



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี งานบริหารทั่วไป โทร. ๐-๗๓๔๖-๐๒๘๑
ที่ ปน ๐๐๒๘/ ๒๕๖๔ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอแจ้งข่าวสารราชการผ่าน www.doe.go.th/pattani

เรียน จัดหางานจังหวัดปัตตานี

ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี มีความประสงค์ขอแจ้งข่าวสารราชการผ่าน www.doe.go.th/pattani ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี เรื่อง ขอเผยแพร่รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวจุฬารัตน์ รุ่งวงศ์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เห็นควรให้เผยแพร่

(นายพวง สองนาม)
จัดหางานจังหวัดปัตตานี

๒ 7 ต.ค. 2560

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี จังหวัด / อำเภอเมือง ปัตตานี

ประจำวันวันที่29.....เดือน.....กันยายน พ.ศ.....2560.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ	
ธนบัตร	-		
เหรียญกษาปณ์		-รับเงิน บร.92384/61-70	= 7,300.00
เช็ค.....ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
.....			
.....			
		รวม =	7,300.00
		-นำฝากคลัง บส.R600000038	ดังนี้
		รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10799	= 7,300.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	-เงินทตรงราชการคงเหลือ	= 5,000.00

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (ไม่มีเงินคงเหลือ)

(ลงชื่อ)

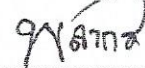
เจ้าหน้าที่การเงิน


(ลงชื่อ)


หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย


.....
นายพลากร อรรถมาศ
กรรมการ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ


.....
(นางวงศ์เดือน นิชะ)
กรรมการ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
ทราบแล้ว


.....
(นางสาวซอธอน รุกวงศ์)
กรรมการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

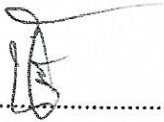
เมื่อวันที่29.....เดือน.....กันยายน..... พ.ศ.2560.....


ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี
 อาคารกรุงไทย สาขาเจริญประดิษฐ์ เลขที่บัญชี 929-0-22277-8
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		783.35
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่ 10065775	6,000.00	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่ 10065776	9,000.00	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่ 10065777	3,000.00	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่ 10065778	274.50	
จ่ายเช็คขาด รอจ่ายเจ้าหน้าที่เดือนถัดไป	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	18,274.50
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		19,057.85

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (นางนิมาลีเฮาะ มะดังจิ)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ..........จัดหางานจังหวัด
 (นายพวง สองนาม)
 จัดหางานจังหวัดปัตตานี



สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 4931131
ชื่อบัญชีใหม่เดิมเดิม

1. โปรดนำสมุดบัญชีเดิมมาด้วย และบัตรประชาชนใหม่ เพื่อตรวจสอบข้อมูล
2. สมุดบัญชีเป็นเอกสารสำคัญ โปรดเก็บไว้ในที่ปลอดภัยอย่างพิถีพิถัน กรุณาตรวจตราให้ดี เพื่อป้องกันสูญหายหรือชำรุดเสียหาย หากชำรุดเสียหาย กรุณาแจ้งพนักงานบริการลูกค้า เพื่อขอออกสมุดบัญชีใหม่ กรณีสูญหาย กรุณาแจ้งพนักงานบริการลูกค้า เพื่อให้สมุดบัญชีเล่มเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทันที
3. กรุณาแจ้งสำนักงานสามารถก่อนได้เฉพาะ บัญชีออมทรัพย์
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือเป็นบัญชีว่าง กรุณาแจ้งพนักงานบริการลูกค้า และขอปิดบัญชีตามระเบียบธนาคาร กรุณาแจ้งพนักงานบริการลูกค้า
5. ยอดคงเหลือในสมุดบัญชีบางกรณี อาจต้องเสียภาษี กรุณาแจ้งพนักงานบริการลูกค้า
6. กรุณาเตรียมบัตรประชาชนฉบับใหม่เพื่อแจ้งพนักงานบริการลูกค้า หรือไปที่ห้องรับสมุดบัญชี (Update Passbook)
7. กรุณาเตรียมเงินเพื่อชำระภาษี กรณีมีเงินคงเหลือในบัญชี กรุณาแจ้งพนักงานบริการลูกค้า
8. กรุณาเตรียมเงินเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในสมุดบัญชี

สำนักงาน รหัสสาขา 929
Office

บัญชีเลขที่ 929-0-22277-8
Account No.

