,460.00	0.00	3,834,262.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชนอื่น	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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300078	0.00	1,866,186.11	(1,866,186.11)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2561

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2018	0701300078	0701319008000000	รายการงบประจำ	6111200	P9400	ปัตตานี	162,560.00	98,675.00	63,885.00
2018	0701300078	0701319014000000	รายการงบประจำ	6111200	P9400	ปัตตานี	84,300.00	21,414.59	62,885.41
2018	0701300078	0701319015000000	รายการงบประจำ	6111200	P9400	ปัตตานี	29,000.00	0.00	29,000.00
2018	0701300078	0701319016000000	รายการงบประจำ	6111200	P9400	ปัตตานี	40,000.00	27,741.93	12,258.07
2018	0701300078	0701319018000000	รายการงบประจำ	6111200	P9400	ปัตตานี	21,000.00	20,630.00	370.00
2018	0701300078	0701319020000000	รายการงบประจำ	6111200	P9400	ปัตตานี	32,500.00	32,500.00	0.00
2018	0701300078	0701319021000000	รายการงบประจำ	6111200	P9400	ปัตตานี	10,000.00	0.00	10,000.00
2018	0701300078	0701326004000000	รายการงบประจำ	6111100	P9400	ปัตตานี	244,500.00	217,550.00	26,950.00
2018	0701300078	0701326004000000	รายการงบประจำ	6111200	P9400	ปัตตานี	164,050.00	111,649.68	52,400.32
2018	0701300078	0701327001000000	รายการงบประจำ	6111200	P9400	ปัตตานี	933,305.00	552,271.63	381,033.37
2018	0701300078	0701327001110145	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น	6111310	P9400	ปัตตานี	201,000.00	201,000.00	0.00
2018	0701300078	0701327003000000	รายการงบประจำ	6111200	P9400	ปัตตานี	184,630.00	113,499.04	71,130.96
2018	0701300078	0701338006000000	รายการงบประจำ	6111200	P9400	ปัตตานี	16,800.00	16,800.00	0.00
2018	0701300078	0701338019000000	รายการงบประจำ	6111200	P9400	ปัตตานี	64,900.00	34,440.00	30,460.00
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013							2,188,545.00	1,448,171.87	740,373.13
** 2018							2,188,545.00	1,448,171.87	740,373.13
***							2,188,545.00	1,448,171.87	740,373.13

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 0713

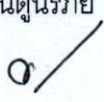
ตั้งแต่ 01/02/2018 - 28/02/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากหลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
									156,450.00
เจ้าของเงินฝาก : 0701300078									10,050.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ ของ สปก.ปัตตานี									10,050.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ ของ สปก.ปัตตานี							0.00	0.00	10,050.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									146,400.00
06.02.2018	0200004285	JO	3600021643		0701300078	0701300078	0.00	6,230.00	140,170.00
13.02.2018	0200003880	JO	3600022562		0701300078	0701300078	0.00	480.00	139,690.00
19.02.2018	0200000500	JO	3600022154		0701300078	0701300078	0.00	750.00	
	0200000772	JO	3600021197		0701300078	0701300078	0.00	15,000.00	123,940.00
23.02.2018	1600008642	RX	7637380000008787		0701300078	0701300078	29,978.24	0.00	153,918.24
26.02.2018	1600009826	RX	7633002900001767		0701300078	0701300078	200.00	0.00	154,118.24
28.02.2018	1500001077	RN	0701300078			0701300078	0.00	30,178.24	123,940.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							30,178.24	52,638.24	123,940.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300078							30,178.24	52,638.24	133,990.00
รวมทั้งสิ้น							30,178.24	52,638.24	133,990.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- เงินทดรองราชการคงเหลือ 15,000.-บาท วันที่ 13-27 กุมภาพันธ์ 2561 ไม่มีการ รับ - ส่งเงิน)
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	-	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ไม่มีเงินสดคงเหลือ)		
(ลงชื่อ).....		เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ).....		หัวหน้ากองคลัง
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ  (นางเวชิตีอามีติะ สนธิวงศ์) กรรมการ  (นางสาวสุวานันท์ โทบุรี) กรรมการ  (นายอับดุลเหลาะ สนธิวงศ์) กรรมการ ทราบแล้ว  (นางวันดีสนธิราชกุล) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี		
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (ลงชื่อ).....		

