



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี โทร./โทรสาร ๐-๗๓๓๓-๓๐๕๗
ที่ ปน ๐๐๑๑/ ๗๐๕ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี (ส.ป.ก.ปัตตานี) ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน รายงานเงินสดคงเหลือ รายงานฐานะเงินทดรองราชการ รายงานเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม ค้างรับจาก บก. ทะเบียนคุมเจ้าหนี้ ทะเบียน-ใบสำคัญค้ำจ่าย ทะเบียนงบเทียบยอดเงินฝากคลัง ทะเบียนงบเทียบยอดเงินทุนหมุนเวียน ทะเบียน-งบเทียบยอดเงินมัดจำประกันสัญญา รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง และรายงานแสดงยอดงบประมาณ ตามหน่วยรับงบประมาณ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิบัติที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เปิด	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	600.00		0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00		15,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	600.00	(600.00)	0.00
11010113 พักหรือ Clearing	0.00	600.00	(600.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	209,078.00	150.00	(22,590.00)	186,638.00
1101020601 จดส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 จดส.ธนาคาร-ในงบป.	0.00	199,077.38	(199,077.38)	0.00
1101020604 จดส.ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	22,590.00	(22,590.00)	0.00
1102010101 สบเงินอื่น-ในงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	234,027.38	(234,027.38)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	47,705.00	0.00	0.00	47,705.00
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 อาคารเพื่อปชชน.	1,696,000.00	0.00	0.00	1,696,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(1,357,336.64)	0.00	(6,000.00)	(1,363,336.64)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,957,386.60)	0.00	(31,754.65)	(3,989,141.25)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	540,390.00	0.00	0.00	540,390.00

รายงานงบดุลของราชัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สถานง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(273,702.58)	0.00	(3,124.31)	(276,826.89)
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	(2,702,749.00)	0.00	0.00	(2,702,749.00)
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	(160,408.50)	0.00	(802.36)	(161,210.86)
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	824,172.30	251,000.00	0.00	1,075,172.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	355,500.00	0.00	(355,500.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(794,658.01)	0.00	(9,915.85)	(804,573.86)
1208050102 พัก/ทุนฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
121010102 ... หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ... จ.น.การก่อสร้างภายนอก	(355,500.00)	473,534.66	(118,034.66)	0.00
2101010103 ... รับคืนค่า / ใบสำคัญ	0.00	11,000.00	(11,000.00)	0.00
2101020198 ... จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,027.95	(16,027.95)	0.00
2102040101 ... สารบัญโปกตั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ... ใบสำคัญตั้งจ่าย	0.00	134,410.00	(134,410.00)	0.00
2102040103 ... W/H max-บุคคล(03)	0.00	125.84	(125.84)	0.00
2102040106 ... W/H max-กง.นิติ(53)	0.00	3,468.52	(3,468.52)	0.00
2111020102 ... เงินฝาก-ทุนหมุนเว	(209,078.00)	22,590.00	(150.00)	(186,638.00)
2112010199 ... เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 ... เบิกเงินรอน้ำส่ง	0.00	450.00	(450.00)	0.00
2202010101 ... จ.ทร.รับฯ-ดำเนินการ	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ... วัสดุคงค้างจ.สุราษฎร์	666,854.99	0.00	0.00	666,854.99
3102010101 ... วัสดุคงค้างจ.สะสม	(1,185,110.51)	0.00	0.00	(1,185,110.51)
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 ... วัสดุคงค้างเบ็ดเตล็ด	(407.00)	0.00	0.00	(407.00)
4203010101 ... วัสดุคงค้างฝาก	(0.08)	0.00	0.00	(0.08)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สมนงปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีประเภทรายการ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(373,470.00)	0.00	(61,780.00)	(435,250.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(355,500.00)	(355,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,201,346.04)	12,360.00	(184,102.61)	(1,373,088.65)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(18,560.00)	0.00	0.00	(18,560.00)
4308010101 TR-สักรับเงินนอก	(237,154.00)	0.00	(22,590.00)	(259,744.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(147,112.69)	0.00	(150.00)	(147,262.69)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	373,470.00	61,780.00	0.00	435,250.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	13,488.00	2,248.00	(450.00)	15,286.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	134,800.00	24,200.00	0.00	159,000.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	45,000.00	7,500.00	0.00	52,500.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	1,313.00	0.00	0.00	1,313.00
5101030101 เงินชวกรศึกษาบุตร	14,102.00	0.00	0.00	14,102.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,458.00	0.00	0.00	4,458.00
5102030199 กิจส.ฝึกอบรม-ภายนอก	184,120.00	0.00	0.00	184,120.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,080.00	6,480.00	0.00	29,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	26,091.00	1,200.00	0.00	27,291.00
5103010199 กิจส.เดินทางภายในปท.	69,886.00	3,130.00	0.00	73,016.00

