



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี โทร./โทรสาร ๐-๗๓๓๓-๓๐๕๗

ที่ ปน ๐๐๑๑/ส.ทอ

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอสั่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี (ส.ป.ก.ปัตตานี) ขอสั่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ ประกอบด้วย

๑. งบทดลองรายเดือน
๒. รายงานเงินสดคงเหลือ
๓. รายงานฐานะเงินทรองราชการ
๔. รายงานเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
๕. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
๖. ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม
๗. ทะเบียนคุมเจ้าหนี้
๘. ทะเบียนใบสำคัญค้ำจ่าย
๙. ทะเบียนงบเทียบยอดเงินฝากคลัง
๑๐. ทะเบียนงบเทียบยอดเงินทุนหมุนเวียน
๑๑. ทะเบียนงบเทียบยอดเงินมัดจำประกันสัญญารายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
๑๒. รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ
๑๓. ทะเบียนนำส่งรายได้แผ่นดิน

ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแซก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 11:25:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	22,110.00	(22,110.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	58,326.16	(58,326.16)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	36,216.16	(36,216.16)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,557,537.25	85,076.16	(161,510.16)	6,481,103.25
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	36,216.16	(36,216.16)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	77,900.00	265,694.87	(266,324.87)	77,270.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	25,000.00	86,752.92	(86,752.92)	25,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	6,088.00	0.00	6,088.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	360,797.79	(360,797.79)	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 : 04.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 11:25:04

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	(1,656,136.64)	0.00	(6,199.99)	(1,662,336.63)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,538,768.31)	0.00	(32,813.14)	(5,571,581.45)
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	(425,615.37)	0.00	(2,818.25)	(428,433.62)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,999,642.12	0.00	0.00	3,999,642.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,883,233.55)	0.00	(47,075.27)	(2,930,308.82)
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 : 04.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 11:25:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(27,410.82)	0.00	(640.34)	(28,051.16)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	87,388.50	0.00	0.00	87,388.50
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	37,600.00	0.00	37,600.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(81,738.24)	0.00	(298.15)	(82,036.39)
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	1,044,564.30	0.00	0.00	1,044,564.30
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(921,812.86)	0.00	(6,088.36)	(927,901.22)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(25,000.00)	102,652.68	(179,922.68)	(102,270.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	28,676.46	(66,276.46)	(37,600.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,466.74	(15,466.74)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 11:25:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(77,900.00)	264,718.00	(186,818.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	200.77	(200.77)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(6,557,537.25)	161,510.16	(85,076.16)	(6,481,103.25)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
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	982,923.53	0.00	0.00	982,923.53
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,018,075.16)	0.00	0.00	(1,018,075.16)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(91.95)	0.00	0.00	(91.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 11:25:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,312,053.04)	0.00	0.00	(2,312,053.04)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(290.00)	0.00	0.00	(290.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(13.72)	0.00	0.00	(13.72)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(497,490.00)	0.00	(70,890.00)	(568,380.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,141,544.33)	350.00	(207,583.42)	(1,348,777.75)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(32,910.00)	0.00	(250.00)	(33,160.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,117,186.75)	8,000.00	(103,184.00)	(2,212,370.75)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(152,801.64)	0.00	(58,326.16)	(211,127.80)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	497,490.00	70,890.00	0.00	568,380.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	15,592.00	2,250.00	0.00	17,842.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	151,103.23	24,700.00	0.00	175,803.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 11:25:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	52,500.00	7,500.00	0.00	60,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	650.00	0.00	0.00	650.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,670.00	0.00	0.00	22,670.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,240.00	250.00	0.00	6,490.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	42,550.00	0.00	0.00	42,550.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,320.00	1,940.00	0.00	11,260.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,700.00	2,350.00	0.00	11,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	34,087.00	2,200.00	0.00	36,287.00
5104010104	ค่าวัสดุ	63,935.00	6,385.00	(350.00)	69,970.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,618.23	0.00	5,618.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 11:25:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	27,530.00	2,500.00	0.00	30,030.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	632,419.22	105,948.23	(5,638.23)	732,729.22
5104020101	ค่าไฟฟ้า	66,069.08	12,258.36	0.00	78,327.44
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	989.76	551.59	0.00	1,541.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,027.00	961.24	0.00	3,988.24
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,494.00	749.00	0.00	5,243.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,076.00	2,112.00	0.00	9,188.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	26,510.00	0.00	26,510.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,000.00	2,600.00	0.00	10,600.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	42,600.01	6,199.99	0.00	48,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 11:25:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	225,458.04	32,813.14	0.00	258,271.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,364.26	2,818.25	0.00	22,182.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	323,452.63	47,075.27	0.00	370,527.90
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,399.78	640.34	0.00	5,040.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,048.52	298.15	0.00	2,346.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	41,832.86	6,088.36	0.00	47,921.22
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	152,801.64	58,326.16	0.00	211,127.80
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	303.72	0.00	0.00	303.72
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,117,186.75	103,184.00	(8,000.00)	2,212,370.75
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300078		0.00	2,112,170.34	(2,112,170.34)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- มีเงินทดรองราชการคงเหลือ 3,210.- บาท
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....	-	
รวมทั้งสิ้น	-	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นายอุษะ ดอเสาะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

(นายอดิพันธ์ แวสาแล)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

กรรมการ

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ราชันวรรณ

(นางสาวราชันวรรณ มานะวงศ์ไพบูลย์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรรมการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 07013 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 04.06.2567

Report Time : 11:28:01

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 31 พฤษภาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน - วันนี้ไม่มีเงินสดคงเหลือ
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน		
(ลงชื่อ)..... (นายยู โชะ ดอเลาะ) นักวิชาการเงินและบัญชี (ลงชื่อ)..... (นางสาวณริษฐ สุขเรือง) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ  (นายอดิพันธ์ แวสาแล) นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ  (นางสาวณริษฐ สุขเรือง) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  (นางสาวรัชณีวรรณ มานะวงศ์ไพบุญลย์) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ทราบแล้ว  (นางสาวปิยะนาฏ เทียนแหก) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี		
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ..... (ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน		

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		15,000.00
หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	-
คงเหลือ		
เงินสดในมือ	3,210.00	
เงินฝากธนาคาร	11,790.00	
ดอกเบี้ยรับ	-	15,000.00

(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี 907-603853-8 (กระแสรายวัน)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

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 01-05-2024 To Date 31-05-2024

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 พฤษภาคม 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		15,000.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	11,790.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน	-	3,210.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		11,790.00

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี



Account Detail

Account No.	907-1-83871-4	Account Status	Active
Account Name	การปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	Alias Name	การปฏิรูปที่ดินจังหว
Branch Name	PATTANI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	11,790.00	Available Balance	11,790.00
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	25.99
Last Transaction Date	27-05-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 01-05-2024 Time: - To 31-05-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	27-05-2024	937070	BSD14	Pattani Land R/200907		1,260.00		11,790.00	108682
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						1,260.00			0.00

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 31 พฤษภาคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)

(นางสาวณวิษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

วันที่พิมพ์ 04/06/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5900120

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

เลขที่บัญชี 020050105504

วันที่ 31/05/2567

สกุลเงิน THB

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

12/6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ซ.5

สะพานรั้ง เมืองปัตตานี

ปัตตานี 94000

สาขาปัตตานี

74 ถนนยะรัง

อาเนาะรู เมือง

ปัตตานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
04/05/2567	SDPMEND	SAV Deposit		1,275.00	0.00	1,275.00	8016	989001
06/05/2567	SDPMEND	SAV Deposit		1,275.00	0.00	2,550.00	8016	989001
07/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,550.00	0.00	0.00	1	90063
12/05/2567	SDPMEND	SAV Deposit		15,560.58	0.00	15,560.58	8016	989001
13/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		15,560.58	0.00	0.00	1	90063
13/05/2567	SDPMEND	SAV Deposit		1,275.00	0.00	1,275.00	8016	989001
15/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,275.00	0.00	0.00	1	90063
16/05/2567	SDPMEND	SAV Deposit		15,555.58	0.00	15,555.58	8016	989001
17/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		15,555.58	0.00	0.00	1	90063
19/05/2567	SDPMEND	SAV Deposit		1,275.00	0.00	1,275.00	8016	989001
21/05/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,275.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page Dr. = 5 36,216.16 Cr. = 6 36,216.16

Total Dr. = 5 36,216.16 Cr. = 6 36,216.16

ธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 000820160434
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/06/2567
 หลังพิมพ์ 5900120
 แผ่นที่



ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

12/6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ซ.5

สะพานรั้ง เมืองปัตตานี

ปัตตานี 94000

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี
 เลขที่บัญชี 000820160434

วันที่ 31/05/2567

สกุลเงิน THB

สาขาปัตตานี

74 ถนนยะรัง

อานาหารู เมือง

ปัตตานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
07/05/2567	IINCL	ICAS Cheque	52554224	2,550.00	0.00	-2,550.00	1	90063
07/05/2567	OTID	DDA Overdraft		2,550.00	0.00	0.00	1	90063
13/05/2567	IINCL	ICAS Cheque	52554225	15,560.58	0.00	-15,560.58	1	90063
13/05/2567	OTID	DDA Overdraft		15,560.58	0.00	0.00	1	90063
15/05/2567	IINCL	ICAS Cheque	52554226	1,275.00	0.00	-1,275.00	1	90063
15/05/2567	OTID	DDA Overdraft		1,275.00	0.00	0.00	1	90063
17/05/2567	IINCL	ICAS Cheque	52554227	15,555.58	0.00	-15,555.58	1	90063
17/05/2567	OTID	DDA Overdraft		15,555.58	0.00	0.00	1	90063
21/05/2567	IINCL	ICAS Cheque	52554228	1,275.00	0.00	-1,275.00	1	90063
21/05/2567	OTID	DDA Overdraft		1,275.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page Dr. = 5 36,216.16 Cr. = 5 36,216.16
 Total Dr. = 5 36,216.16 Cr. = 5 36,216.16

ธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี 907-602549-5
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในบ รหส์บัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		77,270.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
ค้างโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงิน	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		77,270.00

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ์ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

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

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี**

Alias Name **สำนักงานการปฏิรูปที่**

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 **04-06-2024**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-05-2024** Time: - To **31-05-2024** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-05-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-57,900.00		20,000.00	0907
2	01-05-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-13,000.00		7,000.00	0907
3	01-05-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-7,000.00		0.00	0907
4	03-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00		5,000.00	108682
5	03-05-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-5,000.00		0.00	0907
6	09-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,700.00		5,700.00	108682
7	09-05-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-5,700.00		0.00	0907
8	14-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		720.00		720.00	108682
9	14-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,770.00		6,490.00	108682
10	14-05-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-720.00		5,770.00	0907
11	14-05-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-5,770.00		0.00	0907
12	15-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		551.59		551.59	108682
13	15-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,367.66		2,919.25	108682
14	15-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		255.00		3,174.25	108682
15	15-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,575.70		5,749.95	108682
16	15-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,476.64		8,226.59	108682
17	15-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		280.00		8,506.59	108682
18	15-05-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-551.59		7,955.00	0907
19	15-05-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,476.64		5,478.36	0907
20	15-05-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,367.66		3,110.70	0907
21	15-05-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-255.00		2,855.70	0907
22	15-05-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,575.70		280.00	0907
23	20-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		25,250.00		25,530.00	108682
24	20-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,575.14		27,105.14	108682
25	20-05-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,575.14		25,530.00	0907
26	20-05-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,000.00		24,530.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	20-05-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-23,250.00		1,280.00	0907
28	20-05-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-280.00		1,000.00	108682
29	21-05-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,000.00		0.00	0907
30	23-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		70,890.00		70,890.00	108682
31	24-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		250.00		71,140.00	108682
32	24-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00		78,640.00	108682
33	24-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,260.00		79,900.00	108682
34	24-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		300.00		80,200.00	108682
35	24-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00		82,000.00	108682
36	24-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,250.00		84,250.00	108682
37	27-05-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-250.00		84,000.00	0907
38	27-05-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,260.00		82,740.00	0907
39	27-05-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,800.00		80,940.00	108682
40	27-05-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-300.00		80,640.00	108682
41	28-05-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-76,140.00		4,500.00	0907
42	28-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,088.00		10,588.00	108682
43	29-05-2024	K19294	PADWP	9294-10900016149400931		-4,500.00		6,088.00	0907
44	29-05-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		57,270.00		63,358.00	108682
45	29-05-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00		76,358.00	108682
46	29-05-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00		83,358.00	108682
47	29-05-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-6,088.00		77,270.00	0907
48	30-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00		91,270.00	108682
49	31-05-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-14,000.00		77,270.00	0907
50	31-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,900.00		79,170.00	108682
51	31-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		350.00		79,520.00	108682
52	31-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,490.00		82,010.00	108682
53	31-05-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-350.00		81,660.00	0907
54	31-05-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,490.00		79,170.00	0907
55	31-05-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,900.00		77,270.00	108682

Total :

Total Cr.

Total Dr.

