

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	20,816.08	(20,816.08)	0.00
1101010104 เงินทองรกราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	21,116.08	(21,116.08)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	1,518.85	(1,518.85)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	539,180.04	20,197.23	(90,924.67)	468,452.60
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	254,725.41	(254,725.41)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	50,906.46	(50,906.46)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	15,240.00	13,900.00	(15,240.00)	13,900.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	307,327.19	(307,327.19)	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/ช อื่น	(1,412,387.05)	0.00	(6,216.99)	(1,418,604.04)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,248,737.71)	0.00	(32,903.04)	(4,281,640.75)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	540,390.00	0.00	0.00	540,390.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ขอคชกมา	เดบิต	เครดิต	ขอคชกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(302,368.43)	0.00	(3,237.27)	(305,605.70)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,367,529.12	0.00	0.00	3,367,529.12
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,749,228.38)	0.00	(11,254.96)	(2,760,483.34)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	217,800.00	0.00	0.00	217,800.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(182,235.07)	0.00	(642.10)	(182,877.17)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	194,138.19	0.00	0.00	194,138.19
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(168,001.70)	0.00	(1,130.33)	(169,132.03)
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	1,185,172.30	0.00	0.00	1,185,172.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(877,955.53)	0.00	(11,022.33)	(888,977.86)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050102 พักส/ทพื้นที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	169,648.70	(169,648.70)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,374.00	(8,374.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,373.30	(13,373.30)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	175,361.00	(175,361.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	290.50	(290.50)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	230.99	(230.99)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(539,180.04)	90,924.67	(20,197.23)	(468,452.60)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	900.00	(900.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	301,526.85	0.00	0.00	301,526.85
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(518,255.52)	0.00	0.00	(518,255.52)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(89.24)	0.00	0.00	(89.24)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,312,053.04)	0.00	0.00	(2,312,053.04)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,914.00)	0.00	0.00	(1,914.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(18.85)	(18.85)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(185,340.00)	0.00	(74,260.00)	(259,600.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(143,700.00)	0.00	0.00	(143,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(388,590.68)	1,695.32	(211,423.50)	(598,318.86)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(16,248.00)	0.00	0.00	(16,248.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(221,402.29)	0.00	(71,027.44)	(292,429.73)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(47,410.16)	0.00	(20,197.23)	(67,607.39)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(651,698.56)	0.00	0.00	(651,698.56)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	185,340.00	74,260.00	0.00	259,600.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	4,046.00	2,250.00	(900.00)	5,396.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	57,000.00	25,500.00	0.00	82,500.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	22,500.00	7,500.00	0.00	30,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,334.00	0.00	0.00	10,334.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,914.00	0.00	0.00	5,914.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	26,059.00	(500.00)	25,559.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,480.00	1,880.00	0.00	5,360.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	7,150.00	3,375.00	0.00	10,525.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,515.00	7,046.00	0.00	13,561.00
5104010104 ค่าวัสดุ	41,574.81	7,105.00	0.00	48,679.81
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	9,877.55	7,745.33	0.00	17,622.88
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	189,653.26	109,257.16	(1,200.00)	297,710.42
5104020101 ค่าไฟฟ้า	22,714.98	9,989.54	0.00	32,704.52
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	329.03	119.84	0.00	448.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,579.48	1,407.69	(383.38)	2,603.79
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,852.00	2,568.00	(1,284.00)	5,136.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,364.00	1,333.00	0.00	3,697.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	84,100.00	0.00	0.00	84,100.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	18,450.41	6,216.99	0.00	24,667.40
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	97,647.73	32,903.04	0.00	130,550.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,607.51	3,237.27	0.00	12,844.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,401.82	11,254.96	0.00	44,656.78
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,905.58	642.10	0.00	2,547.68
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,698.78	1,130.33	0.00	3,829.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,146.41	11,022.33	0.00	42,168.74

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

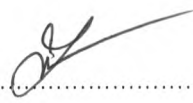
หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	0.00	900.00	0.00	900.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	47,410.16	20,197.23	0.00	67,607.39
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,914.00	18.85	0.00	1,932.85
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	196,206.96	71,027.44	0.00	267,234.40
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,598,851.88	(1,598,851.88)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
วันที่ 29 มกราคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	ไม่มีเงินสดคงเหลือ
เหรียญกษาปณ์		วันที่ 1-28 ม.ค.64 ไม่มีการรับ - นำส่งเงิน
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	-	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย


.....
(นางสาวสุวานันท์ โทบุรี)
กรรมการ


.....
(นายอภิสร จันทรฐ)
กรรมการ

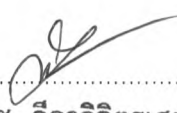

.....
(นายวันฮาชัน สาละ)
กรรมการ

ทราบแล้ว


.....
(นางสาวสุวานันท์ โทบุรี)
หัวหน้าส่วนราชการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว วันที่ 29 มกราคม 2564

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางตรีณัฐ ถิลาวิจิตรเศรษฐ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

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

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

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

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน


 (ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

 (ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরায়



 (นางสาวสุวนันท์ โทบุรี)
 กรรมการ



 (นายอภิสร จันทรฐ)
 กรรมการ



 (นายวันฮาซัน สาละ)
 กรรมการ

ทราบแล้ว


 (นางสาวสุวนันท์ โทบุรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
 ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้น ณ วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2564


 (ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน
 (นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 29 มกราคม 2564

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

(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุวานันท์ โทบุรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี 907-603853-8
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 29 มกราคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	-	
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		-

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณวิษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุวานันท์ ไทบุรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

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 01-01-2021 To Date 31-01-2021
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

-->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
19-01-2021	580473	CWTPC		10191816	-18.85	-18.85	0907
19-01-2021	580473	OTID	Overdraft protection		18.85	0.00	0907
Total Cr. = 18.85				Total Dr. = -18.85			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 020050105304
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 29 มกราคม 2564

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุวนันท์ ไทบุรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ใจใส/รายงานเงินกองทุน

วันที่พิมพ์ 01/02/2564

ผู้สั่งพิมพ์ 3906450

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

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

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

เลขที่บัญชี 020050105304

วันที่ 31/01/2564

สกุลเงิน THB

สาขาปัตตานี

74 ถนนยะรัง

อาเนาะรู เมือง

ปัตตานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
15/01/2564	SPSC10	SPIN SAV		300.00	0.00	300.00	1	920575
22/01/2564	OTOS	SAV Overdraft		300.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	1	300.00	Cr. =	1	300.00
Total	Dr. =	1	300.00	Cr. =	1	300.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 000820160434
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 29 มกราคม 2564

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายออกไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งธนาคาร

(ลงชื่อ)

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุวานันท์ โทบุรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ใจใส/รายงานเงินกองทุน

Current Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 03/02/2564

ผู้สั่งพิมพ์ 3906450

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

เลขที่บัญชี 000820160434

วันที่ 31/01/2564

สกุลเงิน THB

สาขาปัตตานี
74 ถนนยะรัง
อาเนาะรู เมือง
ปัตตานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
22/01/2564	INCL	ICAS Cheque	31181762	300.00	0.00	-300.00	1	90063
22/01/2564	OTID	DDA Overdraft		300.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	1	300.00	Cr. =	1	300.00
Total	Dr. =	1	300.00	Cr. =	1	300.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี 907-602549-5
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 29 มกราคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน

-

บวก เงินฝากธนาคารที่ยังไม่เข้าบัญชี

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

-

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุวานันท์ ไทบุรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-01-2021  To Date 31-01-2021 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
06-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,221.00	11,221.00	108682
06-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	15,221.00	108682
06-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	20,021.00	108682
06-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		837.10	20,858.10	108682
06-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,249.35	24,107.45	108682
06-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		634.94	24,742.39	108682
06-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		594.39	25,336.78	108682
06-01-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-20,021.00	5,315.78	0907
07-01-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-837.10	4,478.68	0907
07-01-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	10,478.68	108682
07-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,645.16	21,123.84	108682
07-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,400.00	30,523.84	108682
07-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	48,523.84	108682
07-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,500.00	55,023.84	108682
07-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,900.00	82,923.84	108682
07-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,700.00	90,623.84	108682
07-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	101,623.84	108682
07-01-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-594.39	101,029.45	108682

