



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี โทร./โทรสาร ๐-๗๓๓๓-๓๐๕๗
ที่ ปน ๐๐๑๑/ ๗๕๕ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี (ส.ป.ก.ปัตตานี) ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน รายงานเงินสดคงเหลือ รายงานฐานะเงินทดรองราชการ รายงานเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม ทะเบียนคุมเจ้าหนี้ ทะเบียน-ใบสำคัญค่างจ่าย ทะเบียนงบเทียบยอดเงินฝากคลัง ทะเบียนงบเทียบยอดเงินทุนหมุนเวียน ทะเบียน-งบเทียบยอดเงินมัดจำประกันสัญญา รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง และรายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุวานันท์ โทบุรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,476.47	(1,476.47)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,751.47	(2,751.47)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,275.00	(1,275.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	375,522.38	2,741.47	(25,467.97)	352,795.88
1101020601 ง/ฟช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,275.00	(1,275.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	172,483.26	(172,483.26)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	22,713.73	(22,713.73)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	195,196.99	(195,196.99)	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	(1,430,436.36)	0.00	(6,016.44)	(1,436,452.80)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,344,262.67)	0.00	(31,841.65)	(4,376,104.32)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	540,390.00	0.00	0.00	540,390.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลสต ครุภัณฑ์สำนักงาน	(311,767.05)	0.00	(3,132.86)	(314,899.91)
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 คลสต ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,781,904.07)	0.00	(10,891.90)	(2,792,795.97)
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 คลสต ไฟฟ้า&วิทยุ	(184,099.22)	0.00	(621.39)	(184,720.61)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	194,138.19	0.00	0.00	194,138.19
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลสต ครุภัณฑ์โฆษณา	(171,040.70)	0.00	(886.77)	(171,927.47)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	614,826.50	0.00	0.00	614,826.50
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลสต ครุภัณฑ์สำรวจ	(614,823.50)	0.00	0.00	(614,823.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,185,172.30	0.00	0.00	1,185,172.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลสต คอมพิวเตอร์	(909,955.74)	0.00	(10,666.79)	(920,622.53)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	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	105,011.72	(105,011.72)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,172.45	(15,172.45)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	91,540.00	(91,540.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	95.80	(95.80)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(375,522.38)	25,467.97	(2,741.47)	(352,795.88)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10.00	(10.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	301,526.85	0.00	0.00	301,526.85
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.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 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(66,914.00)	0.00	0.00	(66,914.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(18.85)	0.00	0.00	(18.85)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(388,500.00)	0.00	(48,840.00)	(437,340.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(143,700.00)	0.00	0.00	(143,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(930,786.70)	0.00	(138,850.67)	(1,069,637.37)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,693.00)	0.00	0.00	(25,693.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(417,359.95)	0.00	(22,726.50)	(440,086.45)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(232,449.75)	0.00	(2,741.47)	(235,191.22)
4308010118 รค.ระหว่างกัน ในกรม	(651,698.56)	0.00	0.00	(651,698.56)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	388,500.00	48,840.00	0.00	437,340.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	8,096.00	1,500.00	0.00	9,596.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	121,500.00	15,500.00	0.00	137,000.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	45,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,454.00	0.00	0.00	13,454.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,239.00	0.00	0.00	12,239.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	85,408.99	0.00	0.00	85,408.99
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,360.00	840.00	0.00	9,200.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	11,725.00	0.00	0.00	11,725.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	15,661.00	0.00	0.00	15,661.00
5104010104 ค่าวัสดุ	50,324.81	905.00	0.00	51,229.81
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,169.71	(10.00)	3,159.71
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	28,596.56	2,668.05	0.00	31,264.61
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	485,185.58	93,607.00	0.00	578,792.58
5104020101 ค่าไฟฟ้า	48,378.19	12,169.77	0.00	60,547.96
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	758.64	138.03	0.00	896.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,072.93	283.98	0.00	4,356.91
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,077.43	1,762.13	0.00	9,839.56
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,487.00	2,614.00	(1,307.00)	7,794.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	84,100.00	0.00	0.00	84,100.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	36,499.72	6,016.44	0.00	42,516.16
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	193,172.69	31,841.65	0.00	225,014.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,006.13	3,132.86	0.00	22,138.99
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	66,077.51	10,891.90	0.00	76,969.41
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,769.73	621.39	0.00	4,391.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,737.78	886.77	0.00	6,624.55

