



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี...โทร./โทรสาร...๐-๗๓๓๓-๓๐๕๗

ที่ ปน ๐๐๑๑/๖๕๒ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี (ส.ป.ก.ปัตตานี) ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ประกอบด้วย

๑. งบทดลองรายเดือน
๒. รายงานเงินสดคงเหลือ
๓. รายงานฐานะเงินทรองราชการ
๔. รายงานเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
๕. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
๖. ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม
๗. ทะเบียนคุมเจ้าหนี้
๘. ทะเบียนใบสำคัญค่าง่าย
๙. ทะเบียนงบเทียบยอดเงินฝากคลัง
๑๐. ทะเบียนงบเทียบยอดเงินทุนหมุนเวียน
๑๑. ทะเบียนงบเทียบยอดเงินมัดจำประกันสัญญารายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
๑๒. รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจิรินทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,234.28	(34.28)	2,200.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	17.14	(17.14)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	17.14	(17.14)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	630,863.69	18,690.00	(89,915.29)	559,638.40
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	219,458.72	(214,953.72)	4,505.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	38,250.94	(38,250.94)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	16,700.00	0.00	(16,700.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	380,399.66	(276,399.66)	104,000.00
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/ชอื่น	(1,448,686.22)	0.00	(6,216.98)	(1,454,903.20)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,440,849.01)	0.00	(32,903.04)	(4,473,752.05)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	540,390.00	0.00	0.00	540,390.00

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

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(321,270.11)	0.00	(3,237.31)	(324,507.42)
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	(2,814,942.83)	0.00	(11,254.96)	(2,826,197.79)
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	(185,984.09)	0.00	(642.10)	(186,626.19)
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	(173,730.56)	0.00	(916.33)	(174,646.89)
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	(942,311.62)	0.00	(11,022.26)	(953,333.88)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

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

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

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	195,011.35	(303,516.35)	(108,505.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(20,466.00)	37,664.00	(17,198.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,024.87	(15,024.87)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	151,438.00	(151,438.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	379.78	(379.78)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	328.57	(328.57)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(630,863.69)	89,915.29	(18,690.00)	(559,638.40)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	301,526.85	0.00	0.00	301,526.85
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

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)	17.14	(34.28)	(35.99)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(2,200.00)	(2,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(535,020.00)	0.00	(48,840.00)	(583,860.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(143,700.00)	0.00	0.00	(143,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,438,061.48)	0.00	(292,920.93)	(1,730,982.41)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(39,193.00)	0.00	(38,303.00)	(77,496.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(562,018.64)	18,690.00	(89,915.29)	(633,243.93)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(273,126.79)	0.00	0.00	(273,126.79)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(651,698.56)	0.00	0.00	(651,698.56)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	535,020.00	48,840.00	0.00	583,860.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	11,846.00	750.00	0.00	12,596.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	185,403.00	18,300.00	0.00	203,703.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	60,000.00	5,000.00	0.00	65,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,454.00	36,200.00	0.00	49,654.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,739.00	2,103.00	0.00	27,842.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	85,408.99	0.00	0.00	85,408.99

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

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

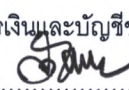
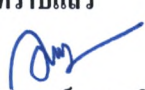
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,720.00	5,880.00	0.00	18,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,125.00	6,000.00	0.00	20,125.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	17,777.00	2,000.00	0.00	19,777.00
5104010104 ค่าวัสดุ	81,433.81	10,345.00	0.00	91,778.81
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,159.71	0.00	0.00	3,159.71
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	31,264.61	4,051.44	0.00	35,316.05
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	826,344.58	220,453.00	0.00	1,046,797.58
5104020101 ค่าไฟฟ้า	80,246.64	12,915.42	0.00	93,162.06
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,173.27	210.26	0.00	1,383.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,690.13	1,356.38	0.00	7,046.51
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,262.17	373.43	0.00	13,635.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,808.00	1,520.00	0.00	10,328.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	84,100.00	0.00	0.00	84,100.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	54,749.58	6,216.98	0.00	60,966.56
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	289,759.03	32,903.04	0.00	322,662.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,509.19	3,237.31	0.00	31,746.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	99,116.27	11,254.96	0.00	110,371.23
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,654.60	642.10	0.00	6,296.70

