



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี โทร./โทรสาร ๐-๗๓๓๓-๓๐๕๗

ที่ ปน ๐๐๑๑/๗๖๖ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี (ส.ป.ก.ปัตตานี) ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 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 อุนทรีจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	50,159.25	(50,159.25)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	222,709.31	(222,709.28)	0.03
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.03	(0.03)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	130,529.13	63,069.25	(178,048.41)	15,549.97
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	176,850.03	(174,750.03)	2,100.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	510,839.12	(510,839.12)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	46,103.58	(46,103.58)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	20,680.00	1,015.00	(21,695.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	113,823.64	545,201.41	(647,101.10)	11,923.95
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	(1,461,120.19)	0.00	(6,016.44)	(1,467,136.63)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	311,000.00	(22,000.00)	289,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,506,655.09)	0.00	(31,841.65)	(4,538,496.74)

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

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	540,359.00	0.00	0.00	540,359.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(327,713.75)	0.00	(3,132.87)	(330,846.62)
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	(2,837,452.75)	0.00	(10,891.90)	(2,848,344.65)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,269.29)	0.00	(621.38)	(7,890.67)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	87,388.50	0.00	0.00	87,388.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(68,816.52)	0.00	(754.75)	(69,571.27)
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	998,292.30	0.00	0.00	998,292.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(777,482.24)	0.00	(10,666.72)	(788,148.96)

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

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(109,897.00)	548,781.16	(739,920.60)	(301,036.44)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(109,100.00)	499,145.00	(390,045.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,883.91	(17,883.91)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,000.00)	370,882.00	(366,882.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,253.78	(1,253.78)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,456.59	(1,456.59)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(125,529.13)	173,048.41	(47,519.28)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(15,550.00)	(15,550.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,360.00	(3,360.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	301,526.85	0.00	0.00	301,526.85
3102010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สะสม	(518,255.52)	0.00	0.00	(518,255.52)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(89.24)	0.00	0.00	(89.24)

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

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,312,053.04)	0.00	0.00	(2,312,053.04)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(700.00)	(700.00)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(66,914.00)	0.00	(159,100.00)	(226,014.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(35.99)	0.00	0.00	(35.99)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,338.00)	0.00	0.00	(1,338.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,200.00)	2,900.00	(2,200.00)	(1,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(632,700.00)	48,840.00	(111,480.00)	(695,340.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(143,700.00)	0.00	(22,000.00)	(165,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,962,918.57)	38,723.40	(491,257.64)	(2,415,452.81)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(77,496.00)	1,875.00	(101,762.00)	(177,383.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,080,353.20)	720.00	(109,110.14)	(1,188,743.34)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(390,613.17)	0.00	(62,349.25)	(452,962.42)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(657,498.56)	0.00	0.00	(657,498.56)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	21,420.00	(7,560.00)	13,860.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	632,700.00	111,480.00	(48,840.00)	695,340.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	13,346.00	2,595.00	(1,500.00)	14,441.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	239,403.00	42,290.00	0.00	281,693.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	70,000.00	7,500.00	0.00	77,500.00

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

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,654.00	8,012.00	0.00	57,666.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,842.00	0.00	0.00	27,842.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	85,408.99	0.00	0.00	85,408.99
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,600.00	14,400.00	0.00	33,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	22,525.00	7,800.00	0.00	30,325.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	19,777.00	11,500.00	0.00	31,277.00
5104010104 ค่าวัสดุ	119,193.81	69,395.05	(8,046.00)	180,542.86
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,159.71	22,000.00	0.00	25,159.71
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	35,316.05	14,935.28	0.00	50,251.33
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,276,811.58	153,860.34	(24,000.00)	1,406,671.92
5104020101 ค่าไฟฟ้า	103,682.17	13,475.34	0.00	117,157.51
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,536.01	234.33	0.00	1,770.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,046.51	2,676.57	0.00	9,723.08
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,453.53	1,122.43	0.00	16,575.96
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,363.00	3,520.04	0.00	14,883.04
5104030206 จัดหาต/ทต่ำกว่าเกณฑ์	84,100.00	0.00	0.00	84,100.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	5,625.00	29,125.00	0.00	34,750.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