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	63,146.62	10,666.79	0.00	73,813.41
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	900.00	10.00	0.00	910.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	232,449.75	2,741.47	0.00	235,191.22
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	66,932.85	0.00	0.00	66,932.85
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	392,164.62	22,726.50	0.00	414,891.12
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชน์อี	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 ขานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ขานพาห	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	915,744.77	(915,744.77)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
วันที่ 30 เมษายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... รวมทั้งสิ้น - -		ไม่มีเงินสดคงเหลือ วันที่ 1-30 เม.ย.64 ไม่มีการรับ - นำส่งเงิน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน (ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน (ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง		
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য (นางสาวสุวานันท์ โทบุรี) กรรมการ (นายอภิสร จันทรชัย) กรรมการ (นายมาหะมัดคอกชาฟี เปาะหะ) กรรมการ ทราบแล้ว (นางสาวสุวานันท์ โทบุรี) หัวหน้าส่วนราชการ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี		
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว (ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน วันที่ 30 เมษายน 2564		

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 วันที่ 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

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

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

วันนี้ไม่มีเงินสดคงเหลือ

..หัวหน้ากองคลัง

กิจกรรมการ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

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

(ลงชื่อ)ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

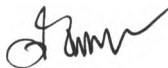
(ลงชื่อ)

(นางสาวสุวานันท์ ไทบุรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี 907-603853-8
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุวานันท์ โทบุรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	907-6-03853-8	Currency	THB
Account Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	Branch Name	PATTANI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

- ☒ Transaction Date: From Date 01-04-2021  To Date 30-04-2021 
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- ☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 020050105304
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

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


(ลงชื่อ)

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(ลงชื่อ)

(นางสาวสุวานันท์ โทบุรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ไนไล/รายงานเงินกองทุน



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 โทรสาร : 0 2558 6341

2346 Phaholyothin Rd., Senanikom, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

วันที่พิมพ์ 05/05/2564

ผู้ส่งพิมพ์ 3800513

เคียวกู้ประจำประชาชน

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

12/6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ซ.5

สะพานรั้ง เมืองปัตตานี

ปัตตานี 94000

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

เลขที่บัญชี 020050105304

วันที่ 30/04/2564

สกุลเงิน THB

สาขาปัตตานี

74 ถนนชะรัง

อานาธาร เมือง

ปัตตานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
25/04/2564	SPSC10	SPIN SAV		1,275.00	0.00	1,275.00	1	920575
28/04/2564	OTOS	SAV Overdraft		1,275.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	1	1,275.00	Cr. =	1	1,275.00
Total	Dr. =	1	1,275.00	Cr. =	1	1,275.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 000820160434
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(ลงชื่อ)

(นางสาวสุวานันท์ โทนรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ไฉไล/รายงานเงินกองทุน



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 โทรสาร : 0 2558 6541

2346 Phaholyothin Rd., Senanikorn, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

05/05/2564

ผู้ลงทะเบียน 3800513

เคียวกู้ค่าประชาชน

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

12/6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ซ.5

เลขที่บัญชี 000820160434

สะพาน เมืองปัตตานี

วันที่ 30/04/2564

ปัตตานี 94000

สกุลเงิน THB

สาขาปัตตานี

74 ถนนชะวัง

อาเนาะรู เมือง

ปัตตานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
28/04/2564	IINCL	ICAS Cheque	31181765	1,275.00	0.00	-1,275.00	1	90063
28/04/2564	OTID	DDA Overdraft		1,275.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	1	1,275.00	Cr. =	1	1,275.00
Total	Dr. =	1	1,275.00	Cr. =	1	1,275.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี 907-602549-5
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า