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 28 กุมภาพันธ์

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 < 16/00000000000000000000 >

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	วันนี้ไม่มีเงินสดคงเหลือ
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	-	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน

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

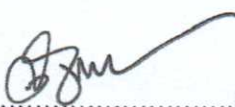
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য

...............
(นางแวชิตีอามีตะ สนธิวงศ์) (นางสาวสุวานันท์ ไทบุรี) (นายอับดุลเหลาะ สนธิวงศ์)
กรรมการ กรรมการ กรรมการ

ทราบแล้ว


(นางหัวหน้าส่วนราชการ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้น เมื่อวันที่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

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

(ลงชื่อ) 

(นางแวชดีอามี๊ะ สนธิวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่จังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บัญชี 907-603853-8

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร บวก เงินฝากธนาคารที่ยังไม่ลงบัญชี ดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ หัก ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		0.00
		-
		-
	รวมยอด	-
หัก ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		-
		-
	รวมยอด	-
ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร		-
		0.00



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-02-2018 To Date 28-02-2018
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
08-02-2018	931000	BCD25	Pattani Land R/200907		5,475.00	5,475.00	108682
09-02-2018	590277	CWCH		10191777	-5,475.00	0.00	0907
13-02-2018	570143	CWCH		10191778	-4,901.00	-4,901.00	0907
13-02-2018	570143	OTID	Overdraft protection		4,901.00	0.00	0907
Total Cr. = 10,376.00				Total Dr. = -10,376.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

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



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Savinon Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี
12/6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ซ.5
สะพานรั้ง เมืองปทุมธานี
ปทุมธานี 94000

วันที่พิมพ์ 28/02/2561

ผู้ส่งพิมพ์ 5401390

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 11 สาขาปทุมธานี

เลขที่บัญชี 020050105304

วันที่ 28/02/2561

สกุลเงิน THB

สาขาปทุมธานี
74 ถนนสระบุรี
อานาจะรุ เมือง
ปทุมธานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ตรวจสอบการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/02/2561	-	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 020050105304
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง -

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร -

- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ -

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง -

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน -

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร -



(นางแวชิต์อามี๊ะ สนธิวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Current Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี
12/6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ซ.5
สะพานรั้ง เมืองปทุมธานี
ปทุมธานี 94000

วันที่พิมพ์ 28/02/2561

ผู้ตั้งพิมพ์ 5401390

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 11 สาขาปทุมธานี

เลขที่บัญชี 000020160434

วันที่ 28/02/2561

สกุลเงิน THB

สาขาปทุมธานี

74 ถนนระวี

อานามะรุ เมือง

ปทุมธานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/02/2561	-	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 28 กุมภาพันธ์ 2561

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง	-
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร	
- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร	-
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	-
หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร	
- นำเงินฝากคลัง	-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
บวก เชื้อคส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	
ดอกเบี้ยรับ	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	-


(นางแวชีดีอามี๊ะ สอนิวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ไฉไล/รายงานเงินกองทุน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี 907-602549-5
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน

-

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

- เช็คหมายเลข 10218547

634.94

- เช็คหมายเลข 10218548

2,700.00

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

3,334.94

(ลงชื่อ).....

