



บันทึกข้อความ

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

ที่ ปน ๐๐๑๑/๗๕๕ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี (ส.ป.ก.ปัตตานี) ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 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 อุณหรีจันทร)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	27,321.83	(27,321.83)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	36,742.99	(36,742.99)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	15,550.00	981,742.99	(34,642.99)	962,650.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	2,100.03	7,321.16	(9,421.16)	0.03
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	178,275.53	(178,275.53)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	11,923.95	(11,923.95)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	5,960.00	0.00	5,960.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	11,923.95	334,075.53	(280,199.48)	65,800.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	9,373.00	0.00	(9,373.00)	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/ยอื่น	1,696,000.00	0.00	0.00	1,696,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,467,136.63)	0.00	(6,216.99)	(1,473,353.62)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,538,496.74)	0.00	(32,903.04)	(4,571,399.78)

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

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(330,846.62)	0.00	(3,237.30)	(334,083.92)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,367,529.12	2,113,000.00	0.00	5,480,529.12
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,848,344.65)	0.00	(127,941.77)	(2,976,286.42)
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	(7,890.67)	0.00	(642.10)	(8,532.77)
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	(69,571.27)	0.00	0.00	(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	(788,148.96)	0.00	0.00	(788,148.96)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
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	(301,036.44)	304,491.33	(76,254.89)	(72,800.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,200.13	(13,200.13)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(13,566.77)	13,657.88	0.00	91.11
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	266,905.00	(266,905.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	67.63	(67.63)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,765.28	(2,765.28)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(0.03)	34,642.99	(981,742.99)	(947,100.03)
2112010199 เงินประกันอื่น	(15,550.00)	0.00	0.00	(15,550.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	332,038.40	0.00	0.00	332,038.40
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(216,817.91)	0.00	0.00	(216,817.91)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(91.11)	(91.11)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,312,053.04)	0.00	0.00	(2,312,053.04)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(62,910.00)	(62,910.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(289,000.00)	(289,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(104,575.02)	(104,575.02)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	90,000.00	(181,875.00)	(91,875.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(112.49)	(112.49)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(34,642.99)	(34,642.99)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(2,032,262.47)	(2,032,262.47)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	62,910.00	0.00	62,910.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	1,095.00	0.00	1,095.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	240.00	0.00	240.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	15,393.00	0.00	15,393.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	12,804.39	(12,804.39)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	275.53	(275.53)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,448.78	(577.96)	870.82
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,122.43	0.00	1,122.43
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	6,216.99	0.00	6,216.99

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	32,903.04	0.00	32,903.04
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,237.30	0.00	3,237.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	47,204.24	0.00	47,204.24
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	642.10	0.00	642.10
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	181,875.00	(90,000.00)	91,875.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	34,642.99	0.00	34,642.99
5210010103 T/E- โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชน์อื่น	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	4,915,905.01	(4,915,905.01)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
วันที่ 29 ตุลาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	เงินทดรองราชการคงเหลือ เป็นเงิน 3,600.-บาท
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	-	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางตวันพร ลิลาวิจิตรเศรษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নির্য

.....

(นายธนา มณีโชติ)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

กรรมการ

.....

(นายอภิสร จันทรฐ์)

นิติกรชำนาญการ

กรรมการ

.....

(นางสาวภัทรีชนก ทองมณี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจิจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว

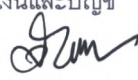
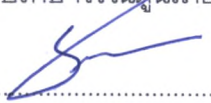
(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 วันที่ 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

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

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 29 เดือน ตุลาคม 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 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย  (นายธนา มณีโชติ) นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ กรรมการ  (นายอภิสร จันทรฐ) นิติกรชำนาญการ กรรมการ  (นางสาวภัทรชนก ทองมณี) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ ทราบแล้ว  (นางสาวณัฐกานต์ อุนทวีจันทร์) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี		
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว (ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน		

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

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

(ลงชื่อ)ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี 907-603853-8
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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 อุณทรีจันทร์)
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 01-10-2021  To Date 31-10-2021 
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- ☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	0.03
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
บวก เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	0.03