-

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 01-04-2021 To Date 30-04-2021
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-04-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		9,400.00	9,400.00	108682
02-04-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	20,400.00	108682
02-04-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		27,300.00	47,700.00	108682
02-04-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	58,700.00	108682
02-04-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		6,500.00	65,200.00	108682
02-04-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	66,400.00	108682
02-04-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		7,700.00	74,100.00	108682
02-04-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	92,100.00	108682
02-04-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-92,100.00	0.00	0907
07-04-2021	931004	BCD14	GFMIS/108682		840.00	840.00	108682
07-04-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-840.00	0.00	0907
16-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	4,800.00	108682
16-04-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,800.00	0.00	0907
19-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		138.03	138.03	108682
19-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,749.65	1,887.68	108682
19-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		893.46	2,781.14	108682
19-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,140.18	5,921.32	108682
19-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		620.00	6,541.32	108682

19-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,507.00	8,048.32	108682
20-04-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R	-4,908.14	3,140.18	0907
22-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	48,840.00	51,980.18	108682
22-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	5,000.00	56,980.18	108682
22-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,000.00	58,980.18	108682
22-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,000.00	62,980.18	108682
22-04-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R	-3,140.18	59,840.00	108682
26-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,500.00	61,340.00	108682
26-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,700.00	66,040.00	108682
26-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	369.94	66,409.94	108682
26-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	285.00	66,694.94	108682
27-04-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R	-53,340.00	13,354.94	0907

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 01-04-2021 To Date 30-04-2021
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-04-2021	K19294	PADWP	9294-10900016149400931		-3,000.00	10,354.94	0907
28-04-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,985.00	5,369.94	0907
28-04-2021	90180	CBCA	SBK:33 SBR:72 ICAS INCL R1	10340489	-5,000.00	369.94	0700
30-04-2021	90180	CBCA	SBK:14 SBR:609 ICAS INCL R1	10340490	-369.94	0.00	0700

Total Cr. = 172,483.26

Total Dr. = -172,483.26

Total CLCK. 0.00

◀ first

◀ previous

2 of 2

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 907-6-03125-8

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุวานันท์ โทบุรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน
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 01-04-2021  To Date 30-04-2021 
 Time 00:00 ▾ Time 24:00 ▾

☐ Specific Period: Today ▾

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
07-04-2021	931004	BCD14	GFMIS/108682		240.00	240.00	108682
07-04-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-240.00	0.00	0907
19-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		480.00	480.00	108682
19-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	1,680.00	108682
19-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,353.73	3,033.73	108682
20-04-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,200.00	1,833.73	0907
20-04-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-480.00	1,353.73	0907
20-04-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,353.73	0.00	0907
22-04-2021	931004	BCD14	GFMIS/108682		750.00	750.00	108682
22-04-2021	931004	BCD14	GFMIS/108682		18,690.00	19,440.00	108682
27-04-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-17,940.00	1,500.00	0907
28-04-2021	K19294	PADWP	9294-10900016149400931		-1,500.00	0.00	0907
Total Cr. = 22,713.73				Total Dr. = -22,713.73			
Total CLCK. 0.00							

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/04/2021 - 30/04/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300078								375,522.38	
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม								375,522.38	
02.04.2021	0200010053	JO	3600022671		0701300078	0701300078	0.00	240.00	375,282.38
05.04.2021	1600011182	RX	9291859300014917		0701300078	0701300078	1,466.47	0.00	376,748.85
09.04.2021	0200010271	JO	3400001716		0701300078	0701300078	0.00	1,366.50	
	0200011109	JO	3600023963		0701300078	0701300078	0.00	480.00	
	0200011110	JO	3600023964		0701300078	0701300078	0.00	1,200.00	373,702.35
21.04.2021	0200010272	JO	3600022792		0701300078	0701300078	0.00	750.00	
	0200011111	JO	3600023965		0701300078	0701300078	0.00	18,690.00	354,262.35
28.04.2021	1600015606	RX	9297198700004971		0701300078	0701300078	1,275.00	0.00	355,537.35
30.04.2021	1500001571	RN	0701300078			0701300078	0.00	2,741.47	352,795.88
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							2,741.47	25,467.97	352,795.88
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300078							2,741.47	25,467.97	352,795.88
รวมทั้งสิ้น							2,741.47	25,467.97	352,795.88