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	บัญชี	เบ็ดเสร็จ	ยอดคงเหลือ
5104010104 ค่าวัสดุ	74,352.50	11,345.00	(360.00)	85,337.50
5104010110 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	33,031.78	7,352.59	0.00	40,384.37
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	498,201.74	103,976.00	(12,000.00)	590,177.74
5104020101 ค่าไฟฟ้า	54,294.53	12,380.14	0.00	66,674.67
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	1,974.17	0.00	0.00	1,974.17
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,579.86	1,434.88	0.00	6,014.74
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	7,704.00	0.00	0.00	7,704.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,973.00	2,856.00	0.00	8,829.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	104,500.00	0.00	104,500.00
5104030207 ครุภัณฑ์การประชุม	6,625.00	0.00	0.00	6,625.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	36,600.01	6,000.00	0.00	42,600.01
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	193,703.39	31,754.65	0.00	225,458.04
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,058.37	3,124.31	0.00	22,182.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	25,010.51	0.00	0.00	25,010.51
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,894.43	802.36	0.00	5,696.79
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,468.72	9,915.85	0.00	21,384.57
5203010120 จักรเย็บผ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,480.00	450.00	0.00	2,930.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-เงินให้สง.	147,112.69	150.00	0.00	147,262.69
5210010103 T/E-โอนร/ค/ดให้ภ.	407.08	0.00	0.00	407.08
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	237,154.00	22,590.00	0.00	259,744.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชชน์อ	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	1,807,781.51	(1,807,781.51)	0.00

รายงานแสดงงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้า 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการงบประมาณ	รหัสของ	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อรายการกิจกรรมหลัก	ชื่อรหัสกิจกรรมย่อย/เกณฑ์	งบที่ประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2020	0701300078	0701314704000000	รายการงบประมาณประจำ	6311100	P9400	ปิดตานี้		558,900.00	435,250.00	123,650.00
2020	0701300078	0701314704000000	รายการงบประมาณประจำ	6311200	P9400	ปิดตานี้		425,252.00	228,099.00	197,153.00
2020	0701300078	0701315726000000	รายการงบประมาณประจำ	6311200	P9400	ปิดตานี้		181,050.00	77,190.00	103,860.00
2020	0701300078	0701315731000000	รายการงบประมาณประจำ	6311200	P9400	ปิดตานี้		65,580.00	49,690.00	15,890.00
2020	0701300078	0701317008000000	รายการงบประมาณประจำ	6311200	P9400	ปิดตานี้		0.00	0.00	0.00
2020	0701300078	0701317015000000	รายการงบประมาณประจำ	6311200	P9400	ปิดตานี้		0.00	0.00	0.00
2020	0701300078	0701317026000000	รายการงบประมาณประจำ	6311200	P9400	ปิดตานี้		0.00	0.00	0.00
2020	0701300078	0701328701000000	รายการงบประมาณประจำ	6311200	P9400	ปิดตานี้		0.00	0.00	0.00
2020	0701300078	0701328701000000	รายการงบประมาณประจำ	6311200	P9400	ปิดตานี้		535,600.00	265,194.04	270,405.96
2020	0701300078	0701329004000000	รายการงบประมาณประจำ	6311100	P9400	ปิดตานี้		0.00	0.00	0.00
2020	0701300078	0701329004000000	รายการงบประมาณประจำ	6311200	P9400	ปิดตานี้		0.00	0.00	0.00
2020	0701300078	0701330001000000	รายการงบประมาณประจำ	6311200	P9400	ปิดตานี้		0.00	0.00	0.00
2020	0701300078	0701330003000000	รายการงบประมาณประจำ	6311200	P9400	ปิดตานี้		0.00	0.00	0.00
2020	0701300078	0701336719000000	รายการงบประมาณประจำ	6311200	P9400	ปิดตานี้		95,000.00	24,890.00	70,110.00
2020	0701300078	0701340006000000	รายการงบประมาณประจำ	6311200	P9400	ปิดตานี้		0.00	0.00	0.00
2020	0701300078	0701340019000000	รายการงบประมาณประจำ	6311200	P9400	ปิดตานี้		0.00	0.00	0.00
2020	0701300078	0701340708000000	รายการงบประมาณประจำ	6311200	P9400	ปิดตานี้		109,710.00	94,175.00	15,535.00
2020	0701300078	0701340715000000	รายการงบประมาณประจำ	6311200	P9400	ปิดตานี้		25,000.00	1,660.00	23,340.00
2020	0701300078	0701340732000000	รายการงบประมาณประจำ	6311200	P9400	ปิดตานี้		147,810.00	107,454.50	40,355.50