(ลงชื่อ)

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐกานต์ อุณทริจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

Savings Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 03/11/2564

ผู้สั่งพิมพ์ 3103686

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

เลขที่บัญชี 020050105304

วันที่ 31/10/2564

สกุลเงิน THB

สาขาปัตตานี
74 ถนนยะรัง
อาเนาะรู เมือง
ปัตตานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.03		
01/10/2564-		ยอดคงเหลือ				0.03		
	C/F	ยอดยกไป				0.03		

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

03 พ.ย. 2564

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 000820160434
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐกานต์ อุณหวิจิตร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

วันที่พิมพ์ 03/11/2564

ผู้สั่งพิมพ์ 3103686

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

เลขที่บัญชี 000820160434

วันที่ 31/10/2564

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		
01/10/2564-		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

03 พ.ย. 2564

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี 907-602549-5
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เงินฝากธนาคารที่ยังไม่เข้าบัญชี

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

-

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	907-6-02549-5	Currency	THB
Account Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	Branch Name	PATTANI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

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

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
12-10-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		275.53	275.53	108682
15-10-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,960.00	6,235.53	108682
22-10-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-5,960.00	275.53	0907
22-10-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-275.53	0.00	0907
26-10-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,875.00	1,875.00	108682
26-10-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		90,000.00	91,875.00	108682
26-10-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-88,125.00	3,750.00	0907
27-10-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	6,150.00	108682
27-10-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		240.00	6,390.00	108682
27-10-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		62,910.00	69,300.00	108682
27-10-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	76,800.00	108682
27-10-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,095.00	77,895.00	108682
27-10-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-69,555.00	8,340.00	0907
27-10-2021	K19294	PADWP	9294-10900016149400931		-3,750.00	4,590.00	0907
27-10-2021	K19294	PADWP	9294-10900016149400931		-2,190.00	2,400.00	0907
28-10-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,400.00	0.00	0907
29-10-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,020.00	6,020.00	108682
29-10-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-6,020.00	0.00	0907

Total Cr. = 178,275.53

Total Dr. = -178,275.53

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 907-6-03125-8

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

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

(ลงชื่อ) 

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) 

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทร์จันทร์)

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	9,935.48	Available Balance	9,935.48 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-10-2021 To Date 31-10-2021
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-10-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,734.21	2,734.21	108682
04-10-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	7,489.35	108682
04-10-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,434.60	11,923.95	108682
07-10-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-7,168.81	4,755.14	0907
07-10-2021	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,755.14	0.00	0907
Total Cr. = 11,923.95				Total Dr. = -11,923.95			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/10/2021 - 31/10/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300078								15,550.00	
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม								15,550.00	
11.10.2021	1500000710	RM	8003700000			0701300078	34,440.00	0.00	49,990.00
18.10.2021	1500000920	RM	8003700000			0701300078	144,000.00	0.00	
	1600000495	RX	7636021400005724		0701300078	0701300078	6,621.83	0.00	200,611.83
19.10.2021	1600002109	RX	7636021400004634		0701300078	0701300078	5,200.00	0.00	205,811.83
22.10.2021	1600002501	RX	9079190707923784		0701300078	0701300078	6,236.31	0.00	
	1600002502	RX	9079190707923685		0701300078	0701300078	1,084.85	0.00	213,132.99
26.10.2021	1500001034	RM	8003700000			0701300078	274,710.00	0.00	
	1600000159	RX	9291859300011415		0701300078	0701300078	15,500.00	0.00	503,342.99
28.10.2021	1500001406	RM	8003700000			0701300078	119,520.00	0.00	622,862.99
29.10.2021	1500000004	RN	0701300078			0701300078	0.00	34,642.99	
	1500001609	RM	8003700000			0701300078	374,430.00	0.00	962,650.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							981,742.99	34,642.99	962,650.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300078							981,742.99	34,642.99	962,650.00
รวมทั้งสิ้น							981,742.99	34,642.99	962,650.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ลำดับ ที่	สัญญาการยืม เลขที่	ให้ยืมเมื่อ วัน / เดือน / ปี	ชื่อ - สกุล ลูกหนี้เงินยืม	จำนวนเงิน		วันครบกำหนด วัน เดือน ปี	หมายเหตุ
1	1/2565	12 ต.ค. 64	นายเฉลิมพล สีวิราม	5,960	.-	12 พ.ย 2564	
รวม				5,960	.-		