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

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,427.64	916.33	0.00	9,343.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	95,502.50	11,022.26	0.00	106,524.76
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	910.00	0.00	0.00	910.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	273,126.79	0.00	0.00	273,126.79
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	66,932.85	17.14	0.00	66,949.99
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	536,823.31	89,915.29	(18,690.00)	608,048.60
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 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 คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300078	0.00	1,699,960.22	(1,699,960.22)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	เงินทดรองราชการคงเหลือ 8,472.-บาท
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	-	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน		
(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน (นางตริณ ลิลาวิจิตรเศรษฐ์) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		
(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง (นางสาวณริษฐ สุขเรือง) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย		
 (นางสาวสุวานันท์ โทบุรี) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการ	 (นายอภิสร จันทรู) นิติกรปฏิบัติการ กรรมการ	 (นางสาวฮาลิมะห์ วังอาสน์) นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ กรรมการ
ทราบแล้ว  (นางสาวณัฐกานต์ อุนทริจันทร์) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี		
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว		
(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน		

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... รวมทั้งสิ้น	-	เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน วันนี้ไม่มีเงินสดคงเหลือ
รวมทั้งสิ้น		-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน (ลงชื่อ)..... (นายยูโซะ ดอเลาะ) นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่การเงิน (ลงชื่อ)..... (นางสาวณริษฐ สุขเรือง) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ หัวหน้ากองคลัง		
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরগ্য (นางสาวสุวานันท์ ไทบุรี) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการ (นายอภิสร จันทรฐ) นิติกรปฏิบัติการ กรรมการ (นางสาวฮาลิมะห์ วังอาสน์) นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ กรรมการ ทราบแล้ว (นางสาวณัฐกานต์ อุนทรีจันทร์) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี		
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ณ วันที่ - กรกฎาคม พ.ศ.2564 (ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน		

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		15,000.00
หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	-

คงเหลือ

เงินสดในมือ	8,472.00	
เงินฝากธนาคาร	6,528.00	15,000.00

(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจิรินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี 907-603853-8
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินตรงราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 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 อุนทรจิจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

Accounts

- Period Date not more than 31 day.

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
 To Date

 Time

☐ Specific Period:

--> -->

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

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐกานต์ อุณหวัณจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

Savings Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 06/08/2564

ผู้ตั้งพิมพ์ 5801447

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

เลขที่บัญชี 020050105304

วันที่ 31/07/2564

สกุลเงิน THB

สาขาปัตตานี
74 ถนนชะรัง
อาเนาะรู เมือง
ปัตตานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/07/2564-		ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



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 กรกฎาคม 2564

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง -

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร -

- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ -

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง -

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจิรินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

Current Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 02/08/2564

ผู้สั่งพิมพ์ 5801447

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

เลขที่บัญชี 000820160434

วันที่ 31/07/2564

สกุลเงิน THB

สาขาปัตตานี
74 ถนนยะรัง
อาเนาะรู เมือง
ปัตตานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/07/2564-		ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



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

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน

-

บวก เงินฝากธนาคารที่ยังไม่เข้าบัญชี

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

-

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณวิษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรีจันทร์)

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	104,000.00	Available Balance	104,000.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-07-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	18,000.00	108682
05-07-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		7,700.00	25,700.00	108682
05-07-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		9,400.00	35,100.00	108682
05-07-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		21,700.00	56,800.00	108682
05-07-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		6,500.00	63,300.00	108682
05-07-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	74,300.00	108682
05-07-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	85,300.00	108682
05-07-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		6,500.00	91,800.00	108682
05-07-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-91,800.00	0.00	0907
06-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,800.00	8,800.00	108682
06-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		360.00	9,160.00	108682
06-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	10,560.00	108682
06-07-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-10,560.00	0.00	0907
08-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		720.00	720.00	108682
08-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		32,000.00	32,720.00	108682
08-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		210.26	32,930.26	108682
08-07-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-32,930.26	0.00	0907
09-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	4,000.00	108682

