

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	22,971.81	(22,971.81)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินว่างสง	0.00	22,971.81	(22,971.81)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	542,857.00	29,968.81	(267,735.81)	305,090.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	305,610.22	(305,610.22)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	244,764.00	(244,764.00)	0.00
1102010101 ด/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	61,500.00	(11,110.00)	50,390.00
1102050124 ค้างรับจากบ.ก.	0.00	550,374.22	(550,374.22)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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/ชอื่น	1,696,000.00	0.00	0.00	1,696,000.00
1205030103 คสส. อาคารป/ชอื่น	(1,272,204.04)	0.00	(5,615.33)	(1,277,819.37)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,506,827.22)	0.00	(29,718.88)	(3,536,546.10)
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

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 กสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(229,372.28)	0.00	(2,924.06)	(232,296.34)
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 กสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,573,380.13)	0.00	(12,074.52)	(2,585,454.65)
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 กสส. 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 กสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(149,023.92)	0.00	(750.94)	(149,774.86)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	614,826.50	0.00	0.00	614,826.50
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 กสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(614,823.50)	0.00	0.00	(614,823.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	854,172.30	0.00	0.00	854,172.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสส. คอมพิวเตอร์	(762,354.72)	0.00	(7,088.79)	(769,443.51)
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

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้าภายนอก	0.00	189,161.22	(189,161.22)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	59,754.60	(59,754.60)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,981.14	(16,981.14)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	429,013.00	(429,013.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	318.28	(318.28)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	209.87	(209.87)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(542,857.00)	267,735.81	(29,968.81)	(305,090.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	641,446.95	0.00	0.00	641,446.95
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,826,557.46)	0.00	0.00	(1,826,557.46)
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/คค้างของเบ็ดเตล็ด	(330.00)	0.00	0.00	(330.00)
4203010101 ร/ค.คบ.เงินฝาก	(0.38)	0.00	0.00	(0.38)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(227,480.00)	0.00	(56,870.00)	(284,350.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(35,800.00)	0.00	0.00	(35,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(770,362.99)	0.00	(327,766.36)	(1,098,129.35)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,189.00)	0.00	(5,755.00)	(17,944.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(82,193.00)	0.00	(244,764.00)	(326,957.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(120,189.45)	0.00	(22,971.81)	(143,161.26)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	227,480.00	56,870.00	0.00	284,350.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	8,829.00	2,190.00	0.00	11,019.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	66,366.64	25,500.00	0.00	91,866.64
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	30,000.00	7,500.00	0.00	37,500.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,000.00	5,755.00	0.00	15,755.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,189.00	0.00	0.00	2,189.00
5102030199 ครชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	132,940.50	51,305.00	0.00	184,245.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,400.00	5,400.00	0.00	21,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,450.00	4,100.00	0.00	10,550.00
5103010199 ครชจ.เดินทางภายในปท.	35,334.00	20,250.00	0.00	55,584.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	85,109.60	10,239.00	0.00	95,348.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,419.92	0.00	0.00	7,419.92
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	24,744.31	6,755.41	0.00	31,499.72
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	268,103.38	124,928.60	0.00	393,031.98
5104020101 ค่าไฟฟ้า	32,957.57	10,517.17	0.00	43,474.74
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	647.36	302.28	0.00	949.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,905.22	1,008.90	0.00	4,914.12
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,136.00	1,284.00	0.00	6,420.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,998.00	6,096.00	0.00	13,094.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่าเช่า	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	24,667.40	5,615.33	0.00	30,282.73
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	130,550.77	29,718.88	0.00	160,269.65
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,844.78	2,924.06	0.00	15,768.84
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	40,274.14	7,088.79	0.00	47,362.93
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	11,110.00	0.00	0.00	11,110.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	120,189.45	22,971.81	0.00	143,161.26