สาขา เจริญประดิษฐ์

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทนเพื่อการส่งคนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร สอน
ปัตตานี



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAI 1532173

สำเนาถูกต้อง

(นางนิมารีเยาะ มะมิงจิ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



SAI 1532173

วันที่	รหัส	ประเภท	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
07/08/60	929	B/F			*****348,038.99	14011
15/08/60	929	OTOS	-----3,900.00		*****344,138.99	552654
15/08/60	929	OTOS	-----3,600.00		*****340,538.99	552654
15/08/60	700	OTOS	-----5,353.83		*****334,585.16	90155
16/08/60	700	OTOS	-----9,906.54		*****324,678.62	90180
17/08/60	929	OTOS	-----29,700.00		*****294,978.62	581059
22/08/60	929	OTOS	-----16,770.00		*****278,208.62	18593
28/08/60	929	OTOS	-----92,355.00		*****185,853.62	581059
28/08/60	929	OTOS	-----8,140.00		*****177,713.62	573800
28/08/60	929	OTOS	-----3,600.00		*****174,113.62	573800
04/09/60	929	OTOS	-----3,000.00		*****171,113.62	552654
04/09/60	929	OTOS	-----9,000.00		*****162,113.62	552654
06/09/60	700	OTOS	-----6,000.00		*****156,113.62	90155
08/09/60	907	OTOS	-----665.27		*****155,448.35	552087
08/09/60	700	OTOS	-----15,741.50		*****139,706.85	90155
12/09/60	929	OTOS	-----12,474.00		*****127,232.85	581059
26/09/60	929	OTOS	-----92,355.00		*****34,877.85	18070
26/09/60	929	OTOS	-----7,680.00		*****27,197.85	581059
26/09/60	929	OTOS	-----8,140.00		*****19,057.85	18593
02/10/60	929	OTOS	-----9,000.00		*****10,057.85	560214
02/10/60	700	OTOS	-----274.50		*****9,783.35	90155
03/10/60	763	OTOS	-----3,000.00		*****6,783.35	570514

ASD 888
 88888
 88888
 88888
 88888

สำเนาถูกต้อง

(นางนิมาธิเยาะ มะมิงจิ)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี
 อาคารกรุงเทพ สาขาเจริญประดิษฐ์ เลขที่บัญชี 929-6-00312-1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่ 10116042	170,570.00	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่ 10116043	665.15	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	171,235.15
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		171,235.15

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางนิมาธิเฮาะ มะมิงจิ)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....จัดหางานจังหวัด

(นายพวง สองนาม)
 จัดหางานจังหวัดปัตตานี

สาขาเจริญประดิษฐ์

23/1

ถ.หนองจิก

ต.สะพานรั้ง

อ.เมืองปัตตานี

ปัตตานี

94000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/10/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 18070

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 929 สาขาเจริญประดิษฐ์

เลขที่บัญชี 929-6-00312-1

วันที่ 30/09/2560

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ จัดหางานจังหวัดปัตตานี

197/2

ถ.สวนสมเด็จพระคำบลูสะมิแล

อำเภอเมืองปัตตานี

ปัตตานี

94000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			1,528.94		
01/09/2560	BCBA	SBK:4 SBR:248 ICAS I	10086105	528.94	1,000.00	700	90180
05/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	10,000.00	108682	931001
05/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	25,000.00	108682	931001
05/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	34,000.00	108682	931001
05/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	49,000.00	108682	931001
05/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	64,000.00	108682	931001
05/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	79,000.00	108682	931001
05/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		13,285.00	92,285.00	108682	931001
05/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	107,285.00	108682	931001
05/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	116,285.00	108682	931001
05/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	131,285.00	108682	931001
05/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		13,285.00	144,570.00	108682	931001
05/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	153,570.00	108682	931001
05/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	162,570.00	108682	931001
05/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	171,570.00	108682	931001
05/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	180,570.00	108682	931001
05/09/2560	CWTRC		10086106	179,570.00	1,000.00	929	18070
07/09/2560	BCBA	SBK:66 SBR:581 ICAS	10086091	1,000.00	0.00	700	90180
08/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,460.00	2,460.00	108682	931000
08/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,920.00	4,380.00	108682	931000
08/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,055.09	7,435.09	108682	931000
08/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		870.00	8,305.09	108682	931000
08/09/2560	CWTRC	9291072702	10086109	390.00	7,915.09	929	573800
08/09/2560	CWCI1		10086107	4,380.00	3,535.09	929	573800
08/09/2560	CWTRC	9291038687	10086110	2,219.81	1,315.28	929	552654
12/09/2560	BCBA	CB Debit Round1:CK#1	10086108	480.00	835.28	700	90155
12/09/2560	BCBA	SBK:14 SBR:704 ICAS	10086111	835.28	0.00	700	90180
14/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		7,836.00	7,836.00	108682	931001
15/09/2560	CWTRC	9083019489	10086112	7,836.00	0.00	929	581059
18/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		5,110.00	5,110.00	108682	931001
18/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		25,950.00	31,060.00	108682	931001
18/09/2560	CWCH		10086114	25,950.00	5,110.00	929	18593
18/09/2560	CWTRC		10086113	5,110.00	0.00	929	18593
21/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		22,850.00	22,850.00	108682	931000

สำเนาออกต้อง



(นางนิมาธิเขาะ มะมิงจิ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เจริญประดิษฐ์

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/10/2560
 ผู้สั่งพิมพ์ 18070
 แผ่นที่ 2
 หน่วยงาน 929 สาขาเจริญประดิษฐ์
 เลขที่บัญชี 929-6-00312-1
 วันที่ 30/09/2560
 สกุลเงิน THB
 วงเงินกู้ 0.00

23/1

ถ.หนองจิก
 ค.สะพานรั้ง
 อ.เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000

ผู้รับ จัดหางานจังหวัดปัตตานี

197/2
 ถ.สวนสมเด็จ ตำบลสุตะมิแล
 อำเภอเมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
21/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	30,350.00	108682	931000
21/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		23,290.00	53,640.00	108682	931000
21/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		23,340.00	76,980.00	108682	931000
21/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		22,090.00	99,070.00	108682	931000
21/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,250.00	101,320.00	108682	931000
21/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		750.00	102,070.00	108682	931000
21/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	104,570.00	108682	931000
21/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	119,570.00	108682	931001
21/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	134,570.00	108682	931001
21/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	149,570.00	108682	931001
21/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	158,570.00	108682	931001
21/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		13,285.00	171,855.00	108682	931001
21/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	186,855.00	108682	931001
21/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	201,855.00	108682	931001
21/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	210,855.00	108682	931001
21/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	225,855.00	108682	931001
21/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		13,285.00	239,140.00	108682	931001
21/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	248,140.00	108682	931001
21/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	257,140.00	108682	931001
21/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	266,140.00	108682	931001
21/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	275,140.00	108682	931001
21/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		15,680.00	290,820.00	108682	931001
21/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,012.15	294,832.15	108682	931001
21/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,159.65	296,991.80	108682	931001
21/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,449.18	298,440.98	108682	931001
25/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		665.15	299,106.13	108682	931000
26/09/2560	CWTRC		10086120	98,570.00	200,536.13	929	18070
26/09/2560	CWTPC		10116041	6,000.00	194,536.13	929	18593
26/09/2560	CWCH		10086116	15,680.00	178,856.13	929	18593
26/09/2560	CWTRC	9071337103	10086118	920.20	177,935.93	929	560214
26/09/2560	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10086115	4,012.15	173,923.78	700	90155
26/09/2560	CBCA	SBK:4 SBR:248 ICAS I	10086119	528.98	173,394.80	700	90180
26/09/2560	CBCA	SBK:4 SBR:248 ICAS I	10086117	2,159.65	171,235.15	700	90180
28/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		6,620.00	177,855.15	108682	931001
28/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,801.44	179,656.59	108682	931001

สำเนาถูกต้อง

(นางนิมาลี ยะกิจจิ)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กระทรวงพาณิชย์

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/10/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 18070

