

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:09:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	29,092.55	(29,092.55)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	55,604.00	(55,604.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	26,511.45	(26,511.45)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,197,707.87	55,604.00	(143,411.87)	7,109,900.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	26,511.45	(26,511.45)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	83,200.00	225,861.82	(226,295.82)	82,766.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	13,000.00	50,320.66	(50,320.66)	13,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	37,500.00	0.00	(37,500.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	287,880.48	(287,880.48)	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 : 02.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:09:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	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	อาคารเพือป/ยอื่น	1,696,000.00	0.00	0.00	1,696,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,607,520.19)	0.00	(6,016.44)	(1,613,536.63)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,281,468.62)	0.00	(31,841.65)	(5,313,310.27)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	554,259.00	0.00	0.00	554,259.00
1206010102	พัคครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(403,509.65)	0.00	(2,741.46)	(406,251.11)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,999,642.12	0.00	0.00	3,999,642.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,514,099.39)	0.00	(45,681.53)	(2,559,780.92)
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 : 02.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:09:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(22,389.65)	0.00	(621.39)	(23,011.04)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	87,388.50	0.00	0.00	87,388.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(79,400.40)	0.00	(289.32)	(79,689.72)
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	61,900.00	0.00	1,044,564.30
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(868,038.76)	0.00	(11,941.24)	(879,980.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(103,900.00)	189,911.46	(181,777.46)	(95,766.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	47,070.00	(47,070.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,859.00	(17,859.00)	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 : 02.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:09:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	174,513.65	(174,513.65)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	426.93	(426.93)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(7,182,157.87)	143,289.42	(55,604.00)	(7,094,472.45)
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.รับฯ-ดำเนินงาน	(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 : 02.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:09:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,860.00)	0.00	0.00	(4,860.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(10.29)	0.00	0.00	(10.29)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(7,800.00)	0.00	0.00	(7,800.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(748,330.00)	0.00	(68,030.00)	(816,360.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(76,000.00)	0.00	0.00	(76,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,364,053.04)	77,807.62	(310,934.86)	(2,597,180.28)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(54,860.00)	0.00	(1,234.00)	(56,094.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,233,841.13)	0.00	(67,760.87)	(1,301,602.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,100,004.91)	0.00	(55,604.00)	(1,155,608.91)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(60,866.68)	0.00	(57,321.10)	(118,187.78)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	748,330.00	68,030.00	0.00	816,360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:09:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	21,694.00	2,219.00	0.00	23,913.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	331,424.00	46,400.00	(10,500.00)	367,324.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	82,500.00	7,500.00	0.00	90,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,728.00	0.00	0.00	34,728.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,132.00	1,234.00	0.00	5,366.00
5101040204	ค่ารักษาบำนานนอก-รัฐ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,600.00	39,390.00	0.00	48,990.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	155,030.00	0.00	0.00	155,030.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,040.00	9,560.00	(480.00)	30,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	22,020.00	4,950.00	0.00	26,970.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	64,773.00	6,346.00	(2,414.00)	68,705.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:09:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	122,776.00	13,047.00	(4,747.00)	131,076.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,688.02	0.00	0.00	22,688.02
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	39,159.48	7,120.00	(3,500.00)	42,779.48
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,193,493.15	179,582.62	(49,866.62)	1,323,209.15
5104020101	ค่าไฟฟ้า	127,359.04	12,349.50	0.00	139,708.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,147.52	210.26	0.00	2,357.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,329.89	834.93	0.00	8,164.82
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,614.57	0.00	0.00	8,614.57
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,535.00	5,048.00	0.00	15,583.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	39,285.00	0.00	0.00	39,285.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	7,300.00	6,300.00	(6,300.00)	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 : 02.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:09:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
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.	34,523.47	2,741.46	0.00	37,264.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	510,110.34	45,681.53	0.00	555,791.87
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,938.80	621.39	0.00	7,560.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,230.68	289.32	0.00	3,520.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	105,841.61	7,362.34	0.00	113,203.95
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	33,864.00	0.00	0.00	33,864.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,100,004.91	55,604.00	0.00	1,155,608.91
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	4,870.29	0.00	0.00	4,870.29
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,233,841.13	67,760.87	0.00	1,301,602.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:09:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	132,219.24	(132,219.24)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300078		0.00	2,230,424.04	(2,230,424.04)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ประจำวันที่ 29 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- มีเงินทดรองราชการคงเหลือ 15,000.- บาท
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	-	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางตรีนุช สิลาวิจิตรเศรษฐ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝาก

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
กรรมการ

(นางตรีนุช สิลาวิจิตรเศรษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
กรรมการ

(นางสาวภัทริชนก ทองมณี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
กรรมการ

ทราบแล้ว

นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 02.10.2566

Report Time : 15:17:25

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
ประจำวัน ที่ 29 กันยายน 2566

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

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

นายยูโซะ ดอเลาะ
 นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

นางสาวณริษฐ สุขเรือง
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางตรีนุช ลีลาวิจิตรเศรษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวภทธีชนก ทองมณี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบแล้ว

นางสาวณัฐกานต์ อุทธิจันทร์

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง

15,000.00

หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ

-

หน่วยงานย่อย

-

ใบสำคัญเงินทดรองราชการ

-

-

คงเหลือ

เงินสดในมือ

15,000.00

เงินฝากธนาคาร

-

ดอกเบี้ยรับ

-

15,000.00

(ลงชื่อ)



ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)



(นายวันฮาซัน สาละ)

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณวิษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นายวันฮาซัน สาละ)

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน

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 01-09-2023 To Date 30-09-2023
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
29-09-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10191838TRCBR#929CID#	10191838	-700.00	-700.00	0700
29-09-2023	90155	OTID	Overdraft protection		700.00	0.00	0700

Total Cr. = 700.00

Total Dr. = -700.00

Total CLCK. 0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี 907-183871-4 (ออมทรัพย์)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS 15,000.00

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

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

-

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นายวันฮาซัน สาละ)

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน

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	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	3.18
Last Transaction Date	29-09-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-09-2023** Time: - To **30-09-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	28-09-2023	937071	BSD25	Pattani Land R/200907		700.00		700.00	108682
2	29-09-2023	90155	OTOS	TFR-9076038538		-700.00		0.00	0700
Total :						700.00		-700.00	

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

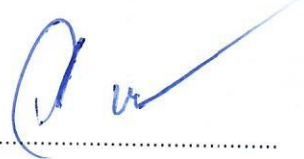
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 020050105304
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-	
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-		
บวก เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-		
รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร	6,000.00		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-		
ดอกเบี้ยรับ	-	6,000.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร			6,000.00

(ลงชื่อ) 

(นางสาวณริษฐ์ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) 

(นายวันฮาซัน สาและ)

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 โทรสาร : 0 2558 6541

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

91-013

02/10/2566

ผู้ลงทะเบียน 3807302

เคียงคู่คู่ค้าประชาชน

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

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

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี
เลขที่บัญชี 020050105304
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB

สาขาปัตตานี
74 ถนนยะรัง
อานะรุ เมือง
ปัตตานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
06/09/2566	SDPMEND	SAV Deposit		17,500.00	0.00	17,500.00	8016	989001
08/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		17,500.00	0.00	0.00	1	90063
22/09/2566	SDPMEND	SAV Deposit		9,000.00	0.00	9,000.00	8016	989001
23/09/2566	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		11.45	0.00	9,011.45	1	9400
28/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		11.45	0.00	9,000.00	1	90063
28/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	1	90063
30/09/2566	SDPMEND	SAV Deposit		6,000.00	0.00	6,000.00	8016	989001
	C/F	ยอดยกไป				6,000.00		



Page	Dr. =	3	26,511.45	Cr. =	4	32,511.45
Total	Dr. =	3	26,511.45	Cr. =	4	32,511.45

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 000820160434
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายวันฮาซัน สาละ)

นิติกรชำนาญการ 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

วันที่พิมพ์ 02/10/2566

ผู้ส่งพิมพ์ 3807302

เคียงคู่รักษาประชาชน

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

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

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี
เลขที่บัญชี 000820160434
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB

สาขาปัตตานี
74 ถนนยะรัง
อานาสุรุ เมือง
ปัตตานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
08/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	52554215	17,500.00	0.00	-17,500.00	1	90063
08/09/2566	OTID	DDA Overdraft		17,500.00	0.00	0.00	1	90063
28/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	52554216	11.45	0.00	-11.45	1	90063
28/09/2566	OTID	DDA Overdraft		11.45	0.00	0.00	1	90063
28/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	52554218	9,000.00	0.00	-9,000.00	1	90063
28/09/2566	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page Dr. = 3 26,511.45 Cr. = 3 26,511.45
Total Dr. = 3 26,511.45 Cr. = 3 26,511.45

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี 907-602549-5
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

	บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		82,766.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		82,766.00

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นายวันฮาซัน สาละ)
นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี



Krungthai
กรุงไทย

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 **82,766.00**

Available Balance **82,766.00**

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 **29-09-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-09-2023** Time: - To **30-09-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,700.00		93,900.00	108682
2	04-09-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-56,000.00		37,900.00	0907
3	04-09-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-11,000.00		26,900.00	0907
4	04-09-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-9,400.00		17,500.00	0907
5	04-09-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-6,800.00		10,700.00	0907
6	04-09-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-10,700.00		0.00	0907
7	07-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,910.00		3,910.00	108682
8	07-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		330.00		4,240.00	108682
9	11-09-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-3,910.00		330.00	0907
10	11-09-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-330.00		0.00	0907
11	15-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		360.00		360.00	108682
12	15-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		480.00		840.00	108682
13	15-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		210.26		1,050.26	108682
14	18-09-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-210.26		840.00	0907
15	18-09-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-360.00		480.00	0907
16	18-09-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-480.00		0.00	0907
17	19-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00		1,080.00	108682
18	19-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,820.00		8,900.00	108682
19	19-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,890.00		10,790.00	108682
20	19-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		14,790.00	108682
21	19-09-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,000.00		10,790.00	108682
22	19-09-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-7,820.00		2,970.00	0907
23	19-09-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,890.00		1,080.00	0907
24	19-09-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,080.00		0.00	0907
25	20-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,234.00		1,234.00	108682
26	20-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		?,120.56		4,354.56	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	20-09-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,234.00		3,120.56	0907
28	20-09-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-3,120.56		0.00	0907
29	21-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00		7,500.00	108682
30	21-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		63,030.00		75,530.00	108682
31	21-09-2023	93999	BPDDT	Pattani Land R		4,000.00		79,530.00	108682
32	22-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,219.00		81,749.00	108682
33	22-09-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,000.00		77,749.00	108682
34	25-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		320.00		78,069.00	108682
35	25-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		79,069.00	108682
36	26-09-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-65,811.00		13,258.00	0907
37	26-09-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-7,500.00		5,758.00	0907
38	26-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,500.00		20,258.00	108682
39	26-09-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-320.00		19,938.00	0907
40	26-09-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,000.00		18,938.00	0907
41	27-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,800.00		25,738.00	108682
42	27-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		42,000.00		68,738.00	108682
43	27-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,966.00		90,704.00	108682
44	27-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00		101,704.00	108682
45	28-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		434.00		102,138.00	108682
46	28-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		400.00		102,538.00	108682
47	28-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		720.00		103,258.00	108682
48	28-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		700.00		103,958.00	108682
49	28-09-2023	K19294	PADWP	9294-10900016149400931		-4,438.00		99,520.00	0907
50	28-09-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-700.00		98,820.00	0907
51	28-09-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-720.00		98,100.00	0907
52	28-09-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-834.00		97,266.00	0907
53	29-09-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-14,500.00		82,766.00	0907
54	29-09-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		240.00		83,006.00	108682
55	29-09-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		1,198.00		84,204.00	108682
56	29-09-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		10,700.00		94,904.00	103682
57	29-09-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-240.00		94,664.00	0907
58	29-09-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,198.00		93,466.00	0907
59	29-09-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-10,700.00		82,766.00	0907

Total :

Total Cr.

Total Dr.

229,861.82

-230,295.82

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

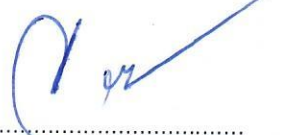
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป	13,000.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
บวก เงินฝากธนาคารที่ยังไม่เข้าบัญชี	-
เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	13,000.00

(ลงชื่อ) 

(นางสาวณริษฐ์ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) 

(นายวันฮาซัน สาละ)

นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี



Krungthai
กรุงเทพ

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 **13,000.00**

Available Balance **13,000.00**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque PC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **29-09-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-09-2023** Time: - To **30-09-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-09-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-13,000.00		0.00	0907
2	08-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,170.00		2,170.00	108682
3	08-09-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,170.00		0.00	0907
4	11-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00		1,440.00	108682
5	12-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,575.14		3,015.14	108682
6	15-09-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,440.00		1,575.14	0907
7	15-09-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,575.14		0.00	0907
8	19-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		360.00		360.00	108682
9	22-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,950.00		21,310.00	108682
10	25-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00		22,990.00	108682
11	25-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,442.65		24,432.65	108682
12	26-09-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,680.00		22,752.65	0907
13	26-09-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-360.00		22,392.65	0907
14	26-09-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-19,450.00		2,942.65	0907
15	26-09-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,442.65		1,500.00	0907
16	27-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00		14,500.00	108682
17	28-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,547.10		19,047.10	108682
18	28-09-2023	K19294	PADWP	9294-10900016149400931		-1,500.00		17,547.10	0907
19	28-09-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,547.10		13,000.00	108682
20	29-09-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		2,755.00		15,755.00	108682
21	29-09-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		400.77		16,155.77	108682
22	29-09-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-400.77		15,755.00	0907
23	29-09-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,755.00		13,000.00	0907

