



สำเนา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี โทร./โทรสาร ๐-๗๓๓๓๓-๓๐๕๗

ที่ ปน ๐๐๑๑/๗๖๙ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน เลขธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

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

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

ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณัฐกานต์ อุทธิจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ขอคชกมา	เดบิต	เครดิต	ขอคชกไป
1101010101 เงินสดในมือ	2,200.00	233,248.76	(233,248.76)	2,200.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	235,448.76	(235,448.76)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,338.00	(1,338.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	559,638.40	273,572.76	(702,682.03)	130,529.13
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	(2,200.00)	(2,200.00)
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	4,505.00	225,939.30	(230,444.30)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	427,272.48	(427,272.48)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	20,680.00	0.00	20,680.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	104,000.00	663,035.42	(653,211.78)	113,823.64
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	(1,454,903.20)	0.00	0.00	(1,454,903.20)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,473,752.05)	0.00	0.00	(4,473,752.05)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	540,390.00	0.00	(31.00)	540,359.00

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

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(324,507.42)	31.00	0.00	(324,476.42)
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	(2,826,197.79)	0.00	0.00	(2,826,197.79)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	217,800.00	0.00	(180,000.00)	37,800.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(186,626.19)	179,999.00	0.00	(6,627.19)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	194,138.19	0.00	(106,749.69)	87,388.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(174,646.89)	106,746.69	0.00	(67,900.20)
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	(186,880.00)	998,292.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(953,333.88)	186,874.00	0.00	(766,459.88)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

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

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050102 พักส/ทพื้นที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(108,505.00)	172,262.18	(173,654.18)	(109,897.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	31,600.00	(31,600.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,555.11	(11,555.11)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	540,190.00	(544,190.00)	(4,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	366.46	(366.46)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	124.85	(124.85)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(559,638.40)	584,395.65	(150,286.38)	(125,529.13)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านีงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	301,526.85	0.00	0.00	301,526.85
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.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 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(66,914.00)	0.00	0.00	(66,914.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(35.99)	0.00	0.00	(35.99)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,338.00)	(1,338.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,200.00)	0.00	0.00	(2,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(583,860.00)	0.00	(48,840.00)	(632,700.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(143,700.00)	0.00	0.00	(143,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,730,982.41)	10,520.11	(242,456.27)	(1,962,918.57)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(77,496.00)	0.00	0.00	(77,496.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(633,243.93)	0.00	(447,109.27)	(1,080,353.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(273,126.79)	115,286.38	(232,772.76)	(390,613.17)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(651,698.56)	0.00	(5,800.00)	(657,498.56)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	583,860.00	48,840.00	0.00	632,700.00
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	12,596.00	750.00	0.00	13,346.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	203,703.00	35,700.00	0.00	239,403.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	65,000.00	5,000.00	0.00	70,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,654.00	0.00	0.00	49,654.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,842.00	0.00	0.00	27,842.00

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

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	85,408.99	0.00	0.00	85,408.99
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,125.00	2,400.00	0.00	22,525.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	19,777.00	0.00	0.00	19,777.00
5104010104 ค่าวัสดุ	91,778.81	27,415.00	0.00	119,193.81
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,159.71	0.00	0.00	3,159.71
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	35,316.05	0.00	0.00	35,316.05
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,046,797.58	120,914.00	0.00	1,167,711.58
5104020101 ค่าไฟฟ้า	93,162.06	21,040.22	(10,520.11)	103,682.17
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,383.53	152.48	0.00	1,536.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,046.51	0.00	0.00	7,046.51
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,635.60	3,258.43	(1,440.50)	15,453.53
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,328.00	1,035.00	0.00	11,363.00
5104030206 จัดหาส/ทค่าว่าเกณฑ์	84,100.00	0.00	0.00	84,100.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	5,625.00	0.00	5,625.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	60,966.56	0.00	0.00	60,966.56
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	322,662.07	0.00	0.00	322,662.07