07-01-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-3,249.35	97,780.10	0907
07-01-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-97,145.16	634.94	0907
08-01-2021	90180	CBCA	SBK:14 SBR:609 ICAS INCL R1	10340478	-634.94	0.00	0700
19-01-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,810.00	9,810.00	108682
19-01-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		480.00	10,290.00	108682
19-01-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		620.00	10,910.00	108682
19-01-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,220.19	15,130.19	108682
19-01-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		566.00	15,696.19	108682
19-01-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-15,696.19	0.00	0907
21-01-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	6,000.00	108682
21-01-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		64,450.00	70,450.00	108682
21-01-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	77,950.00	108682

1 of 2

[next ▶](#)

[last |▶](#)

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 01-01-2021 To Date 31-01-2021
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
21-01-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,700.00	82,650.00	108682
21-01-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,446.00	90,096.00	108682
21-01-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	91,296.00	108682
21-01-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		119.84	91,415.84	108682
21-01-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-13,465.84	77,950.00	0907
22-01-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,250.00	80,200.00	108682
25-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		600.00	80,800.00	108682
25-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		495.32	81,295.32	108682
25-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		345.00	81,640.32	108682
25-01-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,440.32	80,200.00	0907
25-01-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10340479TRCB#929CID#	10340479	-900.00	79,300.00	0700
26-01-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-71,000.00	8,300.00	0907
26-01-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-900.00	7,400.00	0907
26-01-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		7,050.00	14,450.00	108682
26-01-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,850.00	21,300.00	108682
26-01-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,300.00	22,600.00	108682
26-01-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,862.43	24,462.43	108682
26-01-2021	K19294	PADWP	9294-10900016149400931		-2,700.00	21,762.43	0907

26-01-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-15,762.43	6,000.00	0907
26-01-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10340481TRCBR#929CID#	10340481	-1,300.00	4,700.00	0700
27-01-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,378.69	9,078.69	108682
27-01-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,378.69	4,700.00	0907
27-01-2021	90180	CBCA	SBK:33 SBR:72 ICAS INCL R1	10340480	-4,700.00	0.00	0700

Total Cr. = 254,725.41

Total Dr. = -254,725.41

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 29 มกราคม 2564

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุวานันท์ โทบุรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

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 01-01-2021  To Date 31-01-2021 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
07-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		480.00	480.00	108682
07-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,600.00	9,080.00	108682
07-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		210.00	9,290.00	108682
07-01-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-9,290.00	0.00	0907
19-01-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		960.00	960.00	108682
19-01-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,807.95	3,767.95	108682
19-01-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,205.33	7,973.28	108682
19-01-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-7,973.28	0.00	0907
21-01-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,690.00	18,690.00	108682
21-01-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		750.00	19,440.00	108682
25-01-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10324648TRCBR#929CID#	10324648	-300.00	19,140.00	0700
26-01-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-18,240.00	900.00	0907
26-01-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		420.00	1,320.00	108682
26-01-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,783.18	3,103.18	108682
26-01-2021	K19294	PADWP	9294-10900016149400931		-900.00	2,203.18	0907
26-01-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10324649TRCBR#929CID#	10324649	-420.00	1,783.18	0700
27-01-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,783.18	0.00	108682
27-01-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	12,000.00	108682

27-01-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R	-12,000.00	0.00	0907
------------	-------	-------	----------------	------------	------	------

