

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 10:03:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,283.67	(1,283.67)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,260.67	(6,260.67)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,021,417.65	26,455.67	(121,683.67)	926,189.65
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,477.00	(5,577.00)	900.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,859.81	342,147.59	(345,007.40)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	13,000.00	43,667.94	(43,667.94)	13,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	17,710.00	7,600.00	(17,710.00)	7,600.00
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	125,818.51	287,867.52	(397,557.66)	16,128.37
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 : 04.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 10:03:31

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	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,696,000.00	0.00	0.00	1,696,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,552,570.07)	0.00	(6,216.98)	(1,558,787.05)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,990,648.20)	0.00	(32,903.04)	(5,023,551.24)
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	(375,523.48)	0.00	(3,355.04)	(378,878.52)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,999,642.12	0.00	0.00	3,999,642.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,096,874.81)	0.00	(47,204.24)	(2,144,079.05)
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 : 04.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 10:03:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(16,714.33)	0.00	(642.10)	(17,356.43)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	87,388.50	0.00	0.00	87,388.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(76,757.99)	0.00	(298.96)	(77,056.95)
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	918,420.30	0.00	0.00	918,420.30
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(767,344.24)	0.00	(12,545.22)	(779,889.46)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(129,676.79)	270,896.80	(191,708.01)	(50,488.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,800.00	(2,800.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,940.48	(24,940.48)	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 : 04.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 10:03:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	(12,050.00)	153,280.00	(146,910.00)	(5,680.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	30.46	(30.46)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	294.18	(294.18)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,005,867.65)	82,683.67	(9,955.67)	(933,139.65)
2112010199	เงินประกันอื่น	(15,550.00)	0.00	0.00	(15,550.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	240.00	(240.00)	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)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	600.00	(6,000.00)	(5,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 10:03:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(130,840.00)	0.00	(65,420.00)	(196,260.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(76,000.00)	0.00	0.00	(76,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(422,217.11)	9,000.00	(176,527.96)	(589,745.07)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(17,010.00)	0.00	0.00	(17,010.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(86,565.35)	2,742.13	(75,907.50)	(159,730.72)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(60,373.42)	0.00	(6,020.67)	(66,394.09)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(13,877.15)	0.00	0.00	(13,877.15)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	130,840.00	65,420.00	0.00	196,260.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	2,628.00	1,314.00	0.00	3,942.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	49,000.00	34,500.00	0.00	83,500.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	15,000.00	7,500.00	0.00	22,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,010.00	0.00	0.00	1,010.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 10:03:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษำบำนำณนอก-รัฐ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	0.00	30,050.00	(9,000.00)	21,050.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	8,840.00	1,920.00	0.00	10,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,770.00	0.00	0.00	13,770.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	23,214.00	3,500.00	0.00	26,714.00
5104010104	ค่าวัสดุ	17,909.00	39,255.00	(12,000.00)	45,164.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,186.79	500.00	0.00	5,686.79
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	13,070.00	1,500.00	0.00	14,570.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	221,646.52	91,443.29	0.00	313,089.81
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,367.97	11,568.48	0.00	19,936.45
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	166.92	157.29	0.00	324.21
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,466.01	373.43	0.00	1,839.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 10:03:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,498.00	749.00	0.00	2,247.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	692.00	2,038.00	(1,019.00)	1,711.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	210.00	0.00	0.00	210.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,233.43	6,216.98	0.00	18,450.41
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	64,744.69	32,903.04	0.00	97,647.73
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,537.30	3,355.04	0.00	9,892.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	92,885.76	47,204.24	0.00	140,090.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,263.48	642.10	0.00	1,905.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	588.27	298.96	0.00	887.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,401.56	12,545.22	0.00	34,946.78
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	13,060.00	240.00	0.00	13,300.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	60,373.42	6,020.67	0.00	66,394.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 10:03:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	86,565.35	120,640.00	(20,435.00)	186,770.35
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300078		0.00	1,791,122.52	(1,791,122.52)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- มีเงินทอดรองราชการคงเหลือ 12,543.08 บาท
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	-	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน

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

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য

..........
 (นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 กรรมการ

..........
 (นางสาวฮาติมะห์ วรงอาสน์)
 นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ
 กรรมการ