238,869.73

-239,499.73

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 พฤษภาคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	25,000.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
บวก เงินฝากธนาคารที่ยังไม่เข้าบัญชี	-
เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	25,000.00

(ลงชื่อ) 

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) 

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี



Account Detail

Account No.	907-6-03125-8	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	Alias Name	สำนักงานการปฏิรูปที่
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	04-06-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 01-05-2024 Time: - To 31-05-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-05-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-13,000.00		12,000.00	0907
2	01-05-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-12,000.00		0.00	0907
3	03-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		450.00		450.00	108682
4	03-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		495.33		945.33	108682
5	03-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,101.61		2,046.94	108682
6	03-05-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,101.61		945.33	0907
7	03-05-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-495.33		450.00	108682
8	03-05-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-450.00		0.00	0907
9	08-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		6,000.00	108682
10	08-05-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-6,000.00		0.00	0907
11	09-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,980.00		13,980.00	108682
12	09-05-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-13,980.00		0.00	0907
13	15-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,485.98		1,485.98	108682
14	15-05-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,485.98		0.00	0907
15	20-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		480.00		480.00	108682
16	20-05-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-480.00		0.00	0907
17	21-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,800.00		7,800.00	108682
18	21-05-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-7,800.00		0.00	0907
19	24-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		21,750.00		21,750.00	108682
20	28-05-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-20,250.00		1,500.00	0907
21	29-05-2024	K19294	PADWP	9294-10900016149400931		-1,500.00		0.00	0907
22	29-05-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00		13,000.00	108682
23	29-05-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00		25,000.00	108682
24	30-05-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		7,730.00		32,730.00	108682
25	30-05-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-7,730.00		25,000.00	0907

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	86,272.92	-86,272.92

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน เงินงบประมาณ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี 907-604999-8
เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

บาท

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับเงินมัดจำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการฯ
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์

-	-	
-	-	-

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง

-	-	
-	-	-

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน

-	-	
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

บวก เช็คผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-	-	
-	-	-
-	-	-
-	-	-

ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

-	-	-
---	---	---

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี



Account Detail

Account No.	907-6-04999-8	Account Status	Active
Account Name	สำนักงาน การปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	Alias Name	สำนักงาน การปฏิรูปที่ดิน
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	25-03-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-05-2024 Time: - To 31-05-2024 Time: -
- ☐ 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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน เงินงบประมาณ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี 907-604915-7
เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

บาท

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับเงิน

- รับเงิน

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี



Account Detail

Account No.	907-6-04915-7	Account Status	Active
Account Name	สำนักงาน การปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	Alias Name	สำนักงาน การปฏิรูปที่ดิน
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	-		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-05-2024 Time: - To 31-05-2024 Time: -
- ☐ 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

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 04.06.2567

เวลา : 11:27:01

รหัสผู้ : A07013000781001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020301 เงินทดรอง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300078								6,557,537.25	
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม								6,557,537.25	
02.05.2567	0200010086	JO	3400001988	07013	0701300078	0701300078	0.00	500.00	
	0200010094	JO	3400001990	07013	0701300078	0701300078	0.00	1,112.00	
	0200010096	JO	3600013917	07013	0701300078	0701300078	0.00	450.00	6,555,475.25
03.05.2567	0200010409	JO	3400002054	07013	0701300078	0701300078	0.00	6,000.00	6,549,475.25
07.05.2567	0200010481	JO	3600014283	07013	0701300078	0701300078	0.00	13,980.00	
	1600009823	RX	9297008700005799	07013	0701300078	0701300078	2,550.00	0.00	
	1600009827	RX	9297008700005898	07013	0701300078	0701300078	17,310.00	0.00	6,555,355.25
13.05.2567	1600010057	RX	9297008700003703	07013	0701300078	0701300078	15,560.58	0.00	6,570,915.83
14.05.2567	0200010902	JO	3400002124	07013	0701300078	0701300078	0.00	1,500.00	6,569,415.83
15.05.2567	1600010255	RX	9297091300002984	07013	0701300078	0701300078	1,275.00	0.00	6,570,690.83
16.05.2567	1500002087	RM	8003700000	07013		0701300078	18,750.00	0.00	6,589,440.83
17.05.2567	0200011287	JO	3600015220	07013	0701300078	0701300078	0.00	480.00	
	1600010421	RX	9297008700004294	07013	0701300078	0701300078	15,555.58	0.00	6,604,516.41
20.05.2567	0200011402	JO	3400002210	07013	0701300078	0701300078	0.00	7,800.00	6,596,716.41
21.05.2567	1600010578	RX	9297091300003968	07013	0701300078	0701300078	1,275.00	0.00	6,597,991.41
23.05.2567	0200011458	JO	3600015395	07013	0701300078	0701300078	0.00	21,000.00	
	0200011459	JO	3600015395	07013	0701300078	0701300078	0.00	750.00	
	1600010673	RX	9297008700009931	07013	0701300078	0701300078	3,000.00	0.00	6,579,241.41
24.05.2567	0200011724	JO	3400002269	07013	0701300078	0701300078	0.00	8,000.00	
	0200011726	JO	3300002667	07013	0701300078	0701300078	0.00	8,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1,590 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 04.06.2567

เวลา : 11:27:01

รหัสผู้ใช้ : A07013000781001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200011729	JO	3400002269	07013	0701300078	0701300078	8,000.00	0.00	6,571,241.41
27.05.2567	0200011784	JO	3300002689	07013	0701300078	0701300078	0.00	180.00	
	0200011785	JO	3300002690	07013	0701300078	0701300078	0.00	702.00	
	1600010838	RX	9295265400007065	07013	0701300078	0701300078	1,300.00	0.00	6,571,659.41
28.05.2567	0200011461	JO	3400002221	07013	0701300078	0701300078	0.00	13,000.00	
	0200011462	JO	3400002222	07013	0701300078	0701300078	0.00	12,000.00	6,546,659.41
29.05.2567	0200012014	JO	3600016007	07013	0701300078	0701300078	0.00	7,730.00	6,538,929.41
30.05.2567	1600011105	RX	9295265400006666	07013	0701300078	0701300078	500.00	0.00	6,539,429.41
31.05.2567	1500002286	RN	0701300078	07013		0701300078	0.00	58,326.16	6,481,103.25
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							85,076.16	161,510.16	6,481,103.25
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300078							85,076.16	161,510.16	6,481,103.25
รวมทั้งสิ้น							85,076.16	161,510.16	6,481,103.25

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1,590 รายการ

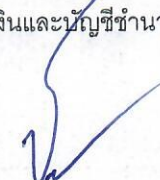
จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ลำดับ ที่	สัญญาการยืม เลขที่	ให้ยืมเมื่อ วัน / เดือน / ปี	ชื่อ - สกุล ลูกหนี้เงินยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด วัน เดือน ปี	หมายเหตุ
1	4/2567	24 พ.ค. 67	น.ส.ภัทรีชนก ทองมณี	6,088.00	27 มิ.ย. 67	
รวม				6,088.00		

(ผู้จัดทำ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ลำดับ ที่	สัญญาการยืม เลขที่	ให้ยืมเมื่อ วัน / เดือน / ปี	ชื่อ - สกุล ลูกหนี้เงินยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด วัน เดือน ปี	หมายเหตุ
1	11/2567	28 พ.ค. 67	น.ส.ฮาลิมาห์ วังอาสน์	7,730.00	28 มิ.ย. 67	
รวม				7,730.00		-

(ผู้จัดทำ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

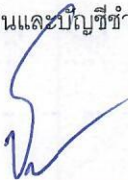
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - ทดรองราชการ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

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

(ผู้จัดทำ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้าภายนอก (จ่ายตรงผู้ขาย)
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

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

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้าภายนอก (จ่ายผ่านส่วนราชการ)
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	2024 - 3200004078	21 พ.ค. 67	ค่าจ้างเหมา - น.ส.ตัสณิม พค.67	13,000.00	
2	2024 - 3200004079	21 พ.ค. 67	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด - นางอุทัย พค.67	7,000.00	
3	2024 - 3200004080	21 พ.ค. 67	ค่าจ้างเหมา - คนสวน,พชร.,บันทึกข้อมูล พค.67	57,270.00	
4	2024 - 3400002221	21 พ.ค. 67	ค่าจ้างเหมา - ซามีลา พ.ค.67	13,000.00	
5	2024 - 3400002222	21 พ.ค. 67	ค่าจ้างเหมา - นายอันวูวา พ.ค.67	12,000.00	
รวมจำนวนเงิน				102,270.00	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจำย

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนนำส่งรายได้แผ่นดิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดบัญชีเงินฝากคลัง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

6,557,537.25

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)

58,326.16

การโอนขายบิล (RI/RJ/RM/RK)

18,750.00

การเบิกหักผลักส่ง (JK)