(นางแวชิตีอามี๊ะ สนธิวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี



Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date **01-02-2018** To Date **28-02-2018**
 Time **00:00 ▼** Time **24:00 ▼**

☐ Specific Period: **Today ▼**

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-02-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,500.00	14,500.00	108682
02-02-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,500.00	39,000.00	108682
02-02-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,100.00	50,100.00	108682
02-02-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00	57,300.00	108682
02-02-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,600.00	75,900.00	108682
02-02-2018	N/A	BPDWT	Pattani Land R		-66,600.00	9,300.00	0907
02-02-2018	590277	CWCH		10218542	-9,300.00	0.00	0907
07-02-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	3,500.00	108682
07-02-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,475.00	8,975.00	108682
07-02-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,950.00	10,925.00	108682
07-02-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		348.98	11,273.98	108682
07-02-2018	N/A	BPDWT	Pattani Land R		-5,450.00	5,823.98	0907
08-02-2018	N/A	BPDWT	Pattani Land R		-5,475.00	348.98	0907
12-02-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		300.00	648.98	108682
12-02-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	2,748.98	108682
12-02-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		860.00	3,608.98	108682
12-02-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,641.00	5,249.98	108682
12-02-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,625.00	13,874.98	108682

12-02-2018	N/A	BPDWT	Pattani Land R		-8,625.00	5,249.98	0907
12-02-2018	N/A	BPDWT	Pattani Land R		-4,901.00	348.98	0907
12-02-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10218543TRCBR#929CID#	10218543	-348.98	0.00	0700
13-02-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,280.00	4,280.00	108682
13-02-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,803.66	11,083.66	108682
13-02-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,192.88	13,276.54	108682
13-02-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00	14,716.54	108682
13-02-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		480.00	15,196.54	108682
13-02-2018	N/A	BPDWT	Pattani Land R		-10,916.54	4,280.00	0907
14-02-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00	5,720.00	108682
14-02-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		334.38	6,054.38	108682
14-02-2018	N/A	BPDWT	Pattani Land R		-1,440.00	4,614.38	0907

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 01-02-2018 To Date 28-02-2018
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
14-02-2018	N/A	BPDWT	Pattani Land R		-4,280.00	334.38	108682
15-02-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10218544TRCB#929CID#	10218544	-334.38	0.00	0700
20-02-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	7,500.00	108682
20-02-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		54,550.00	62,050.00	108682
21-02-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,190.00	64,240.00	108682
21-02-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	69,240.00	108682
23-02-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-58,810.00	10,430.00	0907
23-02-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,250.00	9,180.00	0907
23-02-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		22,010.00	31,190.00	108682
23-02-2018	552087	CWTRC	ปกสค.	10218546	-4,380.00	26,810.00	0907
23-02-2018	90180	CBCA	SBK:33 SBR:72 ICAS INCL R1	10218545	-4,800.00	22,010.00	0700
27-02-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-22,010.00	0.00	0907
28-02-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,980.00	11,980.00	108682
28-02-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,520.00	32,500.00	108682
28-02-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	42,500.00	108682
28-02-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	52,500.00	108682
28-02-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,200.00	54,700.00	108682
28-02-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,700.00	57,400.00	108682

28-02-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,875.00	60,275.00	108682
28-02-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682	500.00	60,775.00	108682
28-02-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682	923.00	61,698.00	108682
28-02-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682	3,400.00	65,098.00	108682
28-02-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682	634.94	65,732.94	108682
28-02-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682	529.25	66,262.19	108682
28-02-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,272.00	67,534.19	108682
28-02-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682	500.00	68,034.19	108682
28-02-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R	-64,699.25	3,334.94	0907

Total Cr. = 276,955.09

Total Dr. = -273,620.15

Total CLCK. 0.00

[first](#)[previous](#)

2 of 2

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 907-6-03125-8

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

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

(ลงชื่อ)