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุณหวิจิตร)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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 อุนทรีจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - ทดรองราชการ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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 อุณหวิจันทร)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้าภายนอก (จ่ายตรงผู้ขาย)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
1	2022 - 3100001119	29 ต.ค.2564	ค่าปรับปรุงย้ายสายตู้สาขาโทรศัพท์	7,000	-	
				-	-	
รวมจำนวนเงิน				7,000	-	


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


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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้าภายนอก (จ่ายผ่านส่วนราชการ)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
1	2022 - 3200000452	29 ต.ค. 64	ค่าจ้างเหมาบริการ รปภ. ตค.64	24,000	-	
2	2022 - 3200000453	29 ต.ค. 64	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	6,500	-	
3	2022 - 3200000454	29 ต.ค. 64	ค่าจ้างเหมาคนงาน	6,900	-	
4	2022 - 3200000455	29 ต.ค. 64	ค่าจ้างเหมาบริการ พชร. ตค. 64	19,000	-	
5	2022 - 3200000456	29 ต.ค. 64	ค่าจ้างเหมาบริการงานธุรการ	9,400	-	
รวมจำนวนเงิน				65,800	-	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรีจันทร์)

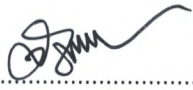
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทร์จันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

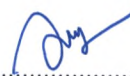
ทะเบียนใบสำคัญค้ำจำย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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 31 ตุลาคม 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 อุนทวีจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2022	0701300078	0701314004000000	รายการงบประจำ	6511100	P9400	ปัตตานี	188,730.00	62,910.00	125,820.00
2022	0701300078	0701314004000000	รายการงบประจำ	6511200	P9400	ปัตตานี	204,070.00	8,595.00	195,475.00
2022	0701300078	0701329001000000	รายการงบประจำ	6511200	P9400	ปัตตานี	284,500.00	46,060.02	238,439.98
2022	0701300078	0701337019000000	รายการงบประจำ	6511200	P9400	ปัตตานี	205,750.00	24,820.00	180,930.00
2022	0701300078	0701341034000000	รายการงบประจำ	6511200	P9400	ปัตตานี	364,990.00	32,100.00	332,890.00
2022	0701300078	0701341034110274	เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Ne	6511310	P9400	ปัตตานี	10,000.00	0.00	10,000.00
2022	0701300078	0701341034110331	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV สำนักงานกา	6511310	P9400	ปัตตานี	2,500.00	0.00	2,500.00
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013							1,260,540.00	174,485.02	1,086,054.98
** 2022							1,260,540.00	174,485.02	1,086,054.98
***							1,260,540.00	174,485.02	1,086,054.98

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง 15,550.00

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

- การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร Rx)	34,642.99	
- โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ	947,100.00	
- การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	981,742.99

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง

- การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-	
- โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน	34,642.99	
- การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	34,642.99

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง 962,650.00

หมายเหตุ ค่าประกันสัญญา เป็นเงิน 15,550.- บาท


ผู้จัดทำ.....

(นางสาวณิษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรีจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

0.03

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

- การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร Rx)	34,642.99	
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล JV)	947,100.00	
- การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)		981,742.99

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน

- การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-	
- โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (F	34,642.99	
- การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	34,642.99

ยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน ที่ถูกต้อง

947,100.03

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทวีจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดบัญชีเงินประกันอื่น
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		-
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร Rx)	15,550.00	
โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ (Rm)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	-
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-	
โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (Rn)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		15,550.00

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวณัฐกานต์ อุณห์จันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำเนา

ที่ ปน ๐๐๑๑/๕๕๕

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

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
โทร./โทรสาร ๐-๗๓๓๓๓-๓๐๕๗

.....จริง
.....พิมพ์
.....งาน