



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี โทร./โทรสาร ๐-๗๓๓๓-๓๐๕๗

ที่ ปน ๐๐๑๑/ ๕๕๔ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี (ส.ป.ก.ปัตตานี) ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

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

ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณัฐกานต์ อนุทรีจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 09:05:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	42,772.52	(42,772.52)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	42,772.52	(42,772.52)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,072,063.00	80,172.52	(130,817.87)	1,021,417.65
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,920.00	258,549.33	(258,609.52)	2,859.81
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	58,593.34	(45,593.34)	13,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	24,320.00	20,617.00	(27,227.00)	17,710.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	98,346.52	387,614.66	(360,142.67)	125,818.51
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,618,000.00	0.00	0.00	2,618,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,617,999.00)	0.00	0.00	(2,617,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 09:05:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,696,000.00	0.00	0.00	1,696,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,546,553.63)	0.00	(6,016.44)	(1,552,570.07)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,958,806.55)	0.00	(31,841.65)	(4,990,648.20)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	554,259.00	0.00	0.00	554,259.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(372,223.48)	0.00	(3,300.00)	(375,523.48)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,999,642.12	0.00	0.00	3,999,642.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,051,193.29)	0.00	(45,681.52)	(2,096,874.81)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(16,092.95)	0.00	(621.38)	(16,714.33)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	87,388.50	0.00	0.00	87,388.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(76,468.68)	0.00	(289.31)	(76,757.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 09:05:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	842,420.30	76,000.00	0.00	918,420.30
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	76,000.00	(76,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(755,342.18)	0.00	(12,002.06)	(767,344.24)
2101010102	จ/น การหา-ภายนอก	(101,266.52)	249,541.08	(277,951.35)	(129,676.79)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	95,780.00	(95,780.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,978.77	(9,978.77)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	217,334.00	(229,384.00)	(12,050.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	91.42	(91.42)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	909.86	(909.86)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 09:05:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,056,513.00)	130,817.87	(80,172.52)	(1,005,867.65)
2112010199	เงินประกันอื่น	(15,550.00)	0.00	0.00	(15,550.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำสง	0.00	13,060.00	(13,060.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	(1,133,180.31)	0.00	0.00	(1,133,180.31)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.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)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(65,420.00)	0.00	(65,420.00)	(130,840.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(76,000.00)	(76,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(173,490.81)	8,580.00	(257,306.30)	(422,217.11)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,010.00)	0.00	(16,000.00)	(17,010.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 09:05:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(19,880.00)	34,420.00	(101,105.35)	(86,565.35)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(30,660.90)	0.00	(29,712.52)	(60,373.42)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(13,877.15)	0.00	0.00	(13,877.15)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	65,420.00	65,420.00	0.00	130,840.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,314.00	1,314.00	0.00	2,628.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	13,500.00	35,500.00	0.00	49,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	7,500.00	15,000.00	(7,500.00)	15,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,010.00	0.00	0.00	1,010.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,000.00	7,920.00	(1,080.00)	8,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,380.00	8,390.00	0.00	13,770.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,220.00	18,994.00	0.00	23,214.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 09:05:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	7,164.00	17,725.00	(6,980.00)	17,909.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,186.79	0.00	5,186.79
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	13,070.00	0.00	13,070.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	98,346.52	123,300.00	0.00	221,646.52
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	8,367.97	0.00	8,367.97
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	166.92	0.00	0.00	166.92
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,466.01	0.00	1,466.01
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	749.00	1,498.00	(749.00)	1,498.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,377.00	(685.00)	692.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	210.00	0.00	210.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,216.99	6,016.44	0.00	12,233.43
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,903.04	31,841.65	0.00	64,744.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 09:05:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,237.30	3,300.00	0.00	6,537.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	47,204.24	45,681.52	0.00	92,885.76
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	642.10	621.38	0.00	1,263.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	298.96	289.31	0.00	588.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,399.50	12,002.06	0.00	22,401.56
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	13,060.00	0.00	13,060.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	30,660.90	29,712.52	0.00	60,373.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,880.00	101,105.35	(34,420.00)	86,565.35
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300078		0.00	2,387,973.89	(2,387,973.89)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- มีเงินทดรองราชการคงเหลือ 12,793.08 บาท
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	-	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน
 (นางตริณัฐ สิลาวิจิตรเศรษฐ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য