(นางแวชิตีอามี๊ะ สนธิวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ใจไล/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 01-02-2018 To Date 28-02-2018
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
08-02-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,230.00	6,230.00	108682
08-02-2018	N/A	BPDWT	Pattani Land R		-6,230.00	0.00	0907
14-02-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		480.00	480.00	108682
15-02-2018	N/A	BPDWT	Pattani Land R		-480.00	0.00	0907
20-02-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	15,000.00	108682
20-02-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00	15,750.00	108682
23-02-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-14,250.00	1,500.00	0907
23-02-2018	552087	CWTRC	ปกสค.	10168877	-1,500.00	0.00	0907

Total Cr. = 22,460.00

Total Dr. = -22,460.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับ ที่	เลขที่ สัญญาการยืมเงิน	ให้ยืมเมื่อ วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงินค้ำชำระ		วันครบกำหนด วัน เดือน ปี	หมายเหตุ
1	9/2561	19 ก.พ. 2561	นางสาวฮาลิมะห์ วรั้งอาสน์	22,010	-	31 มี.ค. 2561	
2	10/2561	27 ก.พ. 2561	นายมาหะมัดคอกซาฟี เปาะหะ	20,520	-	24 มี. ค. 2561	
3	11/2561	27 ก.พ. 2561	นางสาวณวิษฐุ์ สุขเรือง	34,180		23 มี.ค. 2561	
				76,710	-		

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ต่างรับจาก บก.

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
	ไม่มีรายการ	-	-	
		-	-	

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร ขอเบิก	วันเดือนปี ขอเบิก	ชื่อเจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
			ไม่มีรายการ	-	-	
				-	-	

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

[illegible]

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนงบประมาณยอดเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน		วัน เดือน ปี ครบกำหนด	หมายเหตุ
1	เงินฝากคลัง	133,990	.-		
		133,990	.-		

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ยอดยกมา 1 ก.พ. 2561

156,450.00

บวก /หัก รายการปรับปรุงยอดยกมา

ยอดยกมา ตามระบบ CGD ที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- การนำฝากตามใบนำส่งเงิน RX	30,178.24	
- การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
- การเบิกหักผลล้ง (JK)	-	
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ JO		30,178.24

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	22,460.00	
- การโอนขายบิล (RI/RJ)	30,178.24	
- การเบิกหักผลล้ง (JK)	0.00	
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มีJO)	-	52,638.24

ยอดเงินฝากคลัง ที่ถูกต้อง

133,990.00

(นางแวชิตีอามี๊ะ สนธิวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดเงินทุนหมุนเวียน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ยอดยกมา 1 ก.พ. 2561

146,400.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง (RB)	30,178.24	
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล JV)	-	
- การเบิกหักผลกึ่ง (JK)		
- ระบบตัดเงินฝากคลังเข้า JO	-	30,178.24

หัก รายการปรับลดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN,K)	22,460.00	
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง	30,178.24	52,638.24

ยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน ที่ถูกต้อง

123,940.00

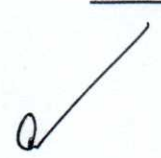
ลงชื่อ)

(นางแวชิตีอำมีติะ สนธิวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดเงินมัดจำประกันสัญญา
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ยอดยกมา		10,050.00
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินประกันสัญญา	-
	<u>รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว</u>	
	- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง (RB)	-
	- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล JV	-
หัก	รายการปรับลดเงินประกันสัญญา	
	<u>รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว</u>	
	- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN,K)	-
	- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (JV)	-
ยอดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญาที่ถูกต้อง		<u>10,050.00</u>


ลงชื่อ)

(นางแวชดีอามี๊ะ สนธิวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดรายได้บริการ-ภายนอก(เงินฝากค่าธรรมเนียมสอบ)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ยอดยกมา

25,000.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง (RB)

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO) 13,702.00

- การเบิกหักผลส่ง (JK) 11,298.00

25,000.00

ยอดเงินรับฝาก-รายได้บริการ-ภายนอก(เงินฝากค่าธรรมเนียมสอบ)

-

ลงชื่อ)

(นางแวชิต์อามี๊ะ สนธิวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี