

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	16,250.00	(16,250.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	16,250.00	(16,250.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	60,060.00	16,150.00	(34,900.00)	41,310.00
1101020601 ง/สว.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	288,160.79	(288,160.79)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	18,750.00	(18,750.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	83,280.00	(33,112.00)	50,168.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	398,166.79	(398,166.79)	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	(1,235,303.21)	0.00	(6,216.99)	(1,241,520.20)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,311,531.76)	0.00	(32,903.04)	(3,344,434.80)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	540,390.00	0.00	0.00	540,390.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
1206010103 คลสต ครุภัณฑ์สำนักงาน	(210,157.34)	0.00	(3,237.28)	(213,394.62)
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 คลสต ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,494,033.28)	0.00	(13,368.22)	(2,507,401.50)
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 คลสต 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 คลสต ครุภัณฑ์โฆษณา	(144,089.27)	0.00	(831.39)	(144,920.66)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	614,826.50	0.00	0.00	614,826.50
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลสต ครุภัณฑ์สำรวจ	(614,823.50)	0.00	0.00	(614,823.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	822,172.30	0.00	0.00	822,172.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลสต คอมพิวเตอร์	(695,177.46)	0.00	(13,672.08)	(708,849.54)
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 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	224,091.33	(224,091.33)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(49,857.00)	107,507.00	(77,650.00)	(20,000.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,132.25	(11,132.25)	0.00
2102040101 สารานุกรมโลกกว้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญกว้างจ่าย	0.00	293,411.99	(293,411.99)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	834.80	(834.80)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	255.07	(255.07)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(50,010.00)	34,900.00	(16,150.00)	(31,260.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,050.00)	0.00	0.00	(10,050.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	100.00	(100.00)	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/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	726,605.11	0.00	0.00	726,605.11
3102010101 ร/ดสูงค่าฯจ.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)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,001.00)	0.00	0.00	(5,001.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1.16)	0.00	0.00	(1.16)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(2,700.00)	0.00	0.00	(2,700.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(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	(513,500.00)	56,870.00	(113,740.00)	(570,370.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(201,000.00)	0.00	0.00	(201,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,076,760.48)	35,608.00	(391,883.17)	(2,433,035.65)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(72,018.00)	0.00	(3,040.00)	(75,058.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,936,094.00)	0.00	(18,750.00)	(3,954,844.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(631,907.06)	0.00	(16,150.00)	(648,057.06)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(20,810.64)	0.00	0.00	(20,810.64)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	513,500.00	113,740.00	(56,870.00)	570,370.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	19,140.00	2,190.00	0.00	21,330.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	166,209.68	24,648.39	(5,000.00)	185,858.07
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	65,000.00	15,000.00	(7,500.00)	72,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,755.00	2,500.00	0.00	12,255.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,825.00	540.00	0.00	27,365.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	122,097.00	5,310.00	0.00	127,407.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	278,244.50	7,265.00	(6,000.00)	279,509.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	95,720.00	8,800.00	(1,920.00)	102,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	51,960.00	8,450.00	(1,450.00)	58,960.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	131,376.00	39,672.00	(10,094.00)	160,954.00
5104010104 ค่าวัสดุ	127,211.00	68,385.20	0.00	195,596.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,640.62	0.00	0.00	10,640.62
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	71,975.22	9,317.14	0.00	81,292.36
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	804,220.93	102,764.00	0.00	906,984.93
5104020101 ค่าไฟฟ้า	80,621.49	9,421.34	0.00	90,042.83
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,474.87	210.26	0.00	3,685.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,518.33	1,390.84	0.00	11,909.17
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,840.00	1,284.00	0.00	14,124.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	29,791.00	961.00	0.00	30,752.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	42,350.00	945.00	0.00	43,295.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,900.00	2,100.00	0.00	21,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,216.00	0.00	0.00	10,216.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	60,966.58	6,216.99	0.00	67,183.57
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	322,662.07	32,903.04	0.00	355,565.11
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,184.37	3,237.28	0.00	36,421.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	131,094.79	13,368.22	0.00	144,463.01
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,152.90	831.39	0.00	8,984.29
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	133,651.67	13,672.08	0.00	147,323.75
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	40,288.00	100.00	0.00	40,388.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	631,907.06	16,150.00	0.00	648,057.06
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	19,000.16	0.00	0.00	19,000.16
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,936,094.00	18,750.00	0.00	3,954,844.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โชนันธี	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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ยานพาหนะ	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	2,131,841.19	(2,131,841.19)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พันที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2018	0701300078	0701319008000000	รายการงบประมาณ	6111200	P9400	ปิดคานี้	275,296.00	236,656.00	38,640.00
2018	0701300078	0701319014000000	รายการงบประมาณ	6111200	P9400	ปิดคานี้	84,300.00	49,766.36	34,533.64
2018	0701300078	0701319015000000	รายการงบประมาณ	6111200	P9400	ปิดคานี้	29,000.00	14,606.00	14,394.00
2018	0701300078	0701319016000000	รายการงบประมาณ	6111200	P9400	ปิดคานี้	133,100.00	72,391.71	60,708.29
2018	0701300078	0701319018000000	รายการงบประมาณ	6111200	P9400	ปิดคานี้	38,000.00	38,000.00	0.00
2018	0701300078	0701319020000000	รายการงบประมาณ	6111200	P9400	ปิดคานี้	32,500.00	32,500.00	0.00
2018	0701300078	0701319021000000	รายการงบประมาณ	6111200	P9400	ปิดคานี้	35,000.00	33,500.00	1,500.00
2018	0701300078	0701326004000000	รายการงบประมาณ	6111100	P9400	ปิดคานี้	627,240.00	570,370.00	56,870.00
2018	0701300078	0701326004000000	รายการงบประมาณ	6111200	P9400	ปิดคานี้	332,750.00	279,688.07	53,061.93
2018	0701300078	0701327001000000	รายการงบประมาณ	6111200	P9400	ปิดคานี้	1,770,805.00	1,362,530.37	408,274.63
2018	0701300078	0701327001110145	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น	6111310	P9400	ปิดคานี้	201,000.00	201,000.00	0.00
2018	0701300078	0701327003000000	รายการงบประมาณ	6111200	P9400	ปิดคานี้	266,030.00	211,484.84	54,545.16
2018	0701300078	0701338006000000	รายการงบประมาณ	6111200	P9400	ปิดคานี้	16,800.00	16,800.00	0.00
2018	0701300078	0701338019000000	รายการงบประมาณ	6111200	P9400	ปิดคานี้	107,400.00	79,597.46	27,802.54
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ รหัสแรก 07013							3,949,221.00	3,198,890.81	750,330.19
** 2018							3,949,221.00	3,198,890.81	750,330.19
***							3,949,221.00	3,198,890.81	750,330.19