..........
 (นางสาวณริษฐ สุขเรือง) (นางสาวภักดิ์ชนก ทองมณี)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 กรรมการ กรรมการ

..........
 (นางตริณัฐ สิลาวิจิตรเศรษฐ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 กรรมการ

ทราบแล้ว

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

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

รหัสหน่วยงาน : 07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

๕๒
ศูนย์ตันทุน : *

User name : A07013000781001

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 01.12.2565

Report Time : 09:28:10

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

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

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ).....

นายยูโซะ ดอเลาะ
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....

นางสาวณริษฐ สุขเรือง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

.....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

.....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

.....

(นางสาวภักดิ์ชนก ทองมณี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

.....

(นางตริณัฐ ลีลาวิจิตรเศรษฐ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบแล้ว

.....

นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		15,000.00
หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	-
คงเหลือ		
เงินสดในมือ	12,793.08	
เงินฝากธนาคาร	2,206.92	15,000.00

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

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

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

	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).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจิรินทร์)
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 01-11-2022 To Date 30-11-2022
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 30 พฤศจิกายน 2565

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		15,000.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
	_____	_____
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
	_____	_____
ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		2,206.92

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณวิษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรีจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

logout

Home

Inbox



Chat

Krungthai Corporate Online
2022-11-14 15:13:29
14 minutes 24 seconds
20221114

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 **2,206.92**Available Balance **2,206.92**Total OD Limit **0.00**Hold Amount **0.00**Cheque Clearing **0.00**Cheque BC **0.00**Accrued Interest Receivable **0.00**Accrued Interest Payable **1.77**Last Transaction Date **28-11-2022**

^ hide detail

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-11-2022

Time:

To 30-11-2022

Time:

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 020050105304
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

Savings Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 01/12/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 6000316

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

เลขที่บัญชี 020050105304

วันที่ 30/11/2565

สกุลเงิน THB

สาขาปัตตานี

74 ถนนชะรัง

อาเนาะรู เมือง

ปัตตานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ยอดยกมา				0.00		
01/11/2565-		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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 000820160434
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง -

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร -

- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ -

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง -

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร -

(ลงชื่อ)

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

วันที่พิมพ์ 01/12/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 6000316

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

เลขที่บัญชี 000820160434

วันที่ 30/11/2565

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

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

สาขาปัตตานี
74 ถนนชะรัง
อาเนาะรู เมือง
ปัตตานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/11/2565-		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 30 พฤศจิกายน 2565

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,859.81
หัก เงินฝากระหว่างทาง	2,859.81	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เงินฝากธนาคารที่ยังไม่เข้าบัญชี	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		


(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรี่จันทร์)
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	113,768.51	Available Balance	113,768.51 →

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-11-2022 To Date 30-11-2022
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	20,000.00	108682
02-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		32,313.37	52,313.37	108682
02-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		56,933.21	109,246.58	108682
02-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,099.94	118,346.52	108682
02-11-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-56,933.21	61,413.31	0907
02-11-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-32,313.37	29,099.94	0907
02-11-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-9,099.94	20,000.00	0907
02-11-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-20,000.00	0.00	0907
03-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,907.00	2,907.00	108682
03-11-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,907.00	0.00	0907
04-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,660.00	5,660.00	108682
04-11-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-5,660.00	0.00	0907
10-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		75.00	75.00	108682
10-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,700.00	1,775.00	108682
14-11-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-75.00	1,700.00	0907
14-11-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,700.00	0.00	0907
15-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,480.00	5,480.00	108682
15-11-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-5,480.00	0.00	0907