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)*

ยกเลิกรายการโอนขายบิล (RZ)

ยกเลิกรายการขอเบิกเงิน

8,000.00

85,076.16

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)

103,184.00

การโอนขายบิล (RI/RJ/RN/RK)

58,326.16

การเบิกหักผลักส่ง (JK)

การนำฝากเงินผิดและได้ยกเลิกเงินฝากคลังออก (SX)

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX/RN)*

การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)*

-

การโอนเงินเป็นรายได้แผ่นดิน (J3)

ยกเลิกรายการขอเบิกเงิน

-

161,510.16

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

6,481,103.25

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝาก - ทนหมุนเวียน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

6,557,537.25

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)	58,326.16	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RM/RK)	18,750.00	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)		
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)*	-	
ยกเลิกรายการโอนขายบิล (RZ)	-	
ยกเลิกรายการขอเบิกเงิน	8,000.00	85,076.16

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)	103,184.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RN/RK)	58,326.16	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินผิดและได้ยกเลิกเงินฝากคลังออก (SX)		
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX/RN)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)*	-	
การโอนเงินเป็นรายได้แผ่นดิน (J3)	-	
ยกเลิกรายการขอเบิกเงิน	-	

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

161,510.16

6,481,103.25

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวณริษฐ์ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝากอื่น
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)

การโอนขายบิล (RI/RJ)

การเบิกหักผลักส่ง (JK)

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)*

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)

การโอนขายบิล (RI/RJ)

การเบิกหักผลักส่ง (JK)

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)*

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 04/06/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2567	0701300078	07013140002001000000	รายการงบประมาณ งบบุคลากร	6711100	5000	P9400	ปัตตานี	639,270.00	568,380.00	70,890.00
2567	0701300078	07013140002002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P9400	ปัตตานี	438,391.00	254,295.23	184,095.77
2567	0701300078	07013140002701000000	รายการงบประมาณ งบบุคลากร	6711100	5000	P9400	ปัตตานี	568,380.00	0.00	568,380.00
2567	0701300078	07013140002702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P9400	ปัตตานี	311,941.00	0.00	311,941.00
2567	0701300078	07013150009003210002	อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ขนาด 33 ตารางเมตร ตำบลสายบุรี อำเภอแป้น จัง	6711320	1208	P9400	ปัตตานี	351,900.00	0.00	351,900.00
2567	0701300078	07013280001002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P9400	ปัตตานี	580,900.00	346,515.07	234,384.93
2567	0701300078	07013280001003110072	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4000 ANSL Lumens สำนักงานการปฏิรูปที่	6711310	120604	P9400	ปัตตานี	29,900.00	29,900.00	0.00
2567	0701300078	07013280001003110074	ลำโพงเคลื่อนที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี ตำบลสะบารัง อำ	6711310	120604	P9400	ปัตตานี	7,700.00	7,700.00	0.00
2567	0701300078	07013280001003210048	ปรับปรุงอาคารสำนักงานและการต่อเติมห้องศูนย์บริการประชาชน สำนักงานกา	6711320	1208	P9400	ปัตตานี	1,947,000.00	0.00	1,947,000.00
2567	0701300078	07013280001702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P9400	ปัตตานี	1,029,170.00	0.00	1,029,170.00
2567	0701300078	07013360007002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P9400	ปัตตานี	146,330.00	117,164.00	29,166.00
2567	0701300078	07013360007702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P9400	ปัตตานี	146,330.00	0.00	146,330.00
2567	0701300078	07013360016002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P9400	ปัตตานี	5,000.00	0.00	5,000.00
2567	0701300078	07013360016702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P9400	ปัตตานี	5,000.00	0.00	5,000.00
2567	0701300078	07013400011002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P9400	ปัตตานี	1,064,400.00	621,603.45	442,796.55

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 2 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 04/06/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013								7,271,612.00	1,945,557.75	5,326,054.25
** ผลรวมตามปี 2567								7,271,612.00	1,945,557.75	5,326,054.25
*** รวมทั้งหมด								7,271,612.00	1,945,557.75	5,326,054.25

สำเนา

ที่ ปน ๐๐๑๑/๖๐๔

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

๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

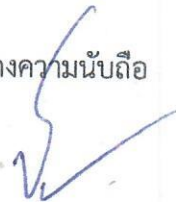
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี (ส.ป.ก.ปัตตานี) ขอส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร/โทรสาร. ๐ ๗๓๓๔ ๘๖๓๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pattani@alro.go.th

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