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก	330.38	0.00	0.00	330.38
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	82,193.00	244,764.00	0.00	326,957.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv.อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv.อาคารประ.โยธาอื่น	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 ยานพาหน	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	2,867,244.48	(2,867,244.48)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2562

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่	งบประมาณ	ยอดรับงบประมาณ	งบประมาณ
2019	0701300078	0701317008000000	รายการงบประมาณ	6211200	P9400	ปัตตานี	100,480.00	27,486.75	72,993.25
2019	0701300078	0701317015000000	รายการงบประมาณ	6211200	P9400	ปัตตานี	35,400.00	13,929.00	21,471.00
2019	0701300078	0701317018000000	รายการงบประมาณ	6211200	P9400	ปัตตานี	100,000.00	42,180.00	57,820.00
2019	0701300078	0701317026000000	รายการงบประมาณ	6211200	P9400	ปัตตานี	325,600.00	75,324.87	250,275.13
2019	0701300078	0701329004000000	รายการงบประมาณ	6211200	P9400	ปัตตานี	268,140.00	131,755.64	136,384.36
2019	0701300078	0701330001000000	รายการงบประมาณ	6211200	P9400	ปัตตานี	1,593,243.00	558,097.57	1,035,145.43
2019	0701300078	0701330001110197	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	6211310	P9400	ปัตตานี	22,000.00	22,000.00	0.00
2019	0701300078	0701330001110225	ชุด โปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่อง	6211310	P9400	ปัตตานี	3,800.00	3,800.00	0.00
2019	0701300078	0701330001110243	ชุด โปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์	6211310	P9400	ปัตตานี	10,000.00	10,000.00	0.00
2019	0701300078	0701330003000000	รายการงบประมาณ	6211200	P9400	ปัตตานี	107,650.00	61,809.02	45,840.98
2019	0701300078	0701340006000000	รายการงบประมาณ	6211200	P9400	ปัตตานี	26,200.00	26,200.00	0.00
2019	0701300078	0701340019000000	รายการงบประมาณ	6211200	P9400	ปัตตานี	107,000.00	87,760.50	19,239.50
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013							2,699,513.00	1,060,343.35	1,639,169.65
** 2019							2,699,513.00	1,060,343.35	1,639,169.65
***							2,699,513.00	1,060,343.35	1,639,169.65

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... รวมทั้งสิ้น -		-เงินทดรองราชการคงเหลือ 15,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน		
(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน หัวหน้ากองคลัง		
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য (นางแวชิตีอามีตะ สนธิวงศ์) กรรมการ (นางสาวสุวานันท์ โทบุรี) กรรมการ (นายวันฮาซัน สาละและ) กรรมการ ทราบแล้ว หัวหน้าส่วนราชการ		
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 (ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน		

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2562

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 2562

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... รวมทั้งสิ้น	-	วันนี้ไม่มีเงินสดคงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	-	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน		
 (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน หัวหน้ากองคลัง		
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্ষ (นางแวทีตีอามี๊ะ สนธิวงศ์) กรรมการ (นางสาวสุวานันท์ โทบุรี) กรรมการ (นายวันฮาซัน สาละ) กรรมการ ทราบแล้ว หัวหน้าส่วนราชการ		
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้น เมื่อวันที่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 (ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน		

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง	15,000.00
-----------------------------	-----------

หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-
หน่วยงานย่อย	-
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-

คงเหลือ

เงินฝากธนาคาร	-
เงินสดในมือ	-

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่จังหวัดปัตตานี
 งบประมาณเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บัญชี 907-603853-8
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร บวก เงินฝากธนาคารที่ยังไม่ลงบัญชี ดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ		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 01-02-2019 To Date 28-02-2019
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
12-02-2019	580473	CWCH		10191790	-500.00	-500.00	0907
12-02-2019	580473	OTID	Overdraft protection		500.00	0.00	0907
21-02-2019	11402	CWCH		10191791	-1,084.00	-1,084.00	0907
21-02-2019	11402	OTID	Overdraft protection		1,084.00	0.00	0907
27-02-2019	580473	CWCH		10191792	-1,860.00	-1,860.00	0907
27-02-2019	580473	OTID	Overdraft protection		1,860.00	0.00	0907

Total Cr. = 3,444.00

Total Dr. = -3,444.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 020050105304
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง	-
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร	
- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร	-
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	-
หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร	
- นำเงินฝากคลัง	-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
บวก เชื่อกู้ยืมยังไม่มีการชำระเงิน	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	
ดอกเบี้ยรับ	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	-

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ไฮไลต์:รายงานเงินกองทุน

Savings Account Statement

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

สาขาปทุมธานี
74 ถนนยะรัง
อาเนาะรู เมือง
ปทุมธานี 94000

วันที่พิมพ์ 01/03/2562

ผู้สั่งพิมพ์ 5401390

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 11 สาขาปทุมธานี

เลขที่บัญชี 020050105304

วันที่ 28/02/2562

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล.	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/02/2562	-	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 2562

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง -

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร -
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ -

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง -

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร -

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ใจใส/รายงานเงินกองทุน

Current Account Statement

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

สาขาปัตตานี
74 ถนนยะรัง
อำเภอกระบุรี เมือง
ปัตตานี 94000

วันที่พิมพ์ 01/03/2562

ผู้สั่งพิมพ์ 5401390

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

เลขที่บัญชี 000820160434

วันที่ 28/02/2562

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/02/2562	-	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 เงินฝากธนาคารในงบ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

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

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คหมายเลข 10275916		4,380.00
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
	_____	_____
ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		4,380.00

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	907-6-02549-5	Currency	THB
Account Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	Branch Name	PATTANI BR.
Ledger Balance	4,380.00	Available Balance	4,380.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-02-2019 To Date 28-02-2019
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-02-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,800.00	8,800.00	108682
04-02-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	14,800.00	108682
04-02-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		960.00	15,760.00	108682
04-02-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,550.00	17,310.00	108682
04-02-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,850.00	19,160.00	108682
04-02-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	22,160.00	108682
04-02-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	24,560.00	108682
04-02-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		900.00	25,460.00	108682
04-02-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,460.00	27,920.00	108682
04-02-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,600.00	38,520.00	108682
04-02-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,500.00	63,020.00	108682
04-02-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,400.00	72,420.00	108682
04-02-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	84,420.00	108682
04-02-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,900.00	112,320.00	108682
04-02-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	124,320.00	108682
04-02-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,010.00	129,330.00	108682
04-02-2019	540977	CWTRC	9070817373	10275901	-12,000.00	117,330.00	0907
04-02-2019	540977	CWTRC	9250151543	10275902	-12,000.00	105,330.00	0907
04-02-2019	540977	CWTRC	9290614900	10275906	-9,400.00	95,930.00	0907

04-02-2019	540977	CWTRC	9290702265	10275910	-9,000.00	72,620.00	0907
04-02-2019	540977	CWTRC	9290479000	10275909	-9,000.00	63,620.00	0907
04-02-2019	540977	CWTRC	9290538872	10275908	-9,400.00	54,220.00	0907
04-02-2019	540977	CWTRC	9071507831	10275907	-1,200.00	53,020.00	0907
04-02-2019	540977	CWTRC	9070923823	10275905	-9,300.00	43,720.00	0907
04-02-2019	11402	CWCH		10275911	-6,500.00	37,220.00	0907
04-02-2019	540977	CWTRC	9070959151	10275913	-9,300.00	27,920.00	0907
06-02-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-20,070.00	7,850.00	0907
06-02-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-5,450.00	2,400.00	108682