..........
 (นางตริณัฐ ลีลาวิจิตรเศรษฐ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 กรรมการ

ทราบแล้ว

..........
 (นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจิรินทร์)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 07013 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 03.01.2566

Report Time : 10:29:48

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 29 ธันวาคม 2565

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
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย

..........
(นางสาวณริษฐ สุขเรือง) (นางสาวฮาลิมะห์ วังอาสน์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

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

ทราบแล้ว

..........
นางสาวณัฐกานต์ อนุทรีจันทร์
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		15,000.00
หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	250.00	14,750.00
คงเหลือ		
เงินสดในมือ	12,543.08	
เงินฝากธนาคาร	2,206.92	
ดอกเบี้ยรับ	2.38	15,002.38

(ลงชื่อ)  ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวณริษฐ์ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) 

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรีจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		15,000.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		-

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุณทริจันทร์)
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 01-12-2022 To Date 31-12-2022
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 29 ธันวาคม 2565

		<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		15,000.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		<u><u>2,209.30</u></u>


(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

Hi, นายภูษะ ดอเลาะ (Company Maker)

logout

Home

Inbox



Chat

GMIS150726 Current User: 03 Jan 2023 10:11:26
Time out: 11 minutes 51 seconds
V.20221104

Krungthai Corporate Online : Account Info > Account Summary



< Back

Account Detail

Print

Account No.	907-1-83871-4
Account Status	Active
Account Name	การปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
Alias Name	การปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
Branch Name	PATTANI BR.
Currency	THB
Ledger Balance	2,209.30
Available Balance	2,209.30
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	0.04
Last Transaction Date	31-12-2022

^ hide detail

Statement online Please specify criteria to view/download

☐ Transaction Date: From 01-12-2022 Time: To 31-12-2022 Time:

☒ Specific Period: Month

[View](#)[Download](#)

Filter:

Show 30 entries

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	31-12-2022	9400	IIPS			2.38		2,209.30	0000

Showing 1 to 1 of 1 entries

<< < 1 of 1 > >>

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	2.38	0.00

[Terms & Conditions](#) | [Privacy](#) | [User Manual](#) | [Tutorial](#) | [Contact Us](#) | [Quick Step](#)
[PromptPay Register](#)

Best viewed at 1024 x 768 screen resolution. MSIE 8 or higher, Google Chrome 49 or higher.
Copyright © 2013 Krung Thai Bank PLC. All Rights Reserved.

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 020050105304
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
บวก เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-
ดอกเบี่ยรับ	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	-

(ลงชื่อ) 

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) 

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรีจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

วันที่พิมพ์ 03/01/2566

ผู้ตั้งพิมพ์ 3906450

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

เลขที่บัญชี 020050105304

วันที่ 31/12/2565

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

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

สาขาปัตตานี
74 ถนนชะวัง
อาเนาะรู เมือง
ปัตตานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/12/2565-		ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 000820160434
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง -

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร -
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ -

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง -

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจิรินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

วันที่พิมพ์ 03/01/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 3906450

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

เลขที่บัญชี 000820160434

วันที่ 31/12/2565

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		
01/12/2565-		ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี 907-602549-5
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในบ รหส์บัญชี 1101020603
ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565

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	14,500.00	Available Balance	14,500.00 →

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-12-2022 To Date 31-12-2022
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

→ →

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00	13,000.00	108682
01-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		67,000.00	80,000.00	108682
01-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,300.00	82,300.00	108682
01-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,668.51	84,968.51	108682
01-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		28,800.00	113,768.51	108682
01-12-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,278.51	111,490.00	0907
01-12-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-390.00	111,100.00	0907
01-12-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,300.00	108,800.00	108682
01-12-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-57,500.00	51,300.00	0907
01-12-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-28,800.00	22,500.00	0907
01-12-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-13,000.00	9,500.00	0907
02-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		157.29	9,657.29	108682
02-12-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-157.29	9,500.00	0907
06-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,050.00	21,550.00	108682
06-12-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-12,050.00	9,500.00	0907
06-12-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-9,500.00	0.00	0907
07-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,923.52	4,923.52	108682
13-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,500.00	14,423.52	108682

