

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	17,869.48	(17,869.48)	0.00
1101010104 เงินตรงราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	17,869.48	(17,869.48)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	17.06	(17.06)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	331,915.88	417,852.42	(118,921.67)	630,846.63
1101020601 ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	221,528.03	(221,528.03)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	49,801.97	(49,801.97)	0.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	16,700.00	0.00	16,700.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	271,330.00	(271,330.00)	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	(1,442,669.79)	0.00	(6,016.43)	(1,448,686.22)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,409,007.36)	0.00	(31,841.65)	(4,440,849.01)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	540,390.00	0.00	0.00	540,390.00

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

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(318,137.24)	0.00	(3,132.87)	(321,270.11)
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	(2,804,050.93)	0.00	(10,891.90)	(2,814,942.83)
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	(185,362.71)	0.00	(621.38)	(185,984.09)
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	(172,843.79)	0.00	(886.77)	(173,730.56)
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	(931,644.82)	0.00	(10,666.80)	(942,311.62)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

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

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050102 พักส/พื่นฐานอื่น	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	258,315.52	(258,315.52)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	64,180.00	(64,180.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,217.02	(11,217.02)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	146,954.00	(146,954.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,021.67	(1,021.67)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	80.42	(80.42)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(331,915.88)	118,921.67	(417,869.48)	(630,863.69)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	301,526.85	0.00	0.00	301,526.85
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

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	(486,180.00)	0.00	(48,840.00)	(535,020.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(143,700.00)	0.00	0.00	(143,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,203,467.13)	0.00	(234,594.35)	(1,438,061.48)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(39,193.00)	0.00	0.00	(39,193.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(460,966.45)	0.00	(101,052.19)	(562,018.64)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(255,257.31)	0.00	(17,852.42)	(273,109.73)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(651,698.56)	0.00	0.00	(651,698.56)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	486,180.00	48,840.00	0.00	535,020.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	11,096.00	750.00	0.00	11,846.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	156,500.00	28,903.00	0.00	185,403.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	55,000.00	5,000.00	0.00	60,000.00
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	25,739.00	0.00	0.00	25,739.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	85,408.99	0.00	0.00	85,408.99
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,200.00	3,520.00	0.00	12,720.00

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

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	14,125.00	0.00	0.00	14,125.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	15,661.00	2,116.00	0.00	17,777.00
5104010104 ค่าวัสดุ	51,829.81	19,138.00	0.00	70,967.81
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,159.71	0.00	0.00	3,159.71
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	31,264.61	0.00	0.00	31,264.61
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	671,682.58	144,662.00	0.00	816,344.58
5104020101 ค่าไฟฟ้า	69,994.32	10,252.32	0.00	80,246.64
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,049.15	124.12	0.00	1,173.27
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,633.40	1,056.73	0.00	5,690.13
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,496.99	1,765.18	0.00	13,262.17
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,201.00	607.00	0.00	8,808.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	84,100.00	0.00	0.00	84,100.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	48,733.15	6,016.43	0.00	54,749.58
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	257,917.38	31,841.65	0.00	289,759.03
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,376.32	3,132.87	0.00	28,509.19
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	88,224.37	10,891.90	0.00	99,116.27
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,033.22	621.38	0.00	5,654.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,540.87	886.77	0.00	8,427.64

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

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	84,835.70	10,666.80	0.00	95,502.50
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	910.00	0.00	0.00	910.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	255,257.31	17,852.42	0.00	273,109.73
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	66,932.85	17.06	0.00	66,949.91
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	435,771.12	101,052.19	0.00	536,823.31
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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 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	2,063,372.56	(2,063,372.56)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... รวมทั้งสิ้น -		เงินทดรองราชการคงเหลือ 9,472.-บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน (ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน (นางสาวณริษฐ สุขเรือง) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง (นางสาวณริษฐ สุขเรือง) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย (นางสาวสุวานันท์ โทบุรี) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการ (นายอภิสร จันทรฐ) นิติกรปฏิบัติการ กรรมการ (นางสาวฮาสิมะห์ วังอาสน์) นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ กรรมการ ทราบแล้ว (นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจิรินทร์) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี		
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว (ลงชื่อ)..... วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่การเงิน		