Total Cr. = 50,906.46

Total Dr. = -50,906.46

Total CLCK. 0.00

1 of 1

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

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/01/2021 - 31/01/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300078							539,180.04		
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							539,180.04		
06.01.2021	0200001435	JO	3600004476		0701300078	0701300078	0.00	480.00	
	0200005632	JO	3400000169		0701300078	0701300078	0.00	210.00	
	0200005633	JO	3600014296		0701300078	0701300078	0.00	8,600.00	529,890.04
15.01.2021	0200005596	JO	3400000437		0701300078	0701300078	0.00	2,834.44	
	0200006540	JO	3400000192		0701300078	0701300078	0.00	4,245.00	
	0200006541	JO	3300001519		0701300078	0701300078	0.00	12,000.00	
20.01.2021	0200006542	JO	3600016372		0701300078	0701300078	0.00	960.00	509,850.60
	0200006543	JO	3600016375		0701300078	0701300078	0.00	750.00	
	0200006708	JO	3600014850		0701300078	0701300078	0.00	18,690.00	490,410.60
22.01.2021	1600008267	RX	9074097700010954		0701300078	0701300078	19,597.23	0.00	
	1600008269	RX	9071087900004917		0701300078	0701300078	300.00	0.00	510,307.83
25.01.2021	0200006673	JO	3300000355		0701300078	0701300078	0.00	8,038.00	
	0200006945	JO	3400001114		0701300078	0701300078	0.00	1,800.00	
	0200006946	JO	3600017079		0701300078	0701300078	0.00	420.00	
	1600008287	RX	9291859300007862		0701300078	0701300078	300.00	0.00	500,349.83
26.01.2021	0200006682	JO	3600017145		0701300078	0701300078	0.00	12,000.00	488,349.83
29.01.2021	1500002037	RN	0701300078			0701300078	0.00	19,897.23	468,452.60
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							20,197.23	90,924.67	468,452.60
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300078							20,197.23	90,924.67	468,452.60

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/01/2021 - 31/01/2021

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
รวมทั้งสิ้น							20,197.23	90,924.67	468,452.60

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ
ณ วันที่ 29 มกราคม 2564

ลำดับ ที่	สัญญาการยืม เลขที่	ให้ยืมเมื่อ วัน / เดือน / ปี	ชื่อ - สกุล ลูกหนี้เงินยืม	จำนวนเงิน		วันครบกำหนด วัน เดือน ปี	หมายเหตุ
1	2/2564	20 ม.ค. 2564	นายมาหะมัดคอกซาฟี เปาะหะ	7,050	-	13 ก.พ. 2564	
2	3/2564	25 ม.ค. 2564	นายธนา มณีโชติ	6,850	-	15 ก.พ. 2564	
รวม				13,900	-		

(ลงชื่อ).....


(นางสาวณวิษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....


(นางสาวสุวานันท์ โทบุรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - นอกระบบประมาณ
ณ วันที่ 29 มกราคม 2564

ลำดับ ที่	สัญญาการยืม เลขที่	ให้ยืมเมื่อ วัน / เดือน / ปี	ชื่อ - สกุล ลูกหนี้เงินยืม	จำนวนเงิน		วันครบกำหนด วัน เดือน ปี	หมายเหตุ
1	5/2564	25 ม.ค.2546	น.ส.วัลภา พรวิริยะมงคล	12,000	-	14 ก.พ. 2546	
รวม				12,000	-		

(ลงชื่อ).....
(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสุวานันท์ โทบุรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - ทดรองราชการ

ณ วันที่ 29 มกราคม 2564

ลำดับ ที่	สัญญาการยืม เลขที่	ให้ยืมเมื่อ วัน / เดือน / ปี	ชื่อ - สกุล ลูกหนี้เงินยืม	จำนวนเงิน		วันครบกำหนด วัน เดือน ปี	หมายเหตุ
	-		-	-		-	
รวม				-			

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณวิษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุวานันท์ ไทบุรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้าภายนอก (จ่ายตรงผู้ขาย)
ณ วันที่ 29 มกราคม 2564

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
-	-	-	-	-	.-	
รวมจำนวนเงิน				-	.-	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุวานันท์ โทบุรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้าภายนอก (จ่ายผ่านส่วนราชการ)
ณ วันที่ 29 มกราคม 2564

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
-	-	-	-	-	-	
รวมจำนวนเงิน				-	-	


 (ลงชื่อ).....
 (นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


 (ลงชื่อ).....
 (นางสาวสุวานันท์ โทบุรี)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ
ณ วันที่ 29 มกราคม 2564

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
-	-	-	-	-	-	
รวมจำนวนเงิน				-	-	

(ลงชื่อ).....


(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....