13-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,485.98	15,909.50	108682
14-12-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-4,923.52	10,985.98	108682
14-12-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-9,500.00	1,485.98	0907
14-12-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-1,485.98	0.00	0907
15-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	9,000.00	9,000.00	108682
15-12-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-9,000.00	0.00	0907
21-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	65,420.00	65,420.00	108682
21-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	7,500.00	72,920.00	108682
21-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	10,500.00	83,420.00	108682
21-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	255.00	83,675.00	108682
21-12-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-255.00	83,420.00	0907
21-12-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-10,500.00	72,920.00	0907

1 of 2

[next](#) ▶[last](#) |▶

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



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	907-6-02549-5	Currency	THB
Account Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	Branch Name	PATTANI BR.
Ledger Balance	14,500.00	Available Balance	14,500.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-12-2022 To Date 31-12-2022
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
22-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,314.00	74,234.00	108682
26-12-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-64,106.00	10,128.00	0907
26-12-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-7,500.00	2,628.00	0907
26-12-2022	K19294	PADWP	9294-10900016149400931		-2,628.00	0.00	0907
28-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,600.00	7,600.00	108682
28-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,500.00	22,100.00	108682
28-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00	35,100.00	108682
28-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,800.00	41,900.00	108682
28-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		63,873.29	105,773.29	108682
28-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00	106,273.29	108682
28-12-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-500.00	105,773.29	0907
28-12-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-7,600.00	98,173.29	0907
29-12-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-63,873.29	34,300.00	0907
29-12-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-13,000.00	21,300.00	0907
29-12-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-6,800.00	14,500.00	0907

Total Cr. = 342,147.59

Total Dr. = -327,647.59

Total CLCK. 0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 907-6-03125-8

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวณวิษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	907-6-03125-8	Currency	THB
Account Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	Branch Name	PATTANI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-12-2022 To Date 31-12-2022
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-12-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-13,000.00	0.00	0907
13-12-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		4,457.94	4,457.94	108682
13-12-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,457.94	0.00	0907
15-12-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		3,940.00	3,940.00	108682
15-12-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-3,940.00	0.00	0907
21-12-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		1,620.00	1,620.00	108682
22-12-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		20,650.00	22,270.00	108682
22-12-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,620.00	20,650.00	0907
26-12-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-19,750.00	900.00	0907
26-12-2022	K19294	PADWP	9294-10900016149400931		-900.00	0.00	0907
28-12-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		13,000.00	13,000.00	108682
29-12-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-13,000.00	0.00	0907

Total Cr. = 43,667.94
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -56,667.94

1 of 1

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 04.01.2566

เวลา : 13:15:15

รหัสผู้ใช้ : A07013000781001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300078								1,021,417.65	
บัญชีเงินฝาก : 10788 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน								0.00	
26.12.2565	1600003144	RX	9079190715080694	07013	0701300078	0701300078	600.00	0.00	
	1600003145	RX	9079190715080397	07013	0701300078	0701300078	300.00	0.00	
	1600003146	RX	9079190715079704	07013	0701300078	0701300078	900.00	0.00	
	1600003147	RX	9079190715079902	07013	0701300078	0701300078	900.00	0.00	
	1600003148	RX	9079190715081080	07013	0701300078	0701300078	600.00	0.00	3,300.00
27.12.2565	1600003225	RX	9079190715734985	07013	0701300078	0701300078	1,200.00	0.00	4,500.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน							4,500.00	0.00	4,500.00
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								1,005,867.65	
09.12.2565	0200001797	JO	3400000255	07013	0701300078	0701300078	0.00	4,500.00	1,001,367.65
13.12.2565	0200001925	JO	3600004201	07013	0701300078	0701300078	0.00	3,940.00	997,427.65
15.12.2565	0200002041	JO	3300000415	07013	0701300078	0701300078	0.00	5,667.00	
	0200002050	JO	3300000415	07013	0701300078	0701300078	5,667.00	0.00	997,427.65
16.12.2565	0200002186	JO	3300000446	07013	0701300078	0701300078	0.00	5,667.00	991,760.65
20.12.2565	0200002341	JO	3600004998	07013	0701300078	0701300078	0.00	1,620.00	
	1600002840	RX	9079190713639340	07013	0701300078	0701300078	477.00	0.00	990,617.65
21.12.2565	0200002342	JO	3600005000	07013	0701300078	0701300078	0.00	20,650.00	
	1600002880	RX	9297198700005553	07013	0701300078	0701300078	43.67	0.00	970,011.32
22.12.2565	0200002453	JO	3300000494	07013	0701300078	0701300078	0.00	2,200.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 33 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 04.01.2566