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก	งบปี	งบปี	งบปีรวม
2020	0701300078	0701340734000000	รายการงบประมาณ	6311200	P9400	ปิดดำเนินการ	1,200,280.00	591,706.11	608,573.89
2020	0701300078	0701340734110498	ชุด โปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง	6311310	P9400	ปิดดำเนินการ	22,800.00	22,800.00	0.00
2020	0701300078	0701340734110680	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA สำนักงาน	6311310	P9400	ปิดดำเนินการ	58,000.00	58,000.00	0.00
2020	0701300078	0701340734110693	เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขา	6311310	P9400	ปิดดำเนินการ	53,000.00	53,000.00	0.00
2020	0701300078	0701340734110701	เครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ	6311310	P9400	ปิดดำเนินการ	23,700.00	23,700.00	0.00
2020	0701300078	0701340734110952	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	6311310	P9400	ปิดดำเนินการ	132,000.00	132,000.00	0.00
2020	0701300078	0701340734110958	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์	6311310	P9400	ปิดดำเนินการ	66,000.00	66,000.00	0.00
รวมหน่วยรับประมาณ ร.ตัวแรก 07013							3,699,682.00	2,230,808.65	1,468,873.35
							3,699,682.00	2,230,808.65	1,468,873.35
							3,699,682.00	2,230,808.65	1,468,873.35

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
วันที่ 30 เมษายน 2563

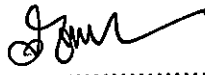
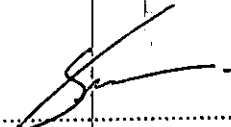
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... รวมทั้งสิ้น		ไม่มีเงินสดคงเหลือ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน		 (ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน (ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว (นางเวชิตีอามี๊ะะ สนธิวงศ์) กรรมการ (นางสาวสุวานันท์ ไทบุรี) กรรมการ (นายธนา มณีโชติ) กรรมการ ทราบแล้ว นางสาวนันทิยา แวนาแว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี		
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่		วันที่ 30 เมษายน 2563
		 (ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน (นางตรีณัฐ สีสาวจิตรเศรษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานแสดงยอดเงินแสดงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 30 เมษายน 2563

รายการเงิน	เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ/รายการ		ยอดคงเหลือ
	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
รอบบัญชี							
ยอดคงเหลือยกมาทั้งงวด							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ถนอมบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... รวมทั้งสิ้น	- -	วันนี้ไม่มีเงินสดคงเหลือ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....	เจ้าหน้าที่การเงิน หัวหน้ากองคลัง	
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निกรัย  (นางแวชิตีอามี๊ะะ สนธิวงศ์) กรรมการ  (นางสาวสุวานันท์ ไพบูลี) กรรมการ  (นายธนา มณีโชติ) กรรมการ ทราบแล้ว  หัวหน้าส่วนราชการ		
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้น ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563  (ลงชื่อ)..... (นางสาวณิษฐา สุขเรือง) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		15,000.00
หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	
คงเหลือ		
เงินสดในมือ	-	
เงินฝากธนาคาร	-	15,000.00