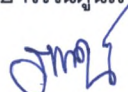
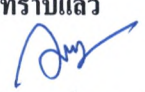
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	5,937.50	0.00	5,937.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	67,183.55	6,016.44	0.00	73,199.99
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	355,565.11	31,841.65	0.00	387,406.76
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	34,983.83	3,132.87	0.00	38,116.70
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	121,626.19	10,891.90	0.00	132,518.09
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,938.80	621.38	0.00	7,560.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,260.29	754.75	0.00	11,015.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	117,547.12	10,666.72	0.00	128,213.84
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	93,750.00	(1,875.00)	91,875.00
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสั่งคืน	910.00	3,360.00	0.00	4,270.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	390,613.17	62,349.28	(0.03)	452,962.42
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	68,287.99	157,700.00	0.00	225,987.99
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,055,157.87	109,222.63	(720.00)	1,163,660.50
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00

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

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	4,673,702.73	(4,673,702.73)	0.00

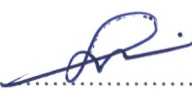
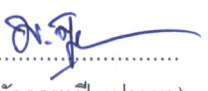
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	เงินตรงรายการคงเหลือ เป็นเงิน 3,600.-บาท
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	-	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน		
(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน (นางตวันุช ลีลาวิจิตรเศรษฐ์) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		
(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง (นางสาวณริษฐ สุขเรือง) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরায়  (นายอภิสร จันทรู) นิติกรชำนาญการ กรรมการ  (นางสาวฮาสิมะห์ วรงศ์อสนี) นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ กรรมการ  (นายมาหะมัดคอกซาฟี เปาะหะ) เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน กรรมการ ทราบแล้ว  (นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจิจันทร์) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี		
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว (ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน		

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... รวมทั้งสิ้น	- -	เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน วันนี้ไม่มีเงินสดคงเหลือ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน (ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน (นายยูโซะ ดอเลาะ) นักวิชาการเงินและบัญชี (ลงชื่อ)..........หัวหน้ากองคลัง (นางสาวณริษฐ สุขเรือง) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নির্য ..... (นายอภิสร จันทรฐ) นิติกรชำนาญการ กรรมการ ..... (นางสาวฮาลิมะ หวังอาสน์) นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ กรรมการ ..... (นายมาหะมัดคอกซาฟี เปาะหะ) เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน กรรมการ ทราบแล้ว ..... (นางสาวณัฐกานต์ อุนทวีจันทร) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี		
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว (ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน		

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		15,000.00
หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	-
คงเหลือ		
เงินสดในมือ	3,600.00	
เงินฝากธนาคาร	11,400.00	15,000.00

(ลงชื่อ)ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวณวิษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

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

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

บาท

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)
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 01-09-2021 To Date 30-09-2021
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
10-09-2021	570515	CWCH		10191820	-8,678.00	-8,678.00	0907
10-09-2021	570515	OTID	Overdraft protection		8,678.00	0.00	0907
Total Cr. = 8,678.00				Total Dr. = -8,678.00			
Total CLCK. 0.00							

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 020050105304
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง	-
บวก รายการรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร	
- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร	-
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	0.03
หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร	
- นำเงินฝากคลัง	-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
บวก เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	0.03

(ลงชื่อ)

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

Savings Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 01/10/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 5801447
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี
เลขที่บัญชี 020050105304
วันที่ 30/09/2564
สกุลเงิน THB

สาขาปัตตานี
74 ถนนยะรัง
อาเนาะรู เมือง
ปัตตานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
25/09/2564	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		0.03	0.00	0.03	1	9400
	C/F	ยอดยกไป				0.03		



Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	1	0.03
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	1	0.03

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

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง -

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร -

- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ -

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง -

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน -

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร -

(ลงชื่อ)

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐกานต์ อุณหจิรินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

Current Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 01/10/2564

ผู้สั่งพิมพ์ 5801447

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 11 สาขาปทุมธานี

เลขที่บัญชี 000820160434

วันที่ 30/09/2564

สกุลเงิน THB

สาขาปทุมธานี
74 ถนนชะวัง
อาเนาะรู เมือง
ปทุมธานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2564-		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 กันยายน 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-	
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน	-	510,839.12
บวก เงินฝากธนาคารที่ยังไม่เข้าบัญชี	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	510,839.12
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	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date **01-09-2021** To Date **30-09-2021**
 Time **00:00** Time **24:00**

☐ Specific Period: **Today**

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	4,000.00	108682
01-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,806.00	27,806.00	108682
01-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,955.00	34,761.00	108682
01-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,900.00	62,661.00	108682
01-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,645.00	73,306.00	108682
01-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,645.00	83,951.00	108682
01-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		515.15	84,466.15	108682
01-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,096.00	93,562.15	108682
01-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,500.00	100,062.15	108682
01-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,500.00	106,562.15	108682
01-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,773.83	109,335.98	108682
01-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,487.66	113,823.64	108682
02-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-11,776.64	102,047.00	0907
03-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,981.31	104,028.31	108682
03-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,684.11	105,712.42	108682
03-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-102,047.00	3,665.42	0907
03-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-3,665.42	0.00	0907
06-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	4,000.00	108682