(นางสาวสุวานันท์ ไทบุรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจำย

ณ วันที่ 29 มกราคม 2564

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
-	-	-	-	- .-	
รวมจำนวนเงิน				- .-	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณวิษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุวานันท์ โทบุรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 29 มกราคม 2564

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
-	-	-	-	-	
รวมจำนวนเงิน				-	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณวิษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุวานันท์ โทบุรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2021	0701300078	0701314004000000	รายการงบประมาณ	6411100	P9400	ปัตตานี	388,500.00	259,600.00	128,900.00
2021	0701300078	0701314004000000	รายการงบประมาณ	6411200	P9400	ปัตตานี	211,500.00	123,996.00	87,504.00
2021	0701300078	0701329001000000	รายการงบประมาณ	6411200	P9400	ปัตตานี	270,950.00	137,027.69	133,922.31
2021	0701300078	0701337019000000	รายการงบประมาณ	6411200	P9400	ปัตตานี	158,405.00	79,789.00	78,616.00
2021	0701300078	0701341008000000	รายการงบประมาณ	6411200	P9400	ปัตตานี	18,500.00	6,850.00	11,650.00
2021	0701300078	0701341034000000	รายการงบประมาณ	6411200	P9400	ปัตตานี	479,180.00	225,563.30	253,616.70
2021	0701300078	0701341034110055	เก้าอี้สำนักงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	6411310	P9400	ปัตตานี	11,700.00	11,700.00	0.00
2021	0701300078	0701341034110095	โต๊ะพับอเนกประสงค์ สำนักงานการปฏิรูป	6411310	P9400	ปัตตานี	4,800.00	4,800.00	0.00
2021	0701300078	0701341034110096	เครื่องเสียงลากจูง สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	6411310	P9400	ปัตตานี	8,500.00	8,500.00	0.00
2021	0701300078	0701341034110215	เก้าอี้ห้องประชุม สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	6411310	P9400	ปัตตานี	7,700.00	7,700.00	0.00
2021	0701300078	0701341034110217	โต๊ะทำงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด	6411310	P9400	ปัตตานี	9,800.00	9,800.00	0.00
2021	0701300078	0701341034110218	ชั้นวางไม้เมลามีน สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	6411310	P9400	ปัตตานี	12,800.00	12,800.00	0.00
2021	0701300078	0701341034110251	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	6411310	P9400	ปัตตานี	30,000.00	30,000.00	0.00
2021	0701300078	0701341034110273	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	6411310	P9400	ปัตตานี	17,600.00	17,600.00	0.00
2021	0701300078	0701341034110300	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่อง	6411310	P9400	ปัตตานี	3,800.00	3,800.00	0.00
2021	0701300078	0701341034110326	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	6411310	P9400	ปัตตานี	16,500.00	16,500.00	0.00
2021	0701300078	0701341034110336	เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น ตั้งพื้น สำนักงาน	6411310	P9400	ปัตตานี	8,500.00	8,500.00	0.00
2021	0701300078	0701341034110344	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์	6411310	P9400	ปัตตานี	12,000.00	12,000.00	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
							1,670,735.00	976,525.99	694,209.01
			• รหัสหน่วยรับงบประมาณ ร ตัวแรก 07013						
			** 2021				1,670,735.00	976,525.99	694,209.01
			***				1,670,735.00	976,525.99	694,209.01

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

539,180.04

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

- การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร Rx)	20,197.23	
- โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ	-	
- การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	20,197.23

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง

- การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	70,727.44	
- โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน	20,197.23	
- การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	90,924.67

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

468,452.60

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวณวิษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวสุวานันท์ โทบุรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	539,180.04
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	
- การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร Rx)	20,197.23
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล JV)	
- การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	20,197.23
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน	
- การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	70,727.44
- โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (F	20,197.23
- การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	- 90,924.67
ยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน ที่ถูกต้อง	468,452.60

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ)

(นางสาวสุวานันท์ ไทบุรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝากและเงินประกันอื่น
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		-
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร Rx)	-
	โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ (Rm)	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารJZ)	-
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-
	โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (Rn)	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		-

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวสุวานันท์ ไทบุรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำเนา

ปน ๐๐๑๑/๑๕๓/

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

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔

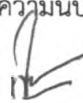
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี (ส.ป.ก.ปัตตานี) ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุวานันท์ โทบุรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
โทร./โทรสาร ๐-๗๓๓๓-๓๐๕๗

ร่าง
พิมพ์
ทาน
ตรวจ