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

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,746.50	0.00	0.00	31,746.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	110,371.23	0.00	0.00	110,371.23
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,296.70	0.00	0.00	6,296.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,343.97	0.00	0.00	9,343.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	106,524.76	0.00	0.00	106,524.76
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	6.00	0.00	6.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	910.00	0.00	0.00	910.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	273,126.79	117,486.38	0.00	390,613.17
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	66,949.99	1,338.00	0.00	68,287.99
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	608,048.60	447,109.27	0.00	1,055,157.87
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	21,040.22	(21,040.22)	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โชน์อื่น	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

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

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

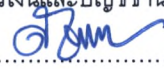
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102 Conv Acc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ขนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv Acc-Depre ขนพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv Acc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300078	0.00	4,882,600.91	(4,882,600.91)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
วันที่ 31 สิงหาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	จ่ายค่าผ้าเย็บเป็นเงิน 1,450.-บาท
เหรียญกษาปณ์	-	เงินทดรองราชการคงเหลือ เป็นเงิน 6,322.-บาท
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	-	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน
 (นางตริษฐ์ ลีลาจิตรเศรษฐ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

..........
 (นางสาวสุวานันท์ โทบุรี)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 กรรมการ

..........
 (นายอภิสร จันทรู)
 นิติกรชำนาญการ
 กรรมการ

..........
 (นางสาวฮาลิมะห์ วังอาสน์)
 นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ
 กรรมการ

ทราบแล้ว
.....
 (นางสาวณัฐกานต์ อุทธิจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... รวมทั้งสิ้น	-	เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน วันนี้ไม่มีเงินสดคงเหลือ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน (ลงชื่อ)..... (นายยูโซะ ดอเลาะ) นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่การเงิน (ลงชื่อ)..... (นางสาวณริษฐ สุขเรือง) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ หัวหน้ากองคลัง		
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরায়  (นางสาวสุวานันท์ โทบุรี) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการ  (นายอภิสร จันทรู) นิติกรชำนาญการ กรรมการ  (นางสาวฮาลิมะห์ วังอาสน์) นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ กรรมการ ทราบแล้ว (นางสาวณัฐกานต์ อุนทวีจันทร์) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี		
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว (ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน		

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		15,000.00
หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	-
คงเหลือ		
เงินสดในมือ	6,322.00	
เงินฝากธนาคาร	8,678.00	15,000.00

(ลงชื่อ)ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรีจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี 907-603853-8
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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 อุนทวีจันทร์)
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 01-08-2021  To Date 31-08-2021 

Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 020050105304
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

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


(ลงชื่อ)

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

Savings Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี
12/6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ซ.5
สะพานรั้ง เมืองปทุมธานี
ปทุมธานี 94000

วันที่พิมพ์ 01/09/2564

ผู้สั่งพิมพ์ 5801447

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 11 สาขาปทุมธานี

เลขที่บัญชี 020050105304

วันที่ 31/08/2564

สกุลเงิน THB

สาขาปทุมธานี
74 ถนนชะรัง
อานาหาร เมือง
ปทุมธานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/08/2564-		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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 000820160434
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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

วันที่พิมพ์ 01/09/2564

ผู้สั่งพิมพ์ 5801447

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

เลขที่บัญชี 000820160434

วันที่ 31/08/2564

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		
01/08/2564-		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 เงินฝากธนาคารในบ รหส์บัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

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

บวก เงินฝากธนาคารที่ยังไม่เข้าบัญชี	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-

-

ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

-

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจิรินทร์)

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	113,823.64	Available Balance	113,823.64 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-08-2021 To Date 31-08-2021
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	11,000.00	108682
02-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,400.00	20,400.00	108682
02-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,700.00	28,100.00	108682
02-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	39,100.00	108682
02-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00	63,100.00	108682
02-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,900.00	91,000.00	108682
02-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,500.00	97,500.00	108682
02-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,500.00	104,000.00	108682
02-08-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-104,000.00	0.00	0907
05-08-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,200.00	22,200.00	108682
06-08-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-22,200.00	0.00	0907
10-08-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,247.00	2,247.00	108682
10-08-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,566.36	5,813.36	108682
10-08-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		152.48	5,965.84	108682
10-08-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		285.00	6,250.84	108682
10-08-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,684.48	3,566.36	0907
10-08-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-3,566.36	0.00	108682
17-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	2,000.00	108682

