

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 09:06:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	57,355.21	(57,355.21)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	92,674.84	(92,674.84)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	35,311.72	(35,311.72)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,433,329.87	110,666.93	(227,457.93)	7,316,538.87
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	35,319.63	(35,319.63)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	75,885.00	223,260.29	(219,345.29)	79,800.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	13,000.00	61,543.68	(61,543.68)	13,000.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	297,923.97	(297,923.97)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 09:06:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(1,595,086.22)	0.00	(6,216.98)	(1,601,303.20)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,215,662.54)	0.00	(32,903.04)	(5,248,565.58)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	554,259.00	0.00	0.00	554,259.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(397,362.92)	0.00	(3,073.34)	(400,436.26)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,999,642.12	0.00	0.00	3,999,642.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,419,690.92)	0.00	(47,204.24)	(2,466,895.16)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 09:06:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(21,105.46)	0.00	(642.10)	(21,747.56)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	87,388.50	0.00	0.00	87,388.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(78,802.49)	0.00	(298.96)	(79,101.45)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	595,620.00	0.00	0.00	595,620.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(595,618.00)	0.00	0.00	(595,618.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	982,664.30	0.00	0.00	982,664.30
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(854,266.34)	0.00	(6,886.21)	(861,152.55)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(88,885.00)	200,750.50	(204,665.50)	(92,800.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	79,760.00	(95,420.00)	(15,660.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,134.66	(17,134.66)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 09:06:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	160,767.00	(160,767.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	183.20	(183.20)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	107.81	(107.81)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(7,417,779.87)	227,457.93	(110,666.93)	(7,300,988.87)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(15,550.00)	0.00	0.00	(15,550.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,133,180.31)	0.00	0.00	(1,133,180.31)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	115,129.38	0.00	0.00	115,129.38
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(24.23)	0.00	0.00	(24.23)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,312,053.04)	0.00	0.00	(2,312,053.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 09:06:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,860.00)	0.00	0.00	(4,860.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2.38)	0.00	(7.91)	(10.29)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(7,800.00)	0.00	0.00	(7,800.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(612,270.00)	0.00	(68,030.00)	(680,300.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(76,000.00)	0.00	0.00	(76,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,862,420.18)	16,040.00	(219,450.16)	(2,065,830.34)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(38,360.00)	0.00	(12,500.00)	(50,860.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,037,733.13)	13,000.00	(80,187.00)	(1,104,920.13)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(815,422.85)	0.00	(92,666.93)	(908,089.78)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(60,866.68)	0.00	0.00	(60,866.68)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	612,270.00	68,030.00	0.00	680,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 09:06:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	17,256.00	2,219.00	0.00	19,475.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	272,354.00	30,000.00	0.00	302,354.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	67,500.00	7,500.00	0.00	75,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,228.00	12,500.00	0.00	30,728.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,132.00	0.00	0.00	4,132.00
5101040204	ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	136,030.00	0.00	0.00	136,030.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,640.00	360.00	(120.00)	19,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	21,420.00	600.00	0.00	22,020.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	60,969.00	0.00	0.00	60,969.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 09:06:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	72,639.00	70,042.00	(34,240.00)	108,441.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,138.72	4,708.00	0.00	18,846.72
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	29,070.00	0.00	0.00	29,070.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	940,798.15	107,200.00	0.00	1,047,998.15
5104020101	ค่าไฟฟ้า	96,434.96	16,916.11	0.00	113,351.07
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,702.93	215.07	0.00	1,918.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,364.48	591.98	0.00	6,956.46
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,116.57	0.00	0.00	7,116.57
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,022.00	778.00	0.00	9,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	27,580.00	0.00	0.00	27,580.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 09:06:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	54,749.58	6,216.98	0.00	60,966.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	289,759.03	32,903.04	0.00	322,662.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,376.74	3,073.34	0.00	31,450.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	415,701.87	47,204.24	0.00	462,906.11
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,654.61	642.10	0.00	6,296.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,632.77	298.96	0.00	2,931.73
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	92,069.19	6,886.21	0.00	98,955.40
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	33,864.00	0.00	0.00	33,864.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	815,422.85	92,666.93	0.00	908,089.78
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	4,862.38	7.91	0.00	4,870.29
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,037,733.13	80,187.00	(13,000.00)	1,104,920.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 09:06:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	31,840.00	(31,840.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300078		0.00	2,265,144.24	(2,265,144.24)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- มีเงินทดรองราชการคงเหลือ 10,553.- บาท
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	
รวมทั้งสิ้น	-	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางตริณัฐ สีสาวจิตรเศรษฐ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