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 929 สาขาเจริญประดิษฐ์

เลขที่บัญชี 929-6-00312-1

วันที่ 30/09/2560

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

23/1

ถ.หนองจิก

ต.สะพานรั้ง

อ.เมืองปัตตานี

ปัตตานี

94000

ผู้รับ จัดหางานจังหวัดปัตตานี

197/2

ถ.สวนสมเด็จพระคำบรูสะมิแล

อำเภอเมืองปัตตานี

ปัตตานี

94000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		830.00	180,486.59	108682	931001
28/09/2560	CWTRC		10116045	390.00	180,096.59	929	573800
28/09/2560	CWTRC	9291038687	10116047	1,801.44	178,295.15	929	552654
29/09/2560	CWTRC	9290678518	10116046	6,620.00	171,675.15	929	14011
29/09/2560	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10116044	440.00	171,235.15	700	90155
	C/F	ยอดยกไป			171,235.15		
Page	DR. =	4	9,251.44	CR. =	1	830.00	
Total	DR. =	22	365,422.45	CR. =	52	535,128.66	

สำเนาถูกต้อง

(นางนิมาธิเยาะ มะมิงจิ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี
 ธนาคารกรุงไทย สาขาเจริญประดิษฐ์ เลขที่บัญชี 929-6-00328-8
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
ค่าธรรมเนียมค้ำจ่าย	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินรับฝากโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วนฯ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางนิมาลีเฮาะ มะมิงจี)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....จัดหางานจังหวัด
 (นายพ่วง สองนาม)
 จัดหางานจังหวัดปัตตานี

เจริญประดิษฐ์

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/10/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 18070

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 929 สาขาเจริญประดิษฐ์

เลขที่บัญชี 929-6-00328-8

วันที่ 30/09/2560

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

23/1

อ.หนองจิก

ต.สะบารัง

อ.เมืองปัตตานี

ปัตตานี

94000

ผู้รับ จัดหางานจังหวัดปัตตานี (นอกงบประมาณ)

197/2

อ.สวนสมเด็จ ตำบลสุระมิแล

อำเภอเมืองปัตตานี

ปัตตานี

94000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
08/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	4,500.00	108682	931000
11/09/2560	CWTRC		95521	4,500.00	0.00	929	573800
	C/F *	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	1	4,500.00	CR. =	1	4,500.00	
Total	DR. =	1	4,500.00	CR. =	1	4,500.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางนิมารีเยาะ มะมิงจิ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/09/2017 - 30/09/2017

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 26 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 1700300098									1,088,871.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									960,000.00
05.09.2017	1600013181	RX	9295265400010931		1700300098	1700300098	4,000.00	0.00	964,000.00
07.09.2017	1500003841	RI	1700300089		1700300098	1700300098	5,000.00	0.00	969,000.00
11.09.2017	1600012989	RX	9297380000013034		1700300098	1700300098	4,000.00	0.00	973,000.00
12.09.2017	1600014013	RX	9291859300009436		1700300098	1700300098	2,000.00	0.00	975,000.00
13.09.2017	1600014412	RX	9296021400012362		1700300098	1700300098	6,000.00	0.00	981,000.00
14.09.2017	1600014189	RX	9297380000014625		1700300098	1700300098	1,000.00	0.00	982,000.00
15.09.2017	1600014724	RX	9298105900016771		1700300098	1700300098	7,000.00	0.00	989,000.00
18.09.2017	1600014044	RX	9291859300010627		1700300098	1700300098	4,000.00	0.00	993,000.00
19.09.2017	1600014057	RX	9297380000013432		1700300098	1700300098	27,000.00	0.00	1,020,000.00
25.09.2017	1600016010	RX	9298105900013395		1700300098	1700300098	11,000.00	0.00	1,031,000.00
26.09.2017	1600016301	RX	9291859300010817		1700300098	1700300098	6,000.00	0.00	1,037,000.00
27.09.2017	1600016331	RX	9296021400011269		1700300098	1700300098	4,000.00	0.00	1,041,000.00
28.09.2017	1600016353	RX	9297380000015601		1700300098	1700300098	9,000.00	0.00	1,050,000.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							90,000.00	0.00	1,050,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค									51,150.00
04.09.2017	1500000937	RI	1700300098		1700300098	1700300098	0.00	51,150.00	
	1600012953	RX	9295265400011922		1700300098	1700300098	10,300.00	0.00	10,300.00
05.09.2017	1500003826	RI	1700300098		1700300098	1700300098	0.00	10,300.00	
	1600013601	RX	9295265400011020		1700300098	1700300098	12,050.00	0.00	12,050.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/09/2017 - 30/09/2017