17-08-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R	-2,000.00	0.00	0907
20-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	5,625.00	5,625.00	108682
20-08-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R	-5,625.00	0.00	0907
23-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	48,840.00	48,840.00	108682
23-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	5,000.00	53,840.00	108682
24-08-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682	2,400.00	56,240.00	108682
24-08-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682	20,680.00	76,920.00	108682
24-08-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R	-23,080.00	53,840.00	0907
26-08-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R	-53,090.00	750.00	0907
26-08-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	5,500.00	6,250.00	108682
26-08-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	750.00	7,000.00	108682
26-08-2021	K19294	PADWP	9294- 10900016149400931	-1,500.00	5,500.00	0907

1 of 2

[next ▶](#)[last ▶](#)

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



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	907-6-02549-5	Currency	THB
Account Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	Branch Name	PATTANI BR.
Ledger Balance	113,823.64	Available Balance	113,823.64 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-08-2021 To Date 31-08-2021
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
27-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		693.46	6,193.46	108682
30-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	8,193.46	108682
30-08-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-693.46	7,500.00	0907
31-08-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-7,500.00	0.00	0907

Total Cr. = 225,939.30

Total Dr. = -225,939.30

Total CLCK. 0.00

◀ first

◀ previous

2 of 2

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 907-6-03125-8

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)



(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจิจันทร์)

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 01-08-2021 To Date 31-08-2021
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
10-08-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		150,000.00	150,000.00	108682
11-08-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-50,000.00	100,000.00	108682
11-08-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-100,000.00	0.00	0907
18-08-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		840.00	840.00	108682
18-08-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-840.00	0.00	0907
24-08-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		18,690.00	18,690.00	108682
24-08-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		480.00	19,170.00	108682
24-08-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		250,000.00	269,170.00	108682
24-08-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-250,000.00	19,170.00	108682
24-08-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-480.00	18,690.00	0907
25-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		375.00	19,065.00	108682
26-08-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-18,315.00	750.00	0907
26-08-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00	2,230.00	108682
26-08-2021	K19294	PADWP	9294-10900016149400931		-750.00	1,480.00	0907
26-08-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,480.00	0.00	0907
31-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	3,000.00	108682
31-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00	4,080.00	108682
31-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		495.33	4,575.33	108682

31-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	832.15	5,407.48	108682
31-08-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R	-3,000.00	2,407.48	0907
31-08-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R	-495.33	1,912.15	108682
31-08-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R	-832.15	1,080.00	0907
31-08-2021	93999	BPDDT	Pattani Land R	300.00	1,380.00	0907
31-08-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R	-1,080.00	300.00	0907
31-08-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R	-300.00	0.00	0907

Total Cr. = 427,572.48

Total Dr. = -427,572.48

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 กันยายน

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/08/2021 - 31/08/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300078								559,638.40	
บัญชีเงินฝาก : 10788 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน								0.00	
02.08.2021	1600000923	RX	9079190789373294		0701300078	0701300078	2,200.00	0.00	2,200.00
10.08.2021	1500001906	RI	0701300005			0701300078	5,800.00	0.00	8,000.00
30.08.2021	0200014448	JO	3600033203		0701300078	0701300078	0.00	3,000.00	5,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน							8,000.00	3,000.00	5,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม								559,638.40	
09.08.2021	0200014507	JO	3600031705		0701300078	0701300078	0.00	150,000.00	409,638.40
13.08.2021	0200014705	JO	3300002317		0701300078	0701300078	0.00	7,490.00	
	0200014817	JO	3300003346		0701300078	0701300078	0.00	6,334.27	
	0200014818	JO	3300003347		0701300078	0701300078	0.00	6,000.00	
	1600019384	RX	9077051500006069		0701300078	0701300078	115,286.38	0.00	
	1600020120	RX	9077051500006069		0701300078	0701300078	115,286.38	0.00	
	1900005803	SX	9077051500006069		0701300078	0701300078	0.00	115,286.38	505,100.51
16.08.2021	0200014170	JO	3600031661		0701300078	0701300078	0.00	840.00	504,260.51
19.08.2021	0200014685	JO	3600032321		0701300078	0701300078	0.00	18,690.00	
	0200014686	JO	3600032323		0701300078	0701300078	0.00	480.00	485,090.51
20.08.2021	1500006747	RM	8003700000			0701300078	35,000.00	0.00	520,090.51
23.08.2021	0200015106	JO	3600032427		0701300078	0701300078	0.00	250,000.00	
	1500004485	RN	0701300078			0701300078	0.00	25,000.00	245,090.51
24.08.2021	0200014710	JO	3600030747		0701300078	0701300078	0.00	375.00	244,715.51