.....
(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
กรรมการ

.....
(นางตริณัฐ สีสาวจิตรเศรษฐ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
กรรมการ

.....
(นางสาวภัทธีชนก ทองมณี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรีจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 03.08.2566

Report Time : 09:31:44

User name : A07013000781001

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

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน - วันนี้ไม่มีเงินสดคงเหลือ
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....	-	
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น บาท	-	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

นายยูโซะ ดอเลาะ
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

นางสาวณริษฐ สุขเรือง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য

.....
(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

.....
(นางตริษฐ ลีลาวิจิตรเศรษฐ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

.....
(นางสาวภัทรีชนก ทองมณี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบแล้ว

.....
(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว
เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		15,000.00
หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	15,000.00
คงเหลือ		
เงินสดในมือ	10,553.00	
เงินฝากธนาคาร	4,447.00	
ดอกเบี้ยรับ	-	15,000.00

(ลงชื่อ)ผู้รับผิดชอบ
(นางตริณัฐ ลีลาวิจิตรเศรษฐ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)
(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี 907-603853-8 (กระแสรายวัน)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS 15,000.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement) -

(ลงชื่อ).....

(นางตรีนุช ลีลาวิจิตรเศรษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

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 01-07-2023 To Date 31-07-2023
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
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี 907-183871-4 (ออมทรัพย์)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		15,000.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
	_____	_____
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
	_____	_____
ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		4,447.00

(ลงชื่อ).....

(นางตริณัฐ ลีลาวิจิตรเศรษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **907-1-83871-4**

Account Status **Active**

Account Name **การปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี**

Alias Name **การปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี**

Branch Name **PATTANI BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **4,447.00**

Available Balance **4,447.00**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **1.78**

Last Transaction Date **11-07-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-07-2023** Time: - To **31-07-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-07-2023	ITBANK	PBSWT	G9084 - 0701300078		-7.91		3,000.00	0907
2	11-07-2023	937072	BSD25	Pattani Land R/200907		1,447.00		4,447.00	108682
Total :						1,447.00			-7.91

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 กรกฎาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-	
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-	
รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร		-

(ลงชื่อ)

(นางตรีณัฐ ลีลาวิจิตรเศรษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณวิษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 โทรสาร : 0 2558 6341
2346 Phaholyothin Rd., Senanikom, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

91-013

เคียงคู่ร้านค้าประชาชน

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/08/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 5900120

แผ่นที่ 1

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

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี
เลขที่บัญชี 020050105304
วันที่ 31/07/2566
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		
07/07/2566	SDPMEND	SAV Deposit		17,988.72	0.00	17,988.72	8016	989001
10/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		17,988.72	0.00	0.00	1	90063
19/07/2566	SDPMEND	SAV Deposit		17,323.00	0.00	17,323.00	8016	989001
21/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		17,323.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	2	35,311.72	Cr. =	2	35,311.72
Total	Dr. =	2	35,311.72	Cr. =	2	35,311.72

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 000820160434
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร

- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)

(นางตริณัฐ ลีลาวิจิตรเศรษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณริษฐ์ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 แฟกซ์ : 0 2558 6341

2346 Phaholyothin Rd., Senanikom, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

91-013

เคียวกู้ประจำประเภท

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

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

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี
เลขที่บัญชี 000820160434
วันที่ 31/07/2566
สกุลเงิน THB

สาขาปัตตานี
74 ถนนยะรัง
อาเนาะรู เมือง
ปัตตานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
10/07/2566	IINCL	ICAS Cheque	52554205	17,988.72	0.00	-17,988.72	1	90063
10/07/2566	OTID	DDA Overdraft		17,988.72	0.00	0.00	1	90063
21/07/2566	IINCL	ICAS Cheque	52554206	17,323.00	0.00	-17,323.00	1	90063
21/07/2566	OTID	DDA Overdraft		17,323.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	2	35,311.72	Cr. =	2	35,311.72
Total	Dr. =	2	35,311.72	Cr. =	2	35,311.72

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี 907-602549-5

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในบ รหส์บัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 79,800.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง	4,100.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน	-	75,700.00

บวก เช็คผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement) 75,700.00

(ลงชื่อ).....