Total :

50,320.66

-50,320.66

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 02.10.2566

เวลา : 15:04:38

รหัสผู้ใช้ : A07013000781001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300078									7,197,707.87
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									7,182,157.87
07.09.2566	0200014752	JO	3600026910	07013	0701300078	0701300078	0.00	2,170.00	7,179,987.87
08.09.2566	0200014884	JO	3600027158	07013	0701300078	0701300078	0.00	1,440.00	
	0200014904	JO	3300003639	07013	0701300078	0701300078	0.00	6,900.00	
	0200014911	JO	3300003641	07013	0701300078	0701300078	0.00	10,360.00	
	0200014913	JO	3400002208	07013	0701300078	0701300078	0.00	1,590.00	
	1600016150	RX	9297198700005182	07013	0701300078	0701300078	17,500.00	0.00	7,177,197.87
14.09.2566	1500002335	RN	0701300078	07013		0701300078	0.00	20,047.00	7,157,150.87
15.09.2566	0200015206	JO	3600027787	07013	0701300078	0701300078	0.00	360.00	7,156,790.87
18.09.2566	1600016543	RX	9297198700008746	07013	0701300078	0701300078	3,300.00	0.00	7,160,090.87
19.09.2566	1600016619	RN	9298107100010936	07013	0701300078	0701300078	3,600.00	0.00	7,163,690.87
20.09.2566	1600016686	RX	7631859300007140	07013	0701300078	0701300078	19,355.46	0.00	7,183,046.33
21.09.2566	0200015258	JO	3600027859	07013	0701300078	0701300078	0.00	20,950.00	
	1600016746	RX	9298107100008648	07013	0701300078	0701300078	1,703.76	0.00	7,163,800.09
22.09.2566	0200015686	JO	3600028585	07013	0701300078	0701300078	0.00	1,680.00	
	0200015694	JO	3600028598	07013	0701300078	0701300078	0.00	1,442.65	7,160,677.44
26.09.2566	0200015267	JO	3400002271	07013	0701300078	0701300078	0.00	13,000.00	
	0200015825	JO	3300003887	07013	0701300078	0701300078	0.00	122.45	
	0200015853	JO	3400002387	07013	0701300078	0701300078	0.00	4,590.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 02.10.2566

เวลา : 15:04:38

รหัสผู้ใช้ : A07013000781001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ว่าแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600017011	RX	7635265400011206	07013	0701300078	0701300078	975.37	0.00	7,143,940.36
27.09.2566	1600017056	RX	9297198700011300	07013	0701300078	0701300078	157.96	0.00	7,144,098.32
28.09.2566	0200016031	JO	3400002414	07013	0701300078	0701300078	0.00	400.77	
	0200016045	JO	3600029202	07013	0701300078	0701300078	0.00	2,755.00	
	1600017132	RX	9298107100003691	07013	0701300078	0701300078	9,000.00	0.00	
	1600017134	RX	9298107100003790	07013	0701300078	0701300078	11.45	0.00	7,149,954.00
30.09.2566	1500002533	RN	0701300078	07013		0701300078	0.00	55,604.00	7,094,350.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							55,604.00	143,411.87	7,094,350.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300078							55,604.00	143,411.87	7,109,900.00
รวมทั้งสิ้น							55,604.00	143,411.87	7,109,900.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

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

(ผู้จัดทำ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(လက်မှတ်).....