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

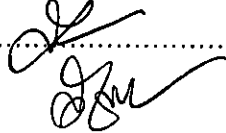
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

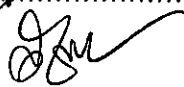
ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2018	0701300078	0701364028000000	รายการงบประจำ	6111200	P9400	ปีคดาเนี	7,800.00	7,800.00	0.00
• รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013							7,800.00	7,800.00	0.00
** 2018							7,800.00	7,800.00	0.00
***							7,800.00	7,800.00	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
วันที่ 31 สิงหาคม 2561

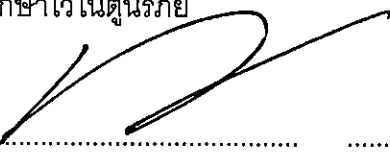
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-เงินทดรองราชการคงเหลือ 15,000.- บาท
เหรียญกษาปณ์		(วันที่ 28 -31 สิงหาคม 2561 ไม่มีการ
เช็ค.....ฉบับ		รับ-ส่งเงิน)
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	-	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน

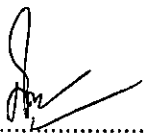
(ลงชื่อ)..........หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निภัย

.....

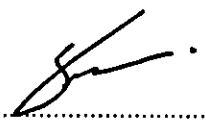
(นายอับดุลเลาะ สอนธิวงศ์)

กรรมการ

.....

(นางสาวสุวานันท์ ไทบุรี)

กรรมการ

.....

(นายธนา มณีโชติ)

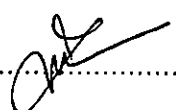
กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

(หัวหน้าสำนักงานการ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 (พิกัดงบประมาณ)

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

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝาก

(นายอับดุลเหลาะ สนิธิวงศ์)

กรรมการ

(นางสาวสุวานันท์ โทบุรี)

กรรมการ

(นายธนา มณีโชติ)

กรรมการ

ทราบแล้ว

(นางหิรัญพัชร์ สกิมราชกุลเว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้น เมื่อวันที่ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทิยา แวนาแวง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่จังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บัญชี 907-603853-8

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

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

Accounts

• No transaction found (23070)

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 01-08-2018  To Date 31-08-2018 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

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
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 020050105304
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง -

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร -

- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ -

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง -

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

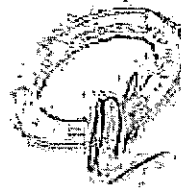
Savings Account Statement

ผู้รับ: สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี
12/6 ถนนวิภาวดีรังสิต ซ.5
ต.บางโพธิ์ นนทบุรี
ปทุมธานี 94000

เลขที่บัญชี: 380/278
สาขา: 1
สาขา: 11 สาขาปทุมธานี
เลขที่บัญชี: 020050105304
วันที่: 31/08/2561
สกุลเงิน: THB

สาขาปทุมธานี
74 ถนนพระราม
อำเภอเมือง
ปทุมธานี 94000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO	จำนวนเงิน	หน่วย	คงเหลือ	สาขา	ผู้รับรายการ
วันที่เปิด								
	HE	ยอดยกมา				0.00		
						0.00		
01/08/2561		ยอดคงเหลือ				0.00		
	CR	ยอดคงเหลือ				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 31 สิงหาคม 2561

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทิยา แวนาแว) .

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

Current Account Statement

ผู้รับ: สำนักงานการบัญชีบริษัทสินทรัพย์
12/6 ถนนเจริญราษฎร์ 25
สะพานหัวเมืองปิตลानी
ปิตลानी 94000

ผู้ส่งมอบ: 3807278
เลขที่: 1
จำนวน: 11 สาขาไทยพาณิชย์
เลขบัญชี: 000820160434
วันที่: 31/08/2561
สกุลเงิน: THB

สาขาปิตลानी
74 ถนนเจริญราษฎร์
ถนนหัวเมือง
ปิตลानी 94000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ค่า	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่	วันที่							
						0.00		
	B/S	ยอดยกมา				0.00		
01/08/2561		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
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี 907-602549-5
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในบ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

0.00

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันธิยา 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	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-08-2018 To Date 31-08-2018
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
29-08-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		28,340.00	38,120.00	108682
29-08-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-28,340.00	9,780.00	0907
30-08-2018	580473	CWTPC		10217308	-4,380.00	5,400.00	0907
30-08-2018	90180	CBCA	SBK:33 SBR:72 ICAS INCL R1	10217309	-5,400.00	0.00	0700

Total Cr. = 287,898.79
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -288,378.79

[first](#)
[previous](#)
3 of 3

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 907-6-03125-8

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ไฉไล/รายงานเงินกองทุน

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 01-08-2018 To Date 31-08-2018
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-08-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,600.00	11,080.00	108682
02-08-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,220.00	12,300.00	108682
02-08-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,310.00	17,610.00	108682
02-08-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,078.00	23,688.00	108682
02-08-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,100.00	34,788.00	108682
02-08-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,100.00	45,888.00	108682
02-08-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,600.00	64,488.00	108682
02-08-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,500.00	88,988.00	108682
02-08-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-88,508.00	480.00	0907
02-08-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-480.00	0.00	108682
06-08-2018	93999	BPDDT	Pattani Land R		480.00	480.00	108682
07-08-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		875.00	1,355.00	108682
07-08-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,014.00	2,369.00	108682
07-08-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,889.00	480.00	0907
07-08-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-480.00	0.00	108682
08-08-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,476.00	7,476.00	108682
08-08-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		600.00	8,076.00	108682
08-08-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,050.00	11,126.00	108682

08-08-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,100.00	16,226.00	108682
08-08-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,200.00	18,426.00	108682
08-08-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,000.00	21,426.00	108682
08-08-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R	-4,300.00	17,126.00	0907
08-08-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R	-8,076.00	9,050.00	0907
08-08-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R	-9,050.00	0.00	108682
09-08-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682	634.94	634.94	108682
09-08-2018	93999	BPDDT	Pattani Land R	480.00	1,114.94	108682
14-08-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682	540.00	1,654.94	108682
14-08-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,440.00	4,094.94	108682
14-08-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R	-480.00	3,614.94	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	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-08-2018 To Date 31-08-2018
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
14-08-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,440.00	1,174.94	0907
14-08-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-540.00	634.94	0907
17-08-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	4,134.94	108682
17-08-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,013.00	10,147.94	108682
17-08-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	13,647.94	108682
17-08-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		210.26	13,858.20	108682
17-08-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-13,223.26	634.94	0907
17-08-2018	90180	CBCA	SBK:14 SBR:704 ICAS INCL R1	10217307	-634.94	0.00	0700
20-08-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,222.20	1,222.20	108682
20-08-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	3,222.20	108682
20-08-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		638.00	3,860.20	108682
20-08-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	6,360.20	108682
20-08-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,220.00	13,580.20	108682
20-08-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,798.00	24,378.20	108682
20-08-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,030.00	35,408.20	108682
20-08-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-35,408.20	0.00	0907
21-08-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,265.00	1,265.00	108682
21-08-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	4,765.00	108682