(นางตรีนุช ลีลาวิจิตรเศรษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

Account No. **907-6-02549-5**

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี**

Alias Name **สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี**

Branch Name **PATTANI BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **0.00**

Available Balance **0.00**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **03-08-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-07-2023** Time: - To **31-07-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-9,400.00		66,300.00	0907
2	04-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-6,800.00		59,500.00	0907
3	04-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-11,000.00		48,500.00	0907
4	04-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-48,500.00		0.00	0907
5	06-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,700.00		10,700.00	108682
6	06-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		840.00		11,540.00	108682
7	06-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		375.00		11,915.00	108682
8	06-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-10,700.00		1,215.00	0907
9	06-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-840.00		375.00	0907
10	06-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-375.00		0.00	0907
11	10-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00		12,500.00	108682
12	10-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00		17,300.00	108682
13	10-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,800.00		12,500.00	0907
14	10-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-12,500.00		0.00	0907
15	11-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,447.00		1,447.00	108682
16	11-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,447.00		0.00	0907
17	17-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,664.00		4,664.00	108682
18	17-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,750.00		6,414.00	108682
19	17-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		215.07		6,629.07	108682
20	17-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,750.00		4,879.07	0907
21	17-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,664.00		215.07	108682
22	17-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-215.07		0.00	0907
23	18-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		770.22		770.22	108682
24	18-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-770.22		0.00	0907
25	20-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		68,030.00		68,030.00	108682
26	20-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00		75,530.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	21-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,219.00		77,749.00	108682
28	25-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-65,811.00		11,938.00	0907
29	25-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-7,500.00		4,438.00	0907
30	25-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		850.00		5,288.00	108682
31	25-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,100.00		9,388.00	108682
32	26-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,300.00		21,688.00	108682
33	26-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-850.00		20,838.00	0907
34	26-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-12,300.00		8,538.00	0907
35	26-07-2023	K19294	PADWP	9294-10900016149400931		-4,438.00		4,100.00	0907
36	27-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,500.00		18,600.00	108682
37	27-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00		29,600.00	108682
38	27-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,800.00		36,400.00	108682
39	27-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,400.00		45,800.00	108682
40	27-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		48,500.00		94,300.00	108682
41	27-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-14,500.00		79,800.00	0907
42	31-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,100.00		75,700.00	108682
Total :						Total Cr		Total Dr	
						223,260.29		-223,260.29	

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 กรกฎาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		13,000.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
บวก เงินฝากธนาคารที่ยังไม่เข้าบัญชี	1,440.00	
เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	1,440.00
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร		14,440.00

(ลงชื่อ)

(นางตริณัฐ ลีลาวิจิตรเศรษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณวิษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **907-6-03125-8**

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี**

Alias Name **สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี**

Branch Name **PATTANI BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **0.00**

Available Balance **0.00**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **03-08-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-07-2023** Time: - To **31-07-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-13,000.00		0.00	0907
2	06-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		120.00		120.00	108682
3	06-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,285.00		11,405.00	108682
4	06-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-8,785.00		2,620.00	0907
5	06-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,500.00		120.00	108682
6	06-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-120.00		0.00	0907
7	12-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		6,000.00	108682
8	13-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-6,000.00		0.00	0907
9	18-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		328.68		328.68	108682
10	18-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-328.68		0.00	0907
11	19-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		840.00		840.00	108682
12	19-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-840.00		0.00	0907
13	20-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		120.00		120.00	108682
14	21-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		20,950.00		21,070.00	108682
15	21-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-120.00		20,950.00	0907
16	25-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-19,450.00		1,500.00	0907
17	25-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,900.00		5,400.00	108682
18	25-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		280.00		5,680.00	108682
19	25-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-280.00		5,400.00	0907
20	25-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-3,900.00		1,500.00	0907
21	25-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-850.00		650.00	0907
22	26-07-2023	937070	BCD14	Pattani Land R/200907		850.00		1,500.00	108682
23	26-07-2023	K19294	PADWP	9294-10900016149400931		-1,500.00		0.00	0907
24	27-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00		13,000.00	108682
25	27-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,720.00		17,720.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	27-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-3,280.00		14,440.00	0907
Total :						Total Cr		Total Dr	
						62,393.68		-60,953.68	

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

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 03.08.2566

เวลา : 09:20:24

รหัสผู้ใช้ : A07013000781001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝาก

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300078									7,433,329.87
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ ของ สปก.ปัตตานี									15,550.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ ของ สปก.ปัตตานี							0.00	0.00	15,550.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									7,417,779.87
04.07.2566	0200011707	JO	3600021067	07013	0701300078	0701300078	0.00	120.00	7,417,659.87
05.07.2566	0200011761	JO	3400001751	07013	0701300078	0701300078	0.00	11,285.00	
	0200011828	JO	3300002858	07013	0701300078	0701300078	0.00	5,640.00	7,400,734.87
10.07.2566	1600013451	RX	9297198700004489	07013	0701300078	0701300078	17,988.72	0.00	
	1600013454	RX	9297198700008746	07013	0701300078	0701300078	14,252.50	0.00	7,432,976.09
11.07.2566	0200012120	JO	3600021697	07013	0701300078	0701300078	0.00	6,000.00	7,426,976.09
13.07.2566	1500001788	RN	0701300078	07013		0701300078	0.00	54,604.00	7,372,372.09
17.07.2566	0200012350	JO	3400001814	07013	0701300078	0701300078	0.00	332.00	
	0200012431	JO	3600022279	07013	0701300078	0701300078	0.00	840.00	7,371,200.09
19.07.2566	0200012518	JO	3400001845	07013	0701300078	0701300078	0.00	13,000.00	
	0200012520	JO	3600022429	07013	0701300078	0701300078	0.00	120.00	
	0200012521	JO	3400001845	07013	0701300078	0701300078	13,000.00	0.00	
	1500001868	RM	8003700000	07013		0701300078	5,000.00	0.00	
	1600013962	RX	7631859300006163	07013	0701300078	0701300078	23,460.00	0.00	7,399,540.09
20.07.2566	0200012430	JO	3600022278	07013	0701300078	0701300078	0.00	20,950.00	
	1600014025	RX	9071859300008574	07013	0701300078	0701300078	5,100.00	0.00	7,383,690.09
21.07.2566	0200012682	JO	3400001863	07013	0701300078	0701300078	0.00	3,900.00	
	1600014083	RX	7631859300001408	07013	0701300078	0701300078	17,323.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 14 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สنج.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 03.08.2566

เวลา : 09:20:24

รหัสผู้ใช้ : A07013000781001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600014086	RX	7631859300005468	07013	0701300078	0701300078	4,375.00	0.00	7,401,488.09
24.07.2566	0200012728	JO	3400001866	07013	0701300078	0701300078	0.00	280.00	
	1600014159	RX	9079028300008268	07013	0701300078	0701300078	5,000.00	0.00	7,406,208.09
25.07.2566	0200012793	JO	3400001879	07013	0701300078	0701300078	0.00	4,720.00	
	1600014237	RX	9297198700009325	07013	0701300078	0701300078	3,767.71	0.00	7,405,255.80
26.07.2566	0200012522	JO	3400001846	07013	0701300078	0701300078	0.00	13,000.00	
	1600014317	RX	9297198700009126	07013	0701300078	0701300078	1,400.00	0.00	7,393,655.80
27.07.2566	1500001921	RN	0701300078	07013		0701300078	0.00	92,666.93	7,300,988.87
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							110,666.93	227,457.93	7,300,988.87
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300078							110,666.93	227,457.93	7,316,538.87
รวมทั้งสิ้น							110,666.93	227,457.93	7,316,538.87

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 14 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ลำดับ ที่	สัญญาการยืม เลขที่	ให้ยืมเมื่อ วัน / เดือน / ปี	ชื่อ - สกุล ลูกหนี้เงินยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด วัน เดือน ปี	หมายเหตุ
1	13/2566	24 ก.ค. 66	นายมาหะมัดคอกซาฟี เปาะหะ	12,300.00	24 ส.ค. 66	
รวม				12,300.00		

(ผู้จัดทำ).....
(นางตริณัฐ สีสาวจิตรเศรษฐ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

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

(ผู้จัดทำ).....
(นางตรีนุช ลีลาวิจิตรเศรษฐ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวณริษฐ์ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - ทดรองราชการ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

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

(ผู้จัดทำ).....
(นางตรีนุช ลีลาวิจิตรเศรษฐ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวณวิษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้าภายนอก (จ่ายตรงผู้ขาย)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

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

(ลงชื่อ).....
(นางตริณัฐ ลีลาวิจิตรเศรษฐ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้าภายนอก (จ่ายผ่านส่วนราชการ)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	2023 - 3200006398	19/07/2023	ค่าจ้างเหมา - ทำความสะอาด กค. 66	6,800.00	
2	2023 - 3200006400	19/07/2023	ค่าจ้างเหมา - คนสวน, พชร., บ้านที่กข้อมูล กค.66	48,500.00	
3	2023 - 3200006399	19/07/2023	ค่าจ้างเหมา - น.ส.ตัสณิม กค.66	11,000.00	
4	2023 - 3200006402	19/07/2023	ค่าจ้างเหมาบริการ - น.ส.สุชาวดี	9,400.00	
5	2023 - 3200006504	24/07/2023	ค่าจ้างเหมาขนและปลูกหญ้าแฝก	4,100.00	
6	2023 - 3400001846	18/07/2023	ค่าจ้างเหมาบริการ - น.ส.ชามีลา	13,000.00	
รวมจำนวนเงิน				92,800.00	

(ลงชื่อ).....