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม

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 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

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

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นายยูโซะ ดอเลาะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য

(นางสาวสุวานันท์ โทบุรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

กรรมการ

(นายอภิสร จันทรู)

นิติกรปฏิบัติการ

กรรมการ

(นางสาวฮาลีมะห์ วังอาสน์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

(นางสาวณัฐกานต์ อนุทวีจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ณ วันที่ - มิถุนายน พ.ศ.2564

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		15,000.00
หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	-
คงเหลือ		
เงินสดในมือ	9,472.00	
เงินฝากธนาคาร	5,528.00	15,000.00

(ลงชื่อ)ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐกานต์ อุณหวัณจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

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

บาท

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรวิจันทร์)
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 01-06-2021 To Date 30-06-2021
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
16-06-2021	540977	CWTPC		10191818	-17.06	-17.06	0907
16-06-2021	540977	OTID	Overdraft protection		17.06	0.00	0907
16-06-2021	570515	CWCH		10191817	-15,000.00	-15,000.00	0907
16-06-2021	570515	OTID	Overdraft protection		15,000.00	0.00	0907

Total Cr. = 15,017.06

Total Dr. = -15,017.06

Total CLCK. 0.00

1 of 1

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

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


(ลงชื่อ)

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐกานต์ อุณทรีจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

วันที่พิมพ์ 01/07/2564

ผู้สั่งพิมพ์ 5900330

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

เลขที่บัญชี 020050105304

วันที่ 30/06/2564

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

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

สาขาปัตตานี
74 ถนนชะวัง
อาเนาะรู เมือง
ปัตตานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/06/2564-		ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		


01/07/2564

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

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

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวณวิษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐกานต์ อุณทรีจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ใจเล:/รายงานเงินกองทุน

วันที่พิมพ์ 01/07/2564

ผู้สั่งพิมพ์ 5900330

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

เลขที่บัญชี 000820160434

วันที่ 30/06/2564

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

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

สาขาปัตตานี
74 ถนนยะรัง
อาเนาะรู เมือง
ปัตตานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/06/2564-		ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน

-

บวก เงินฝากธนาคารที่ยังไม่เข้าบัญชี

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

-

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)

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 01-06-2021 To Date 30-06-2021
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		360.00	360.00	108682
04-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-360.00	0.00	0907
07-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	11,000.00	108682
07-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	22,000.00	108682
07-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,400.00	31,400.00	108682
07-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,700.00	39,100.00	108682
07-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	57,100.00	108682
07-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,900.00	85,000.00	108682
07-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,500.00	91,500.00	108682
07-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-91,500.00	0.00	0907
08-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	8,000.00	108682
08-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,516.00	10,516.00	108682
08-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		360.00	10,876.00	108682
08-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,783.18	12,659.18	108682
08-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,600.00	14,259.18	108682
08-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		615.00	14,874.18	108682
08-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		785.00	15,659.18	108682
08-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-13,261.00	2,398.18	0907

08-06-2021	93999	BPDDT	Pattani Land R	1,600.00	3,998.18	0907
08-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R	-1,600.00	2,398.18	0907
08-06-2021	93999	BPDDT	Pattani Land R	1,600.00	3,998.18	0907
09-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R	-1,600.00	2,398.18	0907
09-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R	-615.00	1,783.18	108682
09-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R	-1,783.18	0.00	108682
10-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	124.12	124.12	108682
10-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R	-124.12	0.00	0907
15-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	16,700.00	16,700.00	108682
15-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R	-16,700.00	0.00	0907
17-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	9,500.00	9,500.00	108682
17-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,882.24	11,382.24	108682

1 of 3

[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 01-06-2021 To Date 30-06-2021
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
17-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		625.00	12,007.24	108682
17-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		620.00	12,627.24	108682
17-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-625.00	12,002.24	108682
17-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-12,002.24	0.00	0907
21-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		60.00	60.00	108682
21-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		480.00	540.00	108682
21-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		900.00	1,440.00	108682
21-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		960.00	2,400.00	108682
21-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-960.00	1,440.00	0907
21-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,440.00	0.00	0907
22-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	5,000.00	108682
22-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		48,840.00	53,840.00	108682
22-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		350.00	54,190.00	108682
23-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,380.00	59,570.00	108682
23-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-5,380.00	54,190.00	0907
24-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00	54,940.00	108682
24-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-350.00	54,590.00	0907
25-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-53,090.00	1,500.00	0907