(นายวันฮำตัน สาละ)

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - นอกระบบประมาณ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

[illegible]

(ผู้จัดทำ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นายวันฮำตัน ส่าและ)

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้าภายนอก (จ่ายตรงผู้ขาย)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นายวันฮาซัน สาละ)

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน

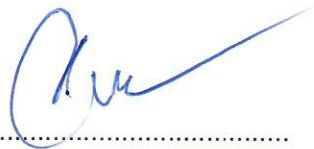
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหน้าที่การค้าภายนอก (จ่ายผ่านส่วนราชการ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	2023 - 3200008113	15/09/2023	ค่าจ้างเหมา - ทำความสะอาด กย. 66	6,800.00	
2	2023 - 3200008115	15/09/2023	ค่าจ้างเหมา - คนสวน, พชร., บ้านที่กซอมูล กย. 66	43,000.00	
3	2023 - 3200008116	15/09/2023	ค่าจ้างเหมา - น.ส.ดัสณิม กย. 66	11,000.00	
4	2023 - 3200008117	16/08/2023	ค่าจ้างเหมาบริการ - น.ส.สุชาวดี, นายคอแล็บ	21,966.00	
6	2023 - 3400002271	15/09/2023	ค่าจ้างเหมาบริการ - น.ส.ซามีลา	13,000.00	
รวมจำนวนเงิน				95,766.00	


 (ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


 (ลงชื่อ).....

(นายวันฮาซัน สาละ)
นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณวิษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นายวันฮาซัน สอและ)

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจำย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นายวันสาขัน ลาและ)

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นายวันฮาซัน สาและ)

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนนำส่งรายได้แผ่นดิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

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

(ลงชื่อ).....



(นางสาวณริษฐ์ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....



(นายวันฮาซัน สาละ)

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดบัญชีเงินฝากคลัง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

7,197,707.87

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX) 55,604.00

การโอนขายบิล (RI/RJ/RM/RK) -

การเบิกหักผลักส่ง (JK)

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* -

การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)*

ยกเลิกรายการโอนขายบิล (RZ)

ยกเลิกรายการขอเบิกเงิน

55,604.00

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO) 87,807.87

การโอนขายบิล (RI/RJ/RN/RK) 55,604.00

การเบิกหักผลักส่ง (JK)

การนำฝากเงินผิดและได้ยกเลิกเงินฝากคลังออก (SX)

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX/RN)*

การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)* -

การโอนเงินเป็นรายได้แผ่นดิน (J3)

ยกเลิกรายการขอเบิกเงิน

143,411.87

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

7,109,900.00

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายวันฮาซัน สาละ)

นิติการชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝาก - ทนทมนเวียน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

7,182,157.87

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)	55,604.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RM/RK)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)		
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)*	-	
ยกเลิกรายการโอนขายบิล (RZ)	-	
ยกเลิกรายการขอเบิกเงิน	-	55,604.00

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)	87,685.42	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RN/RK)	55,604.00	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินผิดและได้ยกเลิกเงินฝากคลังออก (SX)		
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX/RN)*		
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)*	-	
การโอนเงินเป็นรายได้แผ่นดิน (J3)	-	
ยกเลิกรายการขอเบิกเงิน	-	

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

143,289.42

7,094,472.45

หมายเหตุ รายการขอเบิกวันที่ 26 กันยายน 2566

(ยอดเงินตัดในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลังแล้ว)

1 ค่าไปรษณีย์-บจก.ไปรษณีย์ไทย

122.45

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวณริชฐ์ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายวันฮาซัน สาละ)

นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝากอื่น
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 30 กันยายน 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.....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายวันฮาซัน สาละ)

นิติการชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 02/10/2566

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2566	0701300078	07013140002001000000	รายการงบประมาณ บัญชีกลาง	6611100	5000	P9400	ปัตตานี	816,360.00	816,360.00	0.00
2566	0701300078	07013140002002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P9400	ปัตตานี	482,527.00	482,527.00	0.00
2566	0701300078	07013150008002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P9400	ปัตตานี	228,840.00	228,840.00	0.00
2566	0701300078	07013280001002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P9400	ปัตตานี	559,200.00	559,200.00	0.00
2566	0701300078	07013360007002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P9400	ปัตตานี	288,190.00	288,190.00	0.00
2566	0701300078	07013360016002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P9400	ปัตตานี	25,000.00	25,000.00	0.00
2566	0701300078	07013400011002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P9400	ปัตตานี	979,560.00	979,559.28	0.72
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								3,455,677.00	3,455,676.28	0.72
** ผลรวมตามปี 2566								3,455,677.00	3,455,676.28	0.72
*** รวมทั้งหมด								3,455,677.00	3,455,676.28	0.72

สำเนา

ที่ ปน ๐๐๑๑/๑๐๐๓

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

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันฮาซัน สาและ)

นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
โทร./โทรสาร ๐-๗๓๓๓-๓๐๕๗

.....
.....
.....
.....