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


ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	907-6-02549-5	Currency	THB
Account Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	Branch Name	PATTANI BR.
Ledger Balance	4,380.00	Available Balance	4,380.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-02-2019 To Date 28-02-2019
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
06-02-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,400.00	0.00	0907
07-02-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,110.00	11,110.00	108682
07-02-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-11,110.00	0.00	0907
11-02-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		620.00	620.00	108682
11-02-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,844.00	2,464.00	108682
11-02-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,464.00	0.00	0907
12-02-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		500.00	500.00	108682
12-02-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		535.00	1,035.00	108682
12-02-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,035.00	0.00	0907
13-02-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		302.28	302.28	108682
15-02-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-302.28	0.00	0907
20-02-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	2,000.00	108682
20-02-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		56,870.00	58,870.00	108682
20-02-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	66,370.00	108682
20-02-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	70,370.00	108682
20-02-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		960.00	71,330.00	108682
20-02-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		480.00	71,810.00	108682
20-02-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		120.00	71,930.00	108682
20-02-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,700.00	76,630.00	108682

20-02-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,520.00	87,291.00	108682
20-02-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682	500.00	87,791.00	108682
20-02-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	509.00	88,300.00	108682
20-02-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	290.00	88,590.00	108682
20-02-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	285.00	88,875.00	108682
20-02-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	634.94	89,509.94	108682
20-02-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R	-16,985.00	72,524.94	0907
21-02-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682	5,755.00	78,279.94	108682
21-02-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682	20,930.00	99,209.94	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	4,380.00	Available Balance	4,380.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-02-2019 To Date 28-02-2019
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
21-02-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	101,209.94	108682
21-02-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,190.00	103,399.94	108682
21-02-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,520.00	101,879.94	108682
21-02-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-5,755.00	96,124.94	0907
22-02-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-22,930.00	73,194.94	0907
25-02-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-62,780.00	10,414.94	0907
25-02-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	11,914.94	108682
25-02-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,500.00	10,414.94	0907
25-02-2019	93999	BPDDT	Pattani Land R		1,520.00	11,934.94	108682
25-02-2019	90180	CBCA	SBK:14 SBR:609 ICAS INCL R1	10275914	-634.94	11,300.00	0700
25-02-2019	90180	CBCA	SBK:33 SBR:72 ICAS INCL R1	10275915	-5,400.00	5,900.00	0700
26-02-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		340.00	6,240.00	108682
26-02-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,684.00	15,924.00	108682
26-02-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00	16,424.00	108682
26-02-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	17,924.00	108682
26-02-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-13,544.00	4,380.00	0907
27-02-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,460.00	31,840.00	108682
27-02-2019	93999	BPDWT	Pattani Land R		-27,460.00	4,380.00	0907

Total Cr. = 307,130.22

Total Dr. = -302,750.22

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 907-6-03125-8

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ใจใส/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 01-02-2019 To Date 28-02-2019
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
13-02-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	2,400.00	108682
20-02-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		220,000.00	222,400.00	108682
21-02-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	237,400.00	108682
21-02-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		750.00	238,150.00	108682
21-02-2019	11402	CWCH		10168905	-27,500.00	210,650.00	0907
21-02-2019	11402	CWCH		10168907	-27,500.00	183,150.00	0907
21-02-2019	16739	CWCH		10168910	-27,500.00	155,650.00	0907
21-02-2019	572048	CWCH		10168909	-27,500.00	128,150.00	0907
21-02-2019	11402	CWCH		10168911	-27,500.00	100,650.00	0907
21-02-2019	16739	CWCH		10168904	-27,500.00	73,150.00	0907
21-02-2019	11402	CWCH		10168906	-27,500.00	45,650.00	0907
21-02-2019	16739	CWCH		10168908	-27,500.00	18,150.00	0907
21-02-2019	11402	CWCH		10168903	-2,400.00	15,750.00	0907
25-02-2019	16739	CWTRC	9070400472	10168912	-14,250.00	1,500.00	0907
26-02-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,614.00	8,114.00	108682
27-02-2019	580473	CWCH		10168914	-6,614.00	1,500.00	0907
27-02-2019	580473	CWTPC		10168913	-1,500.00	0.00	0907