25-06-2021	K19294	PADWP	9294- 10900016149400931	-1,500.00	0.00	0907
25-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,457.00	1,457.00	108682
25-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,114.49	2,571.49	108682
25-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,400.00	4,971.49	108682
25-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R	-2,400.00	2,571.49	0907
25-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R	-1,457.00	1,114.49	0907
25-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R	-1,114.49	0.00	108682
29-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,000.00	2,000.00	108682
29-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	9,403.00	11,403.00	108682
29-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	5,178.00	16,581.00	108682
29-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	285.00	16,866.00	108682
29-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R	-5,178.00	11,688.00	0907

[◀ first](#)
[◀ previous](#)
2 of 3
[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 01-06-2021 To Date 30-06-2021
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
29-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-285.00	11,403.00	0907
30-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-11,403.00	0.00	0907
Total Cr. = 224,728.03				Total Dr. = -224,728.03			
Total CLCK. 0.00							

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 907-6-03125-8

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)



(นางสาวณัฐกานต์ อุณทริจันทร์)

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 01-06-2021 To Date 30-06-2021
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		360.00	360.00	108682
04-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,542.94	2,902.94	108682
04-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,542.94	360.00	0907
04-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-360.00	0.00	0907
08-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		480.00	480.00	108682
09-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-480.00	0.00	0907
10-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,535.51	1,535.51	108682
10-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,535.51	0.00	0907
14-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,288.26	4,288.26	108682
15-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,288.26	0.00	108682
15-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		120.00	120.00	108682
15-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		240.00	360.00	108682
16-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-240.00	120.00	0907
16-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-120.00	0.00	0907
21-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		360.00	360.00	108682
21-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-360.00	0.00	0907
22-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,690.00	18,690.00	108682
22-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		375.00	19,065.00	108682

22-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	15,722.00	34,787.00	108682
22-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R	-15,722.00	19,065.00	0907
25-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R	-18,315.00	750.00	0907
25-06-2021	K19294	PADWP	9294- 10900016149400931	-750.00	0.00	0907
29-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	800.00	800.00	108682
29-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R	-800.00	0.00	0907

Total Cr. = 45,513.71

Total Dr. = -45,513.71

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

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/06/2021 - 30/06/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300078							331,915.88		
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							331,915.88		
02.06.2021	0200011893	JO	3400002140		0701300078	0701300078	0.00	2,566.93	
	0200011962	JO	3600026481		0701300078	0701300078	0.00	360.00	328,988.95
07.06.2021	0200012310	JO	3600026651		0701300078	0701300078	0.00	480.00	328,508.95
08.06.2021	0200012421	JO	3400002143		0701300078	0701300078	0.00	1,550.00	326,958.95
09.06.2021	0200012131	JO	3400001955		0701300078	0701300078	0.00	4,288.26	322,670.69
11.06.2021	0200011492	JO	3600026300		0701300078	0701300078	0.00	240.00	
	0200012296	JO	3600027510		0701300078	0701300078	0.00	120.00	322,310.69
18.06.2021	0200012635	JO	3600027915		0701300078	0701300078	0.00	360.00	
	0200012645	JO	3600027928		0701300078	0701300078	0.00	15,722.00	306,228.69
21.06.2021	0200012150	JO	3600027443		0701300078	0701300078	0.00	18,690.00	
	0200012151	JO	3600027444		0701300078	0701300078	0.00	375.00	
	1600017118	RX	9077091300002893		0701300078	0701300078	17,852.42	0.00	305,016.11
22.06.2021	1500001462	RM	8003700000			0701300078	400,000.00	0.00	705,016.11
28.06.2021	0200010583	JO	3300000191		0701300078	0701300078	0.00	14,450.00	
	0200012829	JO	3400001736		0701300078	0701300078	0.00	800.00	
	0200013051	JO	3300002933		0701300078	0701300078	0.00	31,250.00	
	0200013052	JO	3300002934		0701300078	0701300078	0.00	9,800.00	648,716.11
30.06.2021	1500002370	RN	0701300078			0701300078	0.00	17,869.48	630,846.63
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							417,852.42	118,921.67	630,846.63