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่จังหวัดปัตตานี
 งบเหี่ยยบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บัญชี 907-603853-8
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร บวก เงินฝากธนาคารที่ยังไม่ลงบัญชี ดอกเบี้ยเงินทศรองราชการ		15,000.00
	รวมยอด	15,000.00
หัก ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		-
	รวมยอด	-
ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร		-
		15,000.00

Savings Account Statement

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

สาขาปัตตานี
74 ถนนยะรัง
อาเนาะรู เมือง
ปัตตานี 94000

วันที่พิมพ์ 05/05/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 3810363

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

เลขที่บัญชี 020050105304

วันที่ 30/04/2563

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
02/04/2563	SPSC10	SPIN SAV		341.71	0.00	341.71	1	920575
09/04/2563	SPSC10	SPIN SAV		1,146.77	0.00	1,488.48	1	920575
	C/F	ยอดยกไป				1,488.48		

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 020050105304
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร	1,488.48
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	-

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง	-
	1,488.48

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

อื่นๆ.....ธนาคารโอนผิด.....

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

Current Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
12/6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ซ.5
สะพานเมืองปัตตานี
ปัตตานี 94000

สาขาปัตตานี
74 ถนนยะรัง
อาเนาะรู เมือง
ปัตตานี 94000

วันที่พิมพ์ 05/05/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 3810363

แผ่นที่ 1

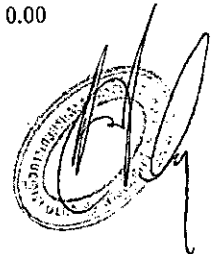
หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

เลขที่บัญชี 000820160434

วันที่ 30/04/2563

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/04/2563-		ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 000820160434
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เงินคงจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี 907-602549-5
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

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

บวก เงินฝากธนาคารที่ยังไม่เข้าบัญชี	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-

ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันทยา 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	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-04-2020 To Date 30-04-2020
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-04-2020	93999	BPDWT	Pattani Land R		-8,255.00	3,750.00	108682
03-04-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,400.00	12,150.00	108682
03-04-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,500.00	36,650.00	108682
03-04-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	48,650.00	108682
03-04-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,530.00	68,180.00	108682
03-04-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,400.00	77,580.00	108682
03-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,800.00	86,380.00	108682
03-04-2020	93999	BPDWT	Pattani Land R		-82,630.00	3,750.00	0907
03-04-2020	93999	BPDDT	Pattani Land R		4,415.00	8,165.00	108682
07-04-2020	93999	BPDWT	Pattani Land R		-3,750.00	4,415.00	108682
07-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	5,915.00	108682
08-04-2020	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,415.00	1,500.00	108682
08-04-2020	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,500.00	0.00	108682
08-04-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,400.00	9,400.00	108682
08-04-2020	93999	BPDWT	Pattani Land R		-9,400.00	0.00	0907
09-04-2020	93999	BPDDT	Pattani Land R		3,750.00	3,750.00	108682
10-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		330.00	4,080.00	108682
					700.00	4,780.00	108682

10-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	360.00	5,140.00	108682
10-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,290.00	8,430.00	108682
10-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,000.00	10,430.00	108682
10-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,480.00	14,910.00	108682
10-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	620.00	15,530.00	108682
10-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	306.00	15,836.00	108682
10-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	643.07	16,479.07	108682
10-04-2020	93999	BPDWT	Pattani Land R	-12,086.00	4,393.07	0907
10-04-2020	93999	BPDDT	Pattani Land R	1,500.00	5,893.07	108682
13-04-2020	93999	BPDWT	Pattani Land R	-3,750.00	2,143.07	108682
13-04-2020	93999	BPDWT	Pattani Land R	-1,500.00	643.07	108682
16-04-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,400.00	3,043.07	108682
				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 01-04-2020 To Date 30-04-2020
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
16-04-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00	4,483.07	108682
16-04-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,040.00	6,523.07	108682
16-04-2020	93999	BPDWT	Pattani Land R		-5,880.00	643.07	0907
17-04-2020	90180	CBCA	SBK:14 SBR:609 ICAS INCL R1	10340449	-643.07	0.00	0700
21-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,320.00	1,320.00	108682
21-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,679.16	2,999.16	108682
21-04-2020	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,320.00	1,679.16	0907
22-04-2020	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,679.16	0.00	108682
22-04-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	7,500.00	108682
22-04-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		61,780.00	69,280.00	108682
22-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	75,280.00	108682
23-04-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,248.00	77,528.00	108682
24-04-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,660.00	79,188.00	108682
24-04-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,751.15	83,939.15	108682
27-04-2020	93999	BPDWT	Pattani Land R		-68,332.00	15,607.15	0907
27-04-2020	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,798.00	13,809.15	0907
27-04-2020	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,660.00	12,149.15	0907
27-04-2020	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,751.15	7,398.00	0907