06-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	5,512.00	9,512.00	108682
06-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R	-9,512.00	0.00	0907
07-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,287.85	1,287.85	108682
07-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R	-1,287.85	0.00	108682
09-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	960.00	960.00	108682
09-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	285.00	1,245.00	108682
09-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	234.33	1,479.33	108682
09-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,800.00	6,279.33	108682
09-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	700.00	6,979.33	108682
09-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,450.00	8,429.33	108682
09-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,500.00	9,929.33	108682
09-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,400.00	12,329.33	108682

1 of 4

[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 To Date
 Time Time

☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
09-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-12,329.33	0.00	0907
13-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,822.54	1,822.54	108682
13-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,028.68	4,851.22	108682
13-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,851.22	0.00	0907
14-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,700.00	4,700.00	108682
14-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00	6,140.00	108682
14-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	8,640.00	108682
14-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		240.00	8,880.00	108682
14-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-8,880.00	0.00	0907
17-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		510.00	510.00	108682
17-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,980.00	5,490.00	108682
17-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,985.40	9,475.40	108682
17-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-9,475.40	0.00	0907
21-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		48,840.00	48,840.00	108682
21-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	53,840.00	108682
21-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,360.00	57,200.00	108682
21-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00	57,950.00	108682
22-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		90,000.00	147,950.00	108682

22-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,875.00	149,825.00	108682
22-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	345.00	150,170.00	108682
22-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	13,800.00	163,970.00	108682
22-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,500.00	166,470.00	108682
22-09-2021	ITBANK	PBDWT	G9084 -0701300078	-3,360.00	163,110.00	0907
27-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R	-157,170.00	5,940.00	0907
27-09-2021	K19294	PADWP	9294- 10900016149400931	-2,190.00	3,750.00	0907
27-09-2021	K19294	PADWP	9294- 10900016149400931	-3,750.00	0.00	0907
28-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,680.00	1,680.00	108682
28-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	875.00	2,555.00	108682
28-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	960.00	3,515.00	108682
28-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	3,780.00	7,295.00	108682

[◀ first](#)
[◀ previous](#)
2 of 4
[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 To Date
 Time Time

☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-7,295.00	0.00	0907
29-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		28,250.00	28,250.00	108682
29-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,360.00	31,610.00	108682
29-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,040.00	36,650.00	108682
29-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		500.00	37,150.00	108682
29-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00	61,150.00	108682
29-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		27,900.00	89,050.00	108682
29-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,500.00	95,550.00	108682
29-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,400.00	104,950.00	108682
29-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,500.00	111,450.00	108682
29-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,320.00	113,770.00	108682
29-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,504.44	117,274.44	108682
29-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-26,250.00	91,024.44	0907
29-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,000.00	89,024.44	108682
29-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-14,724.44	74,300.00	0907
30-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		28,790.00	103,090.00	108682
30-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,720.00	106,810.00	108682
30-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,480.00	110,290.00	108682

30-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,535.00	114,825.00	108682
30-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,255.17	116,080.17	108682
30-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,970.34	118,050.51	108682
30-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	3,487.10	121,537.61	108682
30-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	330.00	121,867.61	108682
30-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,460.00	124,327.61	108682
30-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	3,962.62	128,290.23	108682
30-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,744.59	130,034.82	108682
30-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	240.00	130,274.82	108682
30-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R	-74,300.00	55,974.82	0907
30-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R	-35,990.00	19,984.82	0907
30-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R	-18,014.48	1,970.34	0907
<a>◀ first <a>◀ previous 3 of 4 <a>next ▶ <a>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 To Date
 Time Time

☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,970.34	0.00	0907

Total Cr. = 510,839.12
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -510,839.12

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 907-6-03125-8

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-	
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	46,103.58
บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป		
ดอกเบี้ยรับ		46,103.58
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร		-

(ลงชื่อ)



(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)



(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรีจันทร์)

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
03-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,526.17	2,526.17	108682
03-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,526.17	0.00	0907
06-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	1,500.00	108682
06-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,500.00	0.00	0907
09-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,170.00	1,170.00	108682
09-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,170.00	0.00	0907
13-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,040.33	4,040.33	108682
13-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,040.33	0.00	0907
14-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,120.00	3,120.00	108682
14-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-3,120.00	0.00	0907
15-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		480.00	480.00	108682
16-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-480.00	0.00	0907
21-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,690.00	18,690.00	108682
21-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		375.00	19,065.00	108682
27-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-18,315.00	750.00	0907
27-09-2021	K19294	PADWP	9294-10900016149400931		-750.00	0.00	0907
29-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,360.00	3,360.00	108682
29-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,089.38	4,449.38	108682