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 26 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ฝ่ายรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
06.09.2017	150000381	RI	1700300098			1700300098	0.00	12,050.00	
	1600013196	RX	9298105900015691		1700300098	1700300098	21,300.00	0.00	21,300.00
07.09.2017	1500003836	RI	1700300098			1700300098	0.00	21,300.00	
	1600013905	RX	9295265400010038		1700300098	1700300098	11,200.00	0.00	11,200.00
08.09.2017	150000383	RI	1700300098			1700300098	0.00	11,200.00	
	1600013945	RX	9297380000019186		1700300098	1700300098	28,400.00	0.00	28,400.00
11.09.2017	1500004056	RI	1700300098			1700300098	0.00	28,400.00	
	1600014105	RX	9297380000012945		1700300098	1700300098	11,000.00	0.00	11,000.00
12.09.2017	1500004077	RI	1700300098			1700300098	0.00	11,000.00	
	1600002192	RX	9291859300009337		1700300098	1700300098	12,150.00	0.00	12,150.00
13.09.2017	1500004091	RI	1700300098			1700300098	0.00	12,150.00	
	1600014247	RX	9296021400012461		1700300098	1700300098	90,300.00	0.00	90,300.00
14.09.2017	1500003898	RI	1700300098			1700300098	0.00	90,300.00	
	1600011697	RX	9297380000014724		1700300098	1700300098	13,700.00	0.00	13,700.00
15.09.2017	1500004603	RI	1700300098			1700300098	0.00	13,700.00	
	1600015203	RX	9298105900016672		1700300098	1700300098	31,250.00	0.00	31,250.00
18.09.2017	1500004443	RI	1700300098			1700300098	0.00	31,250.00	
	1600014752	RX	9291859300010924		1700300098	1700300098	50,950.00	0.00	50,950.00
19.09.2017	1500004161	RI	1700300098			1700300098	0.00	50,950.00	
	1600014774	RX	9297380000013531		1700300098	1700300098	79,500.00	0.00	79,500.00
20.09.2017	1500004714	RI	1700300098			1700300098	0.00	79,500.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/09/2017 - 30/09/2017

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 26 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	กรรกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
21.09.2017	1600015701	RX	9291859300009527		1700300098	1700300098	22,700.00	0.00	22,700.00
	1500000075	RI	1700300098			1700300098	0.00	22,700.00	
22.09.2017	1600015704	RX	9295265400009421		1700300098	1700300098	27,300.00	0.00	27,300.00
	1500004496	RI	1700300098			1700300098	0.00	27,300.00	
25.09.2017	1600015833	RX	9297380000018172		1700300098	1700300098	39,200.00	0.00	39,200.00
	1500004667	RI	1700300098			1700300098	0.00	39,200.00	
26.09.2017	1600016009	RX	9298105900013296		1700300098	1700300098	28,500.00	0.00	28,500.00
	1500002734	RI	1700300098			1700300098	0.00	28,500.00	
27.09.2017	1600015870	RX	9291859300010916		1700300098	1700300098	31,400.00	0.00	31,400.00
	1500000964	RI	1700300098			1700300098	0.00	31,400.00	
28.09.2017	1600016402	RX	9296021400011160		1700300098	1700300098	25,850.00	0.00	25,850.00
	1500004934	RI	1700300098			1700300098	0.00	25,850.00	
29.09.2017	1600016351	RX	9297380000015502		1700300098	1700300098	52,750.00	0.00	52,750.00
	1500004957	RI	1700300098			1700300098	0.00	52,750.00	
	1600016602	RX	9292052300004626		1700300098	1700300098	7,300.00	0.00	7,300.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจจาค							607,100.00	650,950.00	7,300.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญา									77,721.00
07.09.2017	0200007920	JO	3400000676		1700300098	1700300098	0.00	4,500.00	73,221.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญา							0.00	4,500.00	73,221.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1700300098							697,100.00	655,450.00	1,130,521.00
รวมทั้งสิ้น							697,100.00	655,450.00	1,130,521.00