เวลา : 13:15:15

รหัสผู้ใช้ : A07013000781001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200002454	JO	3300000495	07013	0701300078	0701300078	0.00	1,630.00	966,181.32
26.12.2565	0200002595	JO	3300000533	07013	0701300078	0701300078	0.00	2,200.00	
	0200002596	JO	3300000534	07013	0701300078	0701300078	0.00	1,630.00	962,351.32
27.12.2565	0200002455	JO	3400000359	07013	0701300078	0701300078	0.00	13,000.00	949,351.32
28.12.2565	0200002745	JO	3600005698	07013	0701300078	0701300078	0.00	5,680.00	
	1600003256	RX	9299086200004491	07013	0701300078	0701300078	1,000.00	0.00	944,671.32
29.12.2565	0200002751	JO	3400000399	07013	0701300078	0701300078	0.00	2,768.00	
	0200002754	JO	3400000400	07013	0701300078	0701300078	0.00	1,050.00	
	0200002755	JO	3400000399	07013	0701300078	0701300078	2,768.00	0.00	
	0200002756	JO	3400000401	07013	0701300078	0701300078	0.00	2,768.00	
	0200002758	JO	3400000402	07013	0701300078	0701300078	0.00	3,170.00	
	0200002760	JO	3400000403	07013	0701300078	0701300078	0.00	3,500.00	
	0200002768	JO	3300000588	07013	0701300078	0701300078	0.00	12,000.00	
	0200002769	JO	3300000588	07013	0701300078	0701300078	12,000.00	0.00	
	0200002771	JO	3300000590	07013	0701300078	0701300078	0.00	12,000.00	
	0200002776	JO	3300000592	07013	0701300078	0701300078	0.00	15,000.00	
	1500000707	RN	0701300078	07013		0701300078	0.00	1,043.67	906,139.65
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							21,955.67	121,683.67	906,139.65
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300078							26,455.67	121,683.67	926,189.65
รวมทั้งสิ้น							26,455.67	121,683.67	926,189.65

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 33 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้เงินยืมราชการ	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ และส่งใช้ไปสำคัญ	ถึงกำหนดชำระ และส่งใช้ไปสำคัญ	เกินกำหนดชำระ และส่งใช้ไปสำคัญ	รวม
ที่	ลงวันที่					
6	26 ธ.ค. 2565	นายมาหะมัดคอกซาฟี	-	26-ม.ค.-66	-	7,600.00
รวม						7,600.00

(ผู้จัดทำ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

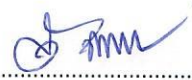
(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจิจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ
ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้เงินยืมราชการ	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ และส่งใช้ไปสำคัญ	ถึงกำหนดชำระ และส่งใช้ไปสำคัญ	เกินกำหนดชำระ และส่งใช้ไปสำคัญ	รวม
ที่	ลงวันที่					
2	25 ธ.ค. 2565	น.ส.วัลภา พรวิริยะมงคล	-	02 ก.พ. 2566	-	5,680.00
รวม						5,680.00

(ผู้จัดทำ).....
(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - ทดรองราชการ

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้เงินยืมราชการ	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ และสงฆ์ใบสำคัญ	ถึงกำหนดชำระ และสงฆ์ใบสำคัญ	เกินกำหนดชำระ และสงฆ์ใบสำคัญ	รวม
ที่	ลงวันที่					
-	-	-	-	-	-	-
รวม						