09-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,103.00	6,103.00	108682
09-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	4,200.00	10,303.00	108682
09-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	345.00	10,648.00	108682
09-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	500.00	11,148.00	108682
09-07-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R	-10,648.00	500.00	0907
09-07-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R	-500.00	0.00	108682
13-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,000.00	1,000.00	108682
13-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	4,840.00	5,840.00	108682
13-07-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R	-1,000.00	4,840.00	0907
13-07-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R	-4,840.00	0.00	0907
14-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,287.71	1,287.71	108682
14-07-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R	-1,287.71	0.00	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	104,000.00	Available Balance	104,000.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
20-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		48,840.00	48,840.00	108682
20-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	53,840.00	108682
21-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00	54,590.00	108682
27-07-2021	K19294	PADWP	9294-10900016149400931		-1,500.00	53,090.00	0907
27-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,500.00	58,590.00	108682
27-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,297.75	59,887.75	108682
27-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,505.00	64,392.75	108682
27-07-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-53,090.00	11,302.75	0907
29-07-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,505.00	6,797.75	108682
29-07-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-6,797.75	0.00	0907

Total Cr. = 219,458.72
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -219,458.72

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 907-6-03125-8

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐกานต์ อุณหรีจันทร์)

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 To Date
 Time Time
☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
06-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		360.00	360.00	108682
06-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		600.00	960.00	108682
06-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,098.95	5,058.95	108682
06-07-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-360.00	4,698.95	0907
06-07-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,098.95	600.00	0907
06-07-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-600.00	0.00	0907
08-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,822.80	1,822.80	108682
08-07-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,822.80	0.00	0907
09-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		120.00	120.00	108682
09-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		120.00	240.00	108682
09-07-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-240.00	0.00	0907
12-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		480.00	480.00	108682
12-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,406.58	4,886.58	108682
12-07-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-480.00	4,406.58	0907
12-07-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,406.58	0.00	0907
14-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,697.61	6,697.61	108682
14-07-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-6,697.61	0.00	0907
16-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		480.00	480.00	108682

19-07-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R	-480.00	0.00	0907
20-07-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682	375.00	375.00	108682
20-07-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682	18,690.00	19,065.00	108682
23-07-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R	-18,315.00	750.00	0907
27-07-2021	K19294	PADWP	9294- 10900016149400931	-750.00	0.00	0907
Total Cr. = 38,250.94				Total Dr. = -38,250.94		
Total CLCK. 0.00						
1 of 1						

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/07/2021 - 31/07/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300078								630,863.69	
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม								630,863.69	
05.07.2021	0200001567	JO	3300002311		0701300078	0701300078	0.00	15,020.00	610,746.07
	0200001568	JO	3600025869		0701300078	0701300078	0.00	360.00	
	0200013202	JO	3600028745		0701300078	0701300078	0.00	600.00	
	0200013301	JO	3400002222		0701300078	0701300078	0.00	4,137.62	
06.07.2021	0200012854	JO	3300003206		0701300078	0701300078	0.00	12,000.00	596,711.07
	0200013082	JO	3400001983		0701300078	0701300078	0.00	1,840.00	
	0200013083	JO	3300002941		0701300078	0701300078	0.00	195.00	
07.07.2021	0200012857	JO	3600029226		0701300078	0701300078	0.00	120.00	596,471.07
	0200013090	JO	3600029410		0701300078	0701300078	0.00	120.00	
08.07.2021	0200010134	JO	3600028407		0701300078	0701300078	0.00	480.00	585,944.20
	0200013602	JO	3400001985		0701300078	0701300078	0.00	4,448.15	
	0200013604	JO	3300002943		0701300078	0701300078	0.00	5,598.72	
13.07.2021	0200013249	JO	3400000693		0701300078	0701300078	0.00	6,760.80	579,183.40
15.07.2021	0200010608	JO	3600010521		0701300078	0701300078	0.00	18,690.00	578,703.40
	0200013483	JO	3600030217		0701300078	0701300078	0.00	480.00	
	0200013484	JO	3600010521		0701300078	0701300078	18,690.00	0.00	
19.07.2021	0200012553	JO	3600028965		0701300078	0701300078	0.00	375.00	559,638.40
	0200013482	JO	3600030216		0701300078	0701300078	0.00	18,690.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							18,690.00	89,915.29	559,638.40