29-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,390.02	7,839.40	108682
29-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,743.55	9,582.95	108682
29-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R	-4,479.40	5,103.55	0907
29-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R	-1,743.55	3,360.00	0907
29-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R	-3,360.00	0.00	0907
30-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,440.00	1,440.00	108682
30-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	3,179.13	4,619.13	108682
30-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R	-3,179.13	1,440.00	0907
30-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R	-1,440.00	0.00	0907
Total Cr. = 46,103.58				Total Dr. = -46,103.58		
Total CLCK. 0.00						
1 of 1						

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เข้าของเงินฝาก : 0701300078								125,529.13		
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม								125,529.13		
02.09.2021	0200015491	JO	3400002300			0701300078	0701300078	0.00	2,550.00	122,979.13
07.09.2021	0200015048	JO	3600033439			0701300078	0701300078	0.00	1,170.00	121,809.13
08.09.2021	0200016104	JO	3300003453			0701300078	0701300078	0.00	40,000.00	81,809.13
09.09.2021	1600009705	RX	9079190797984217			0701300078	0701300078	15,550.00	0.00	97,359.13
10.09.2021	0200015849	JO	3400002615			0701300078	0701300078	0.00	4,078.45	
	1600021704	RX	9077051500008447			0701300078	0701300078	5,564.53	0.00	98,845.21
13.09.2021	0200015064	JO	3300001174			0701300078	0701300078	0.00	10,000.00	
	0200016127	JO	3600035341			0701300078	0701300078	0.00	720.00	
	0200016128	JO	3600035342			0701300078	0701300078	0.00	3,120.00	
	0200017201	JO	3600035341			0701300078	0701300078	720.00	0.00	85,725.21
14.09.2021	0200017035	JO	3400002708			0701300078	0701300078	0.00	480.00	85,245.21
20.09.2021	0200008680	JO	3600032247			0701300078	0701300078	0.00	18,690.00	
	0200015853	JO	3600035431			0701300078	0701300078	0.00	375.00	66,180.21
21.09.2021	1500002229	RN	0701300078				0701300078	0.00	14,924.50	51,255.71
27.09.2021	0200003712	JO	3400003102			0701300078	0701300078	0.00	3,422.00	
	0200014395	JO	3400000265			0701300078	0701300078	0.00	1,760.00	
	0200017390	JO	3600036859			0701300078	0701300078	0.00	3,360.00	
	0200017391	JO	3400002530			0701300078	0701300078	0.00	1,099.66	41,614.05
28.09.2021	0200017688	JO	3300004090			0701300078	0701300078	0.00	211.96	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
29.09.2021	0200017689	JO	3400002728		0701300078	0701300078	0.00	3,209.12	
	0200017690	JO	3600037271		0701300078	0701300078	0.00	1,440.00	36,752.97
	0200015505	JO	3400003002		0701300078	0701300078	0.00	4,800.00	
	0200017473	JO	3400001763		0701300078	0701300078	0.00	2,760.00	
30.09.2021	1600022207	RX	9291859300004395		0701300078	0701300078	41,234.72	0.00	70,427.69
	0200018501	JO	3400002729		0701300078	0701300078	0.00	4,476.44	
	1500005793	RN	0701300078			0701300078	0.00	46,799.28	
	1500005794	RN	0701300078			0701300078	0.00	3,602.00	15,549.97
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							63,069.25	173,048.41	15,549.97
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300078							63,069.25	173,048.41	15,549.97
รวมทั้งสิ้น							63,069.25	173,048.41	15,549.97

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ
ณ วันที่ 30 กันยายน 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
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - นอกระบบประมาณ
ณ วันที่ 30 กันยายน 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 กันยายน 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 อุนทรีจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้าภายนอก (จ่ายตรงผู้ขาย)

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
1	2021 - 3100041763	29 ก.ย.2564	ค่าปรับปรุงโรงจอดรถยนต์	219,000	-	
2	2021 - 3100042511	29 ก.ย.2564	ค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต	70,000	-	
รวมจำนวนเงิน				289,000	-	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ์ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อนุทรีจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้าภายนอก (จ่ายผ่านส่วนราชการ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
1	2021 - 3400001763	29 ก.ย. 64	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	2,760	.-	
2	2021 - 3400003002	29 ก.ย. 64	ค่าวัสดุสำนักงาน	4,800	.-	
3	2021 - 3400002729	29 ก.ย. 64	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	4,476	44	
รวมจำนวนเงิน				12,036	44	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ์ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