(ผู้จัดทำ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจิรินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้าภายนอก (จ่ายตรงผู้ขาย)
ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	2023 - 3300000590	29/12/2022	ค่าวัสดุ สนง. - ร้านปรีดา	12,000.00	
2	2023 - 3300000592	29/12/2022	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	15,000.00	
รวมจำนวนเงิน				27,000.00	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุณหวิจิตร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้าภายนอก (จ่ายผ่านส่วนราชการ)
ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	2023 - 3400000359	22/12/2022	ค่าจ้างเหมา - น.ส.ชามีลา	13,000.00	
2	2023 - 3400000401	29/12/2022	ค่าวัสดุ สนง. - ร้านปรีดา	2,768.00	
3	2023 - 3400000400	29/12/2022	ค่าวัสดุ สนง. และวัสดุคอมฯ	1,050.00	
4	2023 - 3400000402	29/12/2022	ค่าวัสดุ สนง. - ร้านปรีดา	3,170.00	
5	2023 - 3400000403	29/12/2022	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	3,500.00	
รวมจำนวนเงิน				23,488.00	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

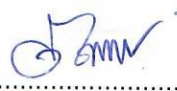
(นางสาวณัฐกานต์ อุณทรีจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณวัชร สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อนุทรจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจำย

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
1	2023 - 3600005698	28/12/2022	ลูกหนี้เงินยืม - น.ส.วัลภา	5,680	.-	
รวมจำนวนเงิน				5,680	.-	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ์ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทวีจันทร์)

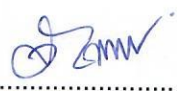
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

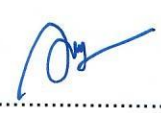
ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจิรินทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 03/01/2566

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2566	0701300078	07013140002001000000	รายการงบประมาณ งบบุคลากร	6611100	5000	P9400	ปัตตานี	408,180.00	196,260.00	211,920.00
2566	0701300078	07013140002002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P9400	ปัตตานี	230,686.00	99,442.00	131,244.00
2566	0701300078	07013150008002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P9400	ปัตตานี	86,840.00	35,099.94	51,740.06
2566	0701300078	07013280001002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P9400	ปัตตานี	286,300.00	239,145.84	47,154.16
2566	0701300078	07013360007002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P9400	ปัตตานี	131,700.00	96,926.79	34,773.21
2566	0701300078	07013400011002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P9400	ปัตตานี	458,530.00	221,830.50	236,699.50
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								1,678,236.00	964,705.07	713,530.93
** ผลรวมตามปี 2566								1,678,236.00	964,705.07	713,530.93
*** รวมทั้งหมด								1,678,236.00	964,705.07	713,530.93

งบเทียบยอดบัญชีเงินฝากคลัง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		1,021,417.65
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	1,520.67	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RM/RK)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)		
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*		
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)*	20,435.00	
ยกเลิกรายการโอนขายบิล (RZ)		
ยกเลิกรายการขอเบิกเงิน		21,955.67
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	100,205.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RN/RK)	1,043.67	
การเบิกหักผลส่ง (JK)		
การนำฝากเงินผิดและได้ยกเลิกเงินฝากคลังออก (SX)		
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX/RN)*		
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)*	20,435.00	
การโอนเงินเป็นรายได้แผ่นดิน (J3)		
ยกเลิกรายการขอเบิกเงิน		121,683.67
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		921,689.65

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจิรินทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก

งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		1,005,867.65 -
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	1,520.67	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RM/RK)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)		
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*		
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)*	20,435.00	
ยกเลิกรายการโอนขายบิล (RZ)	-	
ยกเลิกรายการขอเบิกเงิน		
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		21,955.67
การขอเบิกเงิน (JO)	100,205.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RN/RK)	1,043.67	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินผิดและได้ยกเลิกเงินฝากคลังออก (SX)		
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX/RN)*		
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)*	20,435.00	
การโอนเงินเป็นรายได้แผ่นดิน (J3)	-	
ยกเลิกรายการขอเบิกเงิน		
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		121,683.67
		<u>906,139.65</u>

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวณัฐกานต์ อุทธิจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก

งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝากอื่น
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565

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

(นางสาวณัฐกานต์ อุณหจิรินทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก

สำเนา

ที่ ปน ๐๐๑๑/๑๐

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

๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี (ส.ป.ก.ปัตตานี) ขอส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรีจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
โทร./โทรสาร ๐-๗๓๓๓๓-๓๐๕๗

ร่าง
พิมพ์
ทาน
ตรวจ