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/06/2021 - 30/06/2021

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300078							417,852.42	118,921.67	630,846.63
รวมทั้งสิ้น							417,852.42	118,921.67	630,846.63

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ลำดับ ที่	สัญญาการยืม เลขที่	ให้ยืมเมื่อ วัน / เดือน / ปี	ชื่อ - สกุล ลูกหนี้เงินยืม	จำนวนเงิน		วันครบกำหนด วัน เดือน ปี	หมายเหตุ
1	6/2564	11 มิ.ย. 64	นายศิริวัฒน์ พนลาวัณย์	16,700	-	14 ก.ค. 64	
รวม				16,700	-		



(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจิรินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

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


 (ลงชื่อ).....
 (นางสาวณวิษฐ สุขเรือง)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


 (ลงชื่อ).....
 (นางสาวณัฐกานต์ อุนทวีจันทร์)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - ทดรองราชการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

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

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

(ลงชื่อ).....
(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้าภายนอก (จ่ายตรงผู้ขาย)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

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

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

(ลงชื่อ).....
(นางสาวณัฐกานต์ อุณหวิจิตร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้าภายนอก (จ่ายผ่านส่วนราชการ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

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

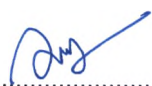
(ลงชื่อ).....
(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรีจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหนี้ - หน่วยงานรัฐ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

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


 (ลงชื่อ).....
 (นางสาวณวิษฐ สุขเรือง)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


 (ลงชื่อ).....
 (นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจำย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจิรินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
 ทะเบียนเงินประกันอื่น
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

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



(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ์ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรีจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2021	0701300078	0701314004000000	ราชการงบประจำ	6411100	P9400	ปัตตานี	681,540.00	535,020.00	146,520.00
2021	0701300078	0701314004000000	ราชการงบประจำ	6411200	P9400	ปัตตานี	408,750.00	258,789.00	149,961.00
2021	0701300078	0701329001000000	ราชการงบประจำ	6411200	P9400	ปัตตานี	451,600.00	329,959.78	121,640.22
2021	0701300078	0701337019000000	ราชการงบประจำ	6411200	P9400	ปัตตานี	209,559.00	166,888.91	42,670.09
2021	0701300078	0701341008000000	ราชการงบประจำ	6411200	P9400	ปัตตานี	18,500.00	18,500.00	0.00
2021	0701300078	0701341034000000	ราชการงบประจำ	6411200	P9400	ปัตตานี	808,885.00	627,508.98	181,376.02
2021	0701300078	0701341034110055	เก้าอี้สำนักงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจ	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	ชุด โปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์	6411310	P9400	ปัตตานี	12,000.00	12,000.00	0.00

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณ
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013							2,722,534.00	2,080,366.67	642,167.33
** 2021							2,722,534.00	2,080,366.67	642,167.33
***							2,722,534.00	2,080,366.67	642,167.33

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

331,915.88

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

- การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร Rx)	17,869.48	
- โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ	400,000.00	
- การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	- 17.06	417,852.42

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง

- การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	17,869.48	
- โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน	101,052.19	
- การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	118,921.67

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

630,846.63

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทวีจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		331,915.88
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน		
- การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร Rx)	17,869.48	
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล JV)	400,000.00	
- การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)		417,869.48
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน		
- การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	101,052.19	
- โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (F	17,869.48	
- การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	118,921.67
ยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน ที่ถูกต้อง		630,863.69

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวณิษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐกานต์ ชุนทรจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝากและเงินประกันอื่น
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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

(นางสาวณัฐกานต์ อุณทรีจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ลำนเา

ที่ ปน ๐๐๑๑/๕๓๕

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

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรีจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร./โทรสาร ๐-๗๓๓๓-๓๐๕๗

[illegible]