21-08-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,360.00	8,125.00	108682
21-08-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R	-8,125.00	0.00	0907
23-08-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682	56,870.00	56,870.00	108682
23-08-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682	7,500.00	64,370.00	108682
23-08-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682	5,000.00	69,370.00	108682
24-08-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682	4,000.00	73,370.00	108682
24-08-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,190.00	75,560.00	108682
28-08-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R	-65,780.00	9,780.00	0907
28-08-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682	945.00	10,725.00	108682
28-08-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682	3,648.39	14,373.39	108682
28-08-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682	6,251.00	20,624.39	108682
28-08-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R	-10,844.39	9,780.00	0907
◀ 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.	907-6-03125-8	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 01-08-2018 To Date 31-08-2018
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
17-08-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	3,000.00	108682
20-08-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-3,000.00	0.00	0907
23-08-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00	750.00	108682
23-08-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	15,750.00	108682
28-08-2018	93999	BPDWT	Pattani Land R		-14,250.00	1,500.00	0907
30-08-2018	580473	CWTPC		10168883	-1,500.00	0.00	0907
Total Cr. = 18,750.00				Total Dr. = -18,750.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ลำดับ ที่	เลขที่ สัญญาการยืมเงิน	ให้ยืมเมื่อ วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงินค้างชำระ		วันครบกำหนด วัน เดือน ปี	หมายเหตุ
1	24/2561	17 ส.ค. 2561	นางสาวณริษฐ์ สุขเรือง	21,828	-	14 ก.ย. 2561	
2	26/2561	28 ส.ค. 2561	นายมาหะมัดคอกซาฟี เปาะหะ	28,340	-	22 ก.ย. 2561	
				50,168	-		

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ต่างรับจาก บก.

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

[illegible]

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

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

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

[illegible]

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนงบประมาณยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน		วัน เดือน ปี ครบกำหนด	หมายเหตุ
1	เงินฝากคลัง	41,310	-	-	
		41,310	-		

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ยอดยกมา 1 ส.ค. 2561

60,060.00

บวก /หัก รายการปรับปรุงยอดยกมา

ยอดยกมา ตามระบบ CGD ที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- การนำฝากตามใบนำส่งเงิน RX	16,150.00	
- การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
- การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ JO		16,150.00

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	18,750.00	
- การโอนขายบิล (RI/RJ)	16,150.00	
- การเบิกหักผลักส่ง (JK)	0.00	
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มีJO)	-	34,900.00

ยอดเงินฝากคลัง ที่ถูกต้อง

41,310.00

(นางสาวนันทยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดเงินทุนหมุนเวียน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ยอดยกมา 1 ส.ค. 2561

50,010.00

บวก รายการรับเพิ่มเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง (RB)	16,150.00	
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล JV)	-	
- การเบิกหักผลล่ง (JK)		
- ระบบตัดเงินฝากคลังเข้า JO	-	16,150.00

หัก รายการปรับลดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN,K)	18,750.00	
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง	16,150.00	34,900.00

ยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน ที่ถูกต้อง

31,260.00

ลงชื่อ)

(นางสาวนันทยา แวนาแว)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดเงินมัดจำประกันสัญญา
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

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

ลงชื่อ)
(นางสาวนันทิยา แวนาแว)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/08/2018 - 31/08/2018

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300078									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ ของ สปก.ปัตตานี									60,060.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ ของ สปก.ปัตตานี									10,050.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร							0.00	0.00	10,050.00
07.08.2018	1600019059	RX	9296021400006566		0701300078	0701300078	300.00	0.00	50,010.00
16.08.2018	0200008227	JO	3600043433		0701300078	0701300078	0.00	3,000.00	50,310.00
17.08.2018	1600020007	RX	7636093800002155		0701300078	0701300078	11,800.00	0.00	47,310.00
22.08.2018	0200008837	JO	3600044003		0701300078	0701300078	0.00	750.00	59,110.00
	0200009015	JO	3600043756		0701300078	0701300078	0.00	15,000.00	43,360.00
28.08.2018	1600020610	RX	7637380000004429		0701300078	0701300078	4,050.00	0.00	47,410.00
31.08.2018	1500001349	RN	0701300078			0701300078	0.00	16,150.00	31,260.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร							16,150.00	34,900.00	31,260.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300078							16,150.00	34,900.00	41,310.00
รวมทั้งสิ้น							16,150.00	34,900.00	41,310.00