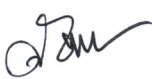
(นางสาวณัฐกานต์ อุทธิจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจิรินทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจำย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
1	-	-	-	-	.-	
รวมจำนวนเงิน				-	.-	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
1	2021 - 1000020855	-	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน	15,550	.-	
รวมจำนวนเงิน				15,550	.-	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจิรินทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2021	0701300078	0701314004000000	รายการงบประจำ	6411100	P9400	ปัตตานี	695,340.00	695,340.00	0.00
2021	0701300078	0701314004000000	รายการงบประจำ	6411200	P9400	ปัตตานี	375,174.00	375,174.00	0.00
2021	0701300078	0701329001000000	รายการงบประจำ	6411200	P9400	ปัตตานี	616,840.00	616,840.00	0.00
2021	0701300078	0701329001410030	ปรับปรุงประตูรั้วสำนักงาน ส.ป.ก.ปัตตานี	6411320	P9400	ปัตตานี	22,000.00	22,000.00	0.00
2021	0701300078	0701329001410031	ปรับปรุงโรงจอดรถยนต์ ส.ป.ก.ปัตตานี	6411320	P9400	ปัตตานี	219,000.00	219,000.00	0.00
2021	0701300078	0701329001410033	ปรับปรุงถนนคอนกรีต ส.ป.ก.ปัตตานี	6411320	P9400	ปัตตานี	70,000.00	70,000.00	0.00
2021	0701300078	0701337019000000	รายการงบประจำ	6411200	P9400	ปัตตานี	281,659.00	281,659.00	0.00
2021	0701300078	0701341008000000	รายการงบประจำ	6411200	P9400	ปัตตานี	18,500.00	18,500.00	0.00
2021	0701300078	0701341034000000	รายการงบประจำ	6411200	P9400	ปัตตานี	1,083,505.00	1,083,505.00	0.00
2021	0701300078	0701341034110055	เก้าอี้สำนักงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	6411310	P9400	ปัตตานี	11,700.00	11,700.00	0.00
2021	0701300078	0701341034110095	โต๊ะพับอเนกประสงค์ สำนักงานการปฏิรูป	6411310	P9400	ปัตตานี	4,800.00	4,800.00	0.00
2021	0701300078	0701341034110096	เครื่องเสียงลากจูง สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	6411310	P9400	ปัตตานี	8,500.00	8,500.00	0.00
2021	0701300078	0701341034110215	เก้าอี้ห้องประชุม สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	6411310	P9400	ปัตตานี	7,700.00	7,700.00	0.00
2021	0701300078	0701341034110217	โต๊ะทำงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด	6411310	P9400	ปัตตานี	9,800.00	9,800.00	0.00
2021	0701300078	0701341034110218	ชั้นวางไม้เมลามีน สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	6411310	P9400	ปัตตานี	12,800.00	12,800.00	0.00
2021	0701300078	0701341034110251	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	6411310	P9400	ปัตตานี	30,000.00	30,000.00	0.00
2021	0701300078	0701341034110273	โทรทัศน์ แอล ดี 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

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
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
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013							3,525,718.00	3,525,718.00	0.00
** 2021							3,525,718.00	3,525,718.00	0.00
***							3,525,718.00	3,525,718.00	0.00

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง 130,529.13

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

- การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร Rx)	47,519.25	
- โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ	15,550.00	
- การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	63,069.25

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง

- การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	107,002.63	
- โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน	71,045.78	
- การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	178,048.41

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง 15,549.97

หมายเหตุ ค่าประกันสัญญา เป็นเงิน 15,550.- บาท

ดอกเบี้ย รกส.รอเคลียร์ 0.03 บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวณริษฐ์ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.......... หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทร์จันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	125,529.13
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	
- การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร Rx)	47,519.28
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล JV)	-
- การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	47,519.28
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน	
- การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	107,002.63
- โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (F	66,045.78
- การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
ยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน ที่ถูกต้อง	-

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวณริษฐ์ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ)

(นางสาวจรัสกานต์ อุนทวีจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝากและเงินประกันอื่น
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 30 กันยายน 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 ชุนทรจิรันทร)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำเนา

ที่ ปน ๐๐๑๑/๙๐๙

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

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวณัฐกานต์ อุทธิจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
โทร./โทรสาร ๐-๗๓๓๓-๓๐๕๗

ร่าง
พิมพ์
พิมพ์
พิมพ์
พิมพ์