16-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	6,517.00	6,517.00	108682
16-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,000.00	7,517.00	108682
16-11-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-6,517.00	1,000.00	0907
16-11-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-1,000.00	0.00	0907
23-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,314.00	1,314.00	108682
23-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	7,500.00	8,814.00	108682
23-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	65,420.00	74,234.00	108682
25-11-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-7,500.00	66,734.00	0907
25-11-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-64,105.00	2,629.00	0907
25-11-2022	K19294	PADWP	9294- 1090001614940/ 931	-2,628.00	1.00	0907
28-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	16,000.00	16,001.00	108682
28-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	210.00	16,211.00	108682



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	113,768.51	Available Balance	113,768.51 →

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-11-2022 To Date 30-11-2022
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,980.00	23,191.00	108682
28-11-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1.00	23,190.00	0907
28-11-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-16,000.00	7,190.00	0907
28-11-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-210.00	6,980.00	0907
29-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,500.00	20,480.00	108682
29-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00	21,560.00	108682
29-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,859.81	24,419.81	108682
29-11-2022	ITBANK	PBDWT	G9084 -0701300078		-6,980.00	17,439.81	0907
29-11-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,080.00	16,359.81	0907
29-11-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,859.81	13,500.00	108682
30-11-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-13,500.00	0.00	0907
30-11-2022	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	2,000.00	108682
30-11-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,000.00	0.00	0907

Total Cr. = 258,549.33

Total Dr. = -258,549.33

Total CLCK. 0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 907-6-03125-8

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

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

(ลงชื่อ) 

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) 

(นางสาวณัฐกานต์ อุณทรีจันทร์)

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	13,000.00	Available Balance	13,000.00 →

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-11-2022 To Date 30-11-2022
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,680.00	3,680.00	108682
03-11-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-3,680.00	0.00	0907
04-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		641.30	641.30	108682
04-11-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-641.30	0.00	0907
23-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,420.00	21,420.00	108682
23-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,600.90	23,020.90	108682
23-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,715.81	24,736.71	108682
23-11-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,600.90	23,135.81	108682
23-11-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,715.81	21,420.00	108682
25-11-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-20,520.00	900.00	0907
25-11-2022	93999	BPDC T	Pattani Land R		1,715.81	2,615.81	108682
25-11-2022	K19294	PADWP	9294-10900016149400931		-900.00	1,715.81	0907
28-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		16,040.00	17,755.81	108682
28-11-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,715.81	16,040.00	0907
28-11-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-16,040.00	0.00	0907
29-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		495.33	495.33	108682
29-11-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-495.33	0.00	108682
30-11-2022	931003	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00	13,000.00	108682