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/08/2021 - 31/08/2021

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
25.08.2021	0200015122	JO	3600032452		0701300078	0701300078	0.00	1,480.00	243,235.51
27.08.2021	0200014584	JO	3400002506		0701300078	0701300078	0.00	500.00	
	0200014585	JO	3400002507		0701300078	0701300078	0.00	840.00	241,895.51
30.08.2021	0200014590	JO	3600032846		0701300078	0701300078	0.00	1,080.00	240,815.51
31.08.2021	1500003925	RN	0701300078			0701300078	0.00	115,286.38	125,529.13
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							265,572.76	699,682.03	125,529.13
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300078							273,572.76	702,682.03	130,529.13
รวมทั้งสิ้น							273,572.76	702,682.03	130,529.13

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	สัญญาการยืม เลขที่	ให้ยืมเมื่อ วัน / เดือน / ปี	ชื่อ - สกุล ลูกหนี้เงินยืม	จำนวนเงิน		วันครบกำหนด วัน เดือน ปี	หมายเหตุ
1	7/2564	20 ส.ค. 64	นายเฉลิมพล สิริราม	20,680	.-	10 ต.ค 2564	
รวม				20,680	.-		

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

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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 อุนทรวิจิตร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - ทดรองราชการ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

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

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

(ลงชื่อ).....
(นางสาวณัฐกานต์ อุนทร์จันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้าภายนอก (จ่ายตรงผู้ขาย)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

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


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


 (ลงชื่อ).....
 (นางสาวณัฐกานต์ อนุทรจันทร์)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้าภายนอก (จ่ายผ่านส่วนราชการ)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
1	2021 - 3200012469	31 ส.ค. 64	ค่าจ้างเหมาบริการกฎหมาย ส.ค.64	10,645	-	
2	2021 - 3200014415	31 ส.ค. 64	ค่าจ้างเหมาบริการสารบบ ส.ค.64	10,645	-	
3	2021 - 3200014416	31 ส.ค. 64	ค่าจ้างเหมาบริการช่างสำรวจ ส.ค.64	9,096	-	
4	2021 - 3200013488	31 ส.ค. 64	ค่าจ้างเหมาบริการบันทึก ส.ค.64	6,955	-	
5	2021 - 3200012320	31 ส.ค. 64	ค่าจ้างเหมาบริการ รปภ. ส.ค.64	23,806	-	
6	2021 - 3200013489	31 ส.ค. 64	ค่าจ้างเหมาบริการ พชร. ส.ค.64	27,900	-	
7	2021 - 3200014417	31 ส.ค. 64	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ส.ค.64	6,500	-	
8	2021 - 3200014418	31 ส.ค. 64	ค่าจ้างเหมาบริการทำสวน ส.ค.64	6,500	-	
9	2021 - 3200004248	31 ส.ค. 64	ค่าตราช่าง	520	-	
10	2021 - 3200014419	31 ส.ค. 64	ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์	2,800	-	
11	2021 - 3200014421	31 ส.ค. 64	ค่าวัสดุ (ช่าง)	4,530	-	
รวมจำนวนเงิน				109,897	-	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณวิษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุณหวัณจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจิรินทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจ่าย