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

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



(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุวานันท์ โทบุรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ลำดับ ที่	สัญญาการยืม เลขที่	ให้ยืมเมื่อ วัน / เดือน / ปี	ชื่อ - สกุล ลูกหนี้เงินยืม	จำนวนเงิน		วันครบกำหนด วัน เดือน ปี	หมายเหตุ
-	-	-	-	-	-	-	
รวม				0	-		

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุวานันท์ ไทบุรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - ทดรองราชการ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

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

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

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้าภายนอก (จ่ายตรงผู้ขาย)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

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

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

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้าภายนอก (จ่ายผ่านส่วนราชการ)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุวานันท์ โทบุรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุวานันท์ โทบุรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุวานันท์ โทบุรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุวานันท์ ไทบุรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2021	0701300078	0701314004000000	รายการงบประมาณ	6411100	P9400	ปัตตานี	581,850.00	437,340.00	144,510.00
2021	0701300078	0701314004000000	รายการงบประมาณ	6411200	P9400	ปัตตานี	317,250.00	198,136.00	119,114.00
2021	0701300078	0701329001000000	รายการงบประมาณ	6411200	P9400	ปัตตานี	406,500.00	251,357.67	155,142.33
2021	0701300078	0701337019000000	รายการงบประมาณ	6411200	P9400	ปัตตานี	196,559.00	144,888.91	51,670.09
2021	0701300078	0701341008000000	รายการงบประมาณ	6411200	P9400	ปัตตานี	18,500.00	15,500.00	3,000.00
2021	0701300078	0701341034000000	รายการงบประมาณ	6411200	P9400	ปัตตานี	733,085.00	423,339.98	309,745.02
2021	0701300078	0701341034110055	เก้าอี้สำนักงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	6411310	P9400	ปัตตานี	11,700.00	11,700.00	0.00
2021	0701300078	0701341034110095	โต๊ะพนักประสาธน์ 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	โทรทัศน์แอลอีดี (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 03 พฤษภาคม

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013							2,397,444.00	1,614,262.56	783,181.44
** 2021							2,397,444.00	1,614,262.56	783,181.44
***							2,397,444.00	1,614,262.56	783,181.44

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		375,522.38
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
- การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร Rx)	2,741.47	
- โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ	-	
- การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	2,741.47
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง		
- การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	22,726.50	
- โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน	2,741.47	
- การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	25,467.97
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		352,795.88

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวสุวานันท์ ไทบุรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		375,522.38
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน		
- การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร Rx)	2,741.47	
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล JV)	-	
- การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)		2,741.47
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน		
- การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	22,726.50	
- โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (F	2,741.47	
- การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	25,467.97
ยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน ที่ถูกต้อง		352,795.88

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวณวิษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ)

(นางสาวสุวนันท์ โทบุรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝากและเงินประกันอื่น
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

 การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร Rx)

 โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ (Rm)

 การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

 การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

 โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (Rn)

 การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวสุวานันท์ ไทบุรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำเนา

ปน ๐๐๑๑/๓๕๘

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

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔

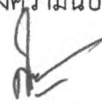
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุวนันท์ โทบุรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
โทร./โทรสาร ๐-๗๓๓๓-๓๐๕๗

.....ร่า
.....พิมพ์
.....ทา
.....ตรวจ