Total Cr = 244,764.00

Total Dr = 244,764.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ ที่	เลขที่ สัญญาการยืมเงิน	ให้ยืมเมื่อ วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงินดังกล่าวชำระ		วันครบกำหนด วัน เดือน ปี	หมายเหตุ
1	10/2562	20 ก.พ. 2562	นางสาวฮาสิมะห์ วังอาสน์	22,930.00	-	-	
2	11/2562	26 ก.พ. 2562	นายมะหะมัดคอซาลี เปาะหะ	27,460.00	-	-	
				50,390.00			

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ต่างรับจาก บก.

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

[illegible]

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

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

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

[illegible]

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ยอดยกมา 1 ก.พ. 2562

542,857.00

บวก /หัก รายการปรับปรุงยอดยกมา

ยอดยกมา ตามระบบ CGD ที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- การนำฝากตามใบนำส่งเงิน RX	22,971.81	
- การโอนขายบิล (RI/RJ)	6,997.00	
- การเบิกหักหลักส่ง (JK)	-	
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ JO		29,968.81

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	244,764.00	
- การโอนขายบิล (RI/RJ)	22,971.81	
- การเบิกหักหลักส่ง (JK)	0.00	
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มีJO)	-	267,735.81

ยอดเงินฝากคลัง ที่ถูกต้อง

305,090.00


(นางสาวนันทิยา แวนาแว)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดเงินทุนหมุนเวียน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ยอดยกมา 1 ก.พ. 2562

542,857.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง (RB)	22,971.81	
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล JV)	6,997.00	
- การเบิกหักผลล้ง (JK)		
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ JO	-	29,968.81

หัก รายการปรับลดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN,K)	244,764.00	
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง	22,971.81	267,735.81

ยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน ที่ถูกต้อง

305,090.00

ลงชื่อ)

(นางสาวนันธิยา แวนาแว)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดเงินมัดจำประกันสัญญา
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ยอดยกมา		-	
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		-

ลงชื่อ) 

(นางสาวนันทิยา แวนาแวง)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบงานคลัง

วันที่รายงาน 0713

วันที่ 01/02/2019 - 28/02/2019

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากตั้ง

วันที่นำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การคำนวณ	หน่วยบัญชี	หน่วยบัญชี	หน่วยบัญชี	หน่วยบัญชี
----------------	--------------	--------------	---------------	----------	----------	------------	------------	------------	------------

เงินฝาก : 0701300078								
542,857.00								
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ ของ สป.ปศุสัตว์								
0.00								
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม								
542,857.00								

06.02.2019	1600008706	RX	9078047300004145	0701300078	0701300078	0701300078	300.00	0.00	543,157.00
12.02.2019	0200003346	JO	3600017731	0701300078	0701300078	0701300078	0.00	2,400.00	540,757.00
18.02.2019	0200003646	JO	3600018534	0701300078	0701300078	0701300078	0.00	220,000.00	
19.02.2019	0200003632	JO	3600017670	0701300078	0701300078	0701300078	0.00	15,000.00	327,371.00
21.02.2019	0200003633	JO	3600017671	0701300078	0701300078	0701300078	0.00	750.00	311,621.00
22.02.2019	0200003255	JO	3600018936	0701300078	0701300078	0701300078	0.00	6,614.00	305,390.00
27.02.2019	1600009810	RX	9078047300009679	0701300078	0701300078	0701300078	22,671.81	0.00	328,061.81
28.02.2019	1500001118	RN	0701300078	0701300078	0701300078	0701300078	0.00	22,971.81	305,090.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									
***** รวมเงินของเงินฝาก : 0701300078									
รวมเงิน									
							29,968.81	267,735.81	305,090.00
							29,968.81	267,735.81	305,090.00
							29,968.81	267,735.81	305,090.00