27-04-2020	580473	CWTPC		10340452	-2,248.00	5,150.00	0907
27-04-2020	580473	CWTPC		10340453	-450.00	4,700.00	0907
28-04-2020	90180	CBCA	SBK:33 SBR:72 ICAS INCL R1	10340450	-4,700.00	0.00	0700
Total Cr. = 208,742.38				Total Dr. = -220,747.38			
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 30 เมษายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)



(นางสาวนันทิยา แวนาแว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ได้ใจ: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 01-04-2020 To Date 30-04-2020
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
16-04-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,840.00	3,840.00	108682
17-04-2020	580473	CWCH		10324631	-3,840.00	0.00	0907
22-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00	750.00	108682
22-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	18,750.00	108682
27-04-2020	580473	CWTPC		10324633	-750.00	18,000.00	0907
27-04-2020	580473	CWTPC		10324634	-150.00	17,850.00	0907
27-04-2020	580473	CWCH		10324632	-17,850.00	0.00	0907
Total Cr. = 22,590.00				Total Dr. = -22,590.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ค้ำรับจาก บก.

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

[illegible]

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

[illegible]

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

[illegible]

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

[illegible]

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนงบประมาณขอเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

[illegible]

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

[illegible]

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ยอดยกมา 1 เม.ย. 2563

209,078.00

บวก /หัก รายการปรับปรุงยอดยกมา

ยอดยกมา ตามระบบ CGD ที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- การนำฝากตามใบนำส่งเงิน RX

-

- การโอนขายบิล (RI/RJ)

150.00

- การเบิกหักผลส่ง (JK)

-

- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ JO

150.00

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)

22,590.00

- การโอนขายบิล (RI/RJ)

-

- การเบิกหักผลส่ง (JK)

- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มี JO)

-

22,590.00

ยอดเงินฝากคลัง ที่ถูกต้อง

186,638.00

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดเงินทุนหมุนเวียน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ยอดยกมา 1 เม.ย. 2563

209,078.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง (RB)	-	
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล JV)	150.00	
- การเบิกหักผลกึ่ง (JK)		
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ JO	-	150.00

หัก รายการปรับลดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN,K)	22,590.00	
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง	-	22,590.00

ยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน ที่ถูกต้อง

186,638.00

ลงชื่อ)

(นางสาวนันธิยา แวนนาแว)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/04/2020 - 30/04/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

บัญชีเงินฝาก : 1101020501 เงินฝากค้ำ

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง									
วันที่ดำเนินการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	รายการหัก	หน่วยบัญชี	ตามรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เงินของเงินฝาก : 0701300078									
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									
15.04.2020	0200001774	J0	3600028337		0701300078	0701300078	0.00	3,840.00	205,238.00
21.04.2020	0200002930	J0	3600023885		0701300078	0701300078	0.00	750.00	186,488.00
	0200006201	J0	3600028685		0701300078	0701300078	0.00	18,000.00	186,638.00
27.04.2020	1600016025	RX	9078047300010259		0701300078	0701300078	150.00	0.00	186,638.00
*****รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 - เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							150.00	22,590.00	186,638.00
*****รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300078							150.00	22,590.00	186,638.00
รวมทั้งสิ้น							150.00	22,590.00	186,638.00

จำแนก

ปน ๐๐๑๑/ ๒๙๗

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
๑๒/๖ ถนนเจริญประดิษฐ์ ซอย ๕
ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี (ส.ป.ท.ปัตตานี) ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนันทิยา แวนาแว)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
โทร./โทรสาร ๐-๗๓๓๓-๓๐๕๗