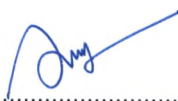
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
1	2021-3600032852	31/08/2021	ค่าเช่าบ้าน - นายอภิสร จันทรู	4,000	.-	
รวมจำนวนเงิน				4,000	.-	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจิรินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุณหวัณจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2021	0701300078	0701314004000000	รายการงบประมาณ	6411100	P9400	ปัตตานี	674,040.00	681,540.00	-7,500.00
2021	0701300078	0701314004000000	รายการงบประมาณ	6411200	P9400	ปัตตานี	380,579.00	324,289.00	56,290.00
2021	0701300078	0701329001000000	รายการงบประมาณ	6411200	P9400	ปัตตานี	616,840.00	517,513.79	99,326.21
2021	0701300078	0701329001410030	ปรับปรุงประตูรั้วสำนักงาน ส.ป.ก.ปัตตานี	6411320	P9400	ปัตตานี	22,000.00	0.00	22,000.00
2021	0701300078	0701329001410031	ปรับปรุงโรงจอดรถยนต์ ส.ป.ก.ปัตตานี	6411320	P9400	ปัตตานี	219,000.00	0.00	219,000.00
2021	0701300078	0701329001410033	ปรับปรุงถนนคอนกรีต ส.ป.ก.ปัตตานี	6411320	P9400	ปัตตานี	70,000.00	0.00	70,000.00
2021	0701300078	0701337019000000	รายการงบประมาณ	6411200	P9400	ปัตตานี	281,659.00	253,208.91	28,450.09
2021	0701300078	0701341008000000	รายการงบประมาณ	6411200	P9400	ปัตตานี	18,500.00	18,500.00	0.00
2021	0701300078	0701341034000000	รายการงบประมาณ	6411200	P9400	ปัตตานี	1,083,505.00	922,165.42	161,339.58
2021	0701300078	0701341034110055	เก้าอี้สำนักงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	6411310	P9400	ปัตตานี	11,700.00	11,700.00	0.00
2021	0701300078	0701341034110095	โต๊ะพับอเนกประสงค์ สำนักงานการปฏิรูป	6411310	P9400	ปัตตานี	4,800.00	4,800.00	0.00
2021	0701300078	0701341034110096	เครื่องเสียงลากจูง สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	6411310	P9400	ปัตตานี	8,500.00	8,500.00	0.00
2021	0701300078	0701341034110215	เก้าอี้ห้องประชุม สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	6411310	P9400	ปัตตานี	7,700.00	7,700.00	0.00
2021	0701300078	0701341034110217	โต๊ะทำงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด	6411310	P9400	ปัตตานี	9,800.00	9,800.00	0.00
2021	0701300078	0701341034110218	ชั้นวางไม้เมลามีน สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	6411310	P9400	ปัตตานี	12,800.00	12,800.00	0.00
2021	0701300078	0701341034110251	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	6411310	P9400	ปัตตานี	30,000.00	30,000.00	0.00
2021	0701300078	0701341034110273	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

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2021	0701300078	0701341034110326	ผู้เหล็ก แบบ 2 บาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	6411310	P9400	ปัตตานี	16,500.00	16,500.00	0.00
2021	0701300078	0701341034110336	เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น คังพื้น สำนักงาน	6411310	P9400	ปัตตานี	8,500.00	8,500.00	0.00
2021	0701300078	0701341034110344	ชุด โปรแกรมจัดการดำเนินงาน ที่มีลิขสิทธิ์	6411310	P9400	ปัตตานี	12,000.00	12,000.00	0.00
• รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013							3,509,823.00	2,860,917.12	648,905.88
** 2021							3,509,823.00	2,860,917.12	648,905.88
***							3,509,823.00	2,860,917.12	648,905.88

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

559,638.40

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

- การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร Rx)	115,286.38	
- โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ	35,000.00	
- การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	150,286.38

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง

- การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	444,109.27	
- โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน	140,286.38	
- การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	584,395.65

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

125,529.13

ผู้จัดทำ.....



(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทวีจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	559,638.40
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	
- การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร Rx)	115,286.38
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล JV)	35,000.00
- การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	150,286.38
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน	
- การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	444,109.27
- โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (F	140,286.38
- การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	- 584,395.65
ยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน ที่ถูกต้อง	125,529.13

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวณวิษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐกานต์ อนุทวีจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝากและเงินประกันอื่น
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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 อุนทวีจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำเนา

ที่ ปน ๐๐๑๑/ค๕๖

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

๒ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี (ส.ป.ก.ปัตตานี) ขอส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวณัฐกานต์ อุณหรีจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
โทร./โทรสาร ๐-๗๓๓๓-๓๐๕๗

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