(นางตริณัฐ ลีลาวิจิตรเศรษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ์ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

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

(ลงชื่อ).....
(นางตรีนุช ลีลาวิจิตรเศรษฐ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

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

(ลงชื่อ).....

(นางตริณัฐ ลีลาวิจิตรเศรษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

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

(ลงชื่อ).....

(นางตริณัฐ ลีลาวิจิตรเศรษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ์ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนนำส่งรายได้แผ่นดิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

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

(ลงชื่อ).....

(นางตริณัฐ ลีลาวิจิตรเศรษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณวิษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดบัญชีเงินฝากคลัง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		7,433,329.87
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
	การนำฝากเงิน (RX)	105,666.93
	การโอนขายบิล (RI/RJ/RM/RK)	5,000.00
	การเบิกหักผลล้ง (JK)	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-
	การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)*	
	ยกเลิกรายการโอนขายบิล (RZ)	
	ยกเลิกรายการขอเบิกเงิน	110,666.93
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง	
	การขอเบิกเงิน (JO)	134,791.00
	การโอนขายบิล (RI/RJ/RN/RK)	92,666.93
	การเบิกหักผลล้ง (JK)	
	การนำฝากเงินผิดและได้ยกเลิกเงินฝากคลังออก (SX)	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX/RN)*	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)*	-
	การโอนเงินเป็นรายได้แผ่นดิน (J3)	
	ยกเลิกรายการขอเบิกเงิน	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		7,316,538.87

ผู้จัดทำ.....
(นางตรีนุช ลีลาวิจิตรเศรษฐ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		7,417,779.87
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	105,666.93	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RM/RK)	5,000.00	
การเบิกหักผลส่ง (JK)		
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)*	-	
ยกเลิกรายการโอนขายบิล (RZ)	-	
ยกเลิกรายการขอเบิกเงิน	-	110,666.93
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	134,791.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RN/RK)	92,666.93	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินผิดและได้ยกเลิกเงินฝากคลังออก (SX)		
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX/RN)*		
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)*	-	
การโอนเงินเป็นรายได้แผ่นดิน (J3)	-	
ยกเลิกรายการขอเบิกเงิน	-	
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		227,457.93
		<u>7,300,988.87</u>

ผู้จัดทำ.....
(นางตริณัฐ สีสาวจิตรเศรษฐ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝากอื่น
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

15,550.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)

การโอนขายบิล (RI/RJ)

การเบิกหักผลส่ง (JK)

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)*

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)

การโอนขายบิล (RI/RJ)

การเบิกหักผลส่ง (JK)

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)*

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

15,550.00

ผู้จัดทำ.....

(นางตรีณัฐ ลีลาวิจิตรเศรษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ปลัดจังหวัดปัตตานี

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 03/08/2566

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2566	0701300078	07013140002001000000	รายการงบประมาณ งบบุคลากร	6611100	5000	P9400	ปัตตานี	816,360.00	680,300.00	136,060.00
2566	0701300078	07013140002002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P9400	ปัตตานี	465,290.00	398,119.00	67,171.00
2566	0701300078	07013150008002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P9400	ปัตตานี	228,840.00	181,921.28	46,918.72
2566	0701300078	07013280001002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P9400	ปัตตานี	572,600.00	542,578.84	30,021.16
2566	0701300078	07013360007002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P9400	ปัตตานี	250,690.00	247,175.79	3,514.21
2566	0701300078	07013360016002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P9400	ปัตตานี	25,000.00	12,300.00	12,700.00
2566	0701300078	07013400011002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P9400	ปัตตานี	979,560.00	739,931.43	239,628.57
2566	0701300078	07013400011003110347	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	6611310	120610	P9400	ปัตตานี	60,000.00	60,000.00	0.00
2566	0701300078	07013400011003110348	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 สำนักงานการปฏิรูป	6611310	120610	P9400	ปัตตานี	16,000.00	16,000.00	0.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013								3,414,340.00	2,878,326.34	536,013.66
** ผลรวมตามปี 2566								3,414,340.00	2,878,326.34	536,013.66
*** รวมทั้งหมด								3,414,340.00	2,878,326.34	536,013.66

สำเนา

ที่ ปน ๐๐๑๑/๓๐๑

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

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี (ส.ป.ก.ปัตตานี) ขอส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร./โทรสาร ๐-๗๓๓๓๓-๓๐๕๗

.....รับ
.....พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