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/07/2021 - 31/07/2021

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300078							18,690.00	89,915.29	559,638.40
รวมทั้งสิ้น							18,690.00	89,915.29	559,638.40

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ
ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ลำดับ ที่	สัญญาการยืม เลขที่	ให้ยืมเมื่อ วัน / เดือน / ปี	ชื่อ - สกุล ลูกหนี้เงินยืม	จำนวนเงิน		วันครบกำหนด วัน เดือน ปี	หมายเหตุ
1	-	-	-	-	-	-	
รวม				-	-		

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

(ลงชื่อ).....
(นางสาวณัฐกานต์ อุณหวัจน์ทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ
ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 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).....
 (นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

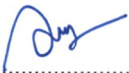
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - ทดรองราชการ
ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

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 กรกฎาคม 2564

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


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


 (ลงชื่อ).....
 (นางสาวณัฐกานต์ อุณหวิจันทร)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้าภายนอก (จ่ายผ่านส่วนราชการ)

ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
1	2021 - 3200013723	23 ก.ค. 64	ค่าจ้างเหมา (รางน้ำ)	4,505	-	
2	2021 - 3200004241	30 ก.ค. 64	ค่าจ้างเหมาบริการกฎหมาย ก.ค.64	11,000		
3	2021 - 3200013429	30 ก.ค. 64	ค่าจ้างเหมาบริการสารบบ ก.ค.64	11,000		
4	2021 - 3200013733	30 ก.ค. 64	ค่าจ้างเหมาบริการช่างสำรวจ ก.ค.64	9,400		
5	2021 - 3200013734	30 ก.ค. 64	ค่าจ้างเหมาบริการการเงินฯ ก.ค.64	7,700		
6	2021 - 3200013735	30 ก.ค. 64	ค่าจ้างเหมาบริการ ปลูก. ก.ค.64	24,000		
7	2021 - 3200013736	30 ก.ค. 64	ค่าจ้างเหมาบริการ พชร. ก.ค.64	27,900		
8	2021 - 3200013737	30 ก.ค. 64	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ก.ค.64	6,500		
9	2021 - 3200012449	30 ก.ค. 64	ค่าจ้างเหมาบริการทำสวน ก.ค.64	6,500		
รวมจำนวนเงิน				108,505	-	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณิษฐา สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทร์จันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ

ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณวิษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทวีจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจำย

ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณวิษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

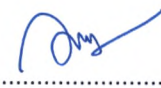
ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทร์จันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2021	0701300078	0701314004000000	รายการงบประมาณ	6411100	P9400	ปัตตานี	681,540.00	583,860.00	97,680.00
2021	0701300078	0701314004000000	รายการงบประมาณ	6411200	P9400	ปัตตานี	408,750.00	282,839.00	125,911.00
2021	0701300078	0701329001000000	รายการงบประมาณ	6411200	P9400	ปัตตานี	451,600.00	414,335.27	37,264.73
2021	0701300078	0701337019000000	รายการงบประมาณ	6411200	P9400	ปัตตานี	247,159.00	213,008.91	34,150.09
2021	0701300078	0701341008000000	รายการงบประมาณ	6411200	P9400	ปัตตานี	18,500.00	18,500.00	0.00
2021	0701300078	0701341034000000	รายการงบประมาณ	6411200	P9400	ปัตตานี	840,285.00	765,884.42	74,400.58
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	เครื่องทำน้ำ ร้อน-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 02 สิงหาคม

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
			* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013				2,791,534.00	2,422,127.60	369,406.40
			** 2021				2,791,534.00	2,422,127.60	369,406.40
			***				2,791,534.00	2,422,127.60	369,406.40

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

630,846.63

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

- การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร Rx)	17.06	
- โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ	-	
- การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	17.06

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง

- การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	71,225.29	
- โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (RN)		
- การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	71,225.29

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

559,638.40

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวณิษฐา สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..... หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทร์จันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

630,863.69

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

- การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร Rx) -
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล JV -
- การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ) -

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน

- การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO) 71,225.29
- โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (F) -
- การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ) - 71,225.29

ยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน ที่ถูกต้อง

559,638.40

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวณวิษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทวีจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝากและเงินประกันอื่น
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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 อุนทร์จันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