Total Cr. = 60,309.15

Total Dr. = -47,309.15

Total CLCK. 0.00

1 of 1

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

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 01.12.2565

เวลา : 09:22:51

รหัสผู้ใช้ : A07013000781001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300078								1,072,063.00	
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								1,056,513.00	
01.11.2565	0200000397	JO	3600001126	07013	0701300078	0701300078	0.00	3,680.00	1,052,833.00
02.11.2565	0200000433	JO	3400000056	07013	0701300078	0701300078	0.00	647.35	1,052,185.65
16.11.2565	0200000765	JO	3400000084	07013	0701300078	0701300078	0.00	13,000.00	
	0200000766	JO	3600002145	07013	0701300078	0701300078	0.00	21,420.00	
	0200000806	JO	3400000084	07013	0701300078	0701300078	13,000.00	0.00	
	0200000807	JO	3600002145	07013	0701300078	0701300078	21,420.00	0.00	1,052,185.65
17.11.2565	1600001356	RX	9297198700003687	07013	0701300078	0701300078	400.00	0.00	1,052,585.65
18.11.2565	1600001410	RX	9299086200004600	07013	0701300078	0701300078	1,000.00	0.00	1,053,585.65
21.11.2565	1500000561	RM	8003700000	07013		0701300078	16,040.00	0.00	
	1600001465	RX	9297198700007633	07013	0701300078	0701300078	3,000.00	0.00	1,072,625.65
22.11.2565	0200000810	JO	3600002223	07013	0701300078	0701300078	0.00	21,420.00	
	0200001016	JO	3400000123	07013	0701300078	0701300078	0.00	1,732.00	
	0200001017	JO	3400000124	07013	0701300078	0701300078	0.00	1,616.00	
	1600001527	RX	9297198700006949	07013	0701300078	0701300078	8,000.00	0.00	1,055,857.65
23.11.2565	1600001640	RX	7631859300005354	07013	0701300078	0701300078	1,612.52	0.00	1,057,470.17
24.11.2565	0200001118	JO	3300000221	07013	0701300078	0701300078	0.00	8,050.00	
	1600001690	RX	9299086200006575	07013	0701300078	0701300078	5,300.00	0.00	1,054,720.17
25.11.2565	0200001210	JO	3600002871	07013	0701300078	0701300078	0.00	16,040.00	1,038,680.17

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 23 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 01.12.2565

เวลา : 09:22:51

รหัสผู้ใช้ : A07013000781001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
28.11.2565	0200001281	JO	3400000156	07013	0701300078	0701300078	0.00	500.00	
	1600001846	RX	9292046800004695	07013	0701300078	0701300078	4,700.00	0.00	1,042,880.17
29.11.2565	0200000808	JO	3400000092	07013	0701300078	0701300078	0.00	13,000.00	
	1600001899	RX	9297205000010026	07013	0701300078	0701300078	5,700.00	0.00	1,035,580.17
30.11.2565	1500000598	RN	0701300078	07013		0701300078	0.00	29,712.52	1,005,867.65
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							80,172.52	130,817.87	1,005,867.65
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300078							80,172.52	130,817.87	1,021,417.65
รวมทั้งสิ้น							80,172.52	130,817.87	1,021,417.65

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 23 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้เงินยืมราชการ	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ และส่งใบสำคัญ	ถึงกำหนดชำระ และส่งใบสำคัญ	เกินกำหนดชำระ และส่งใบสำคัญ	รวม
ที่	ลงวันที่					
4	2 พ.ย. 2565	นายปรีชา สาเมื้อ	-	15-ธ.ค.-65	-	5,660.00
5	24 พ.ย. 2565	น.ส.ฮาสิมะห์ วังอาสน์	-	-	-	12,050.00
รวม						17,710.00

(ผู้จัดทำ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้เงินยืมราชการ	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ และส่งใช้ไปสำคัญ	ถึงกำหนดชำระ และส่งใช้ไปสำคัญ	เกินกำหนดชำระ และส่งใช้ไปสำคัญ	รวม
ที่	ลงวันที่					
1	25 พ.ย. 2565	นายธนา มณีโชติ	-	16 ธ.ค. 2565	-	16,040.00
รวม						16,040.00


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


 (ลงชื่อ).....
 (นางสาวณัฐกานต์ อนุทวีจันทร์)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - ทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

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

(ผู้จัดทำ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุทริจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้าภายนอก (จ่ายตรงผู้ขาย)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้าภายนอก (จ่ายผ่านส่วนราชการ)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	2022 - 3200000479	16/11/2022	ค่าจ้างเหมา - รปภ.,แม่บ้าน พ.ย.65	28,800.00	
2	2022 - 3200000480	16/11/2022	ค่าจ้างเหมา - คนสวน,พชร.,บันทึกข้อมูล	67,000.00	
3	2022 - 3200000481	16/11/2022	ค่าจ้างเหมา - นายช่าง พ.ย.65	13,000.00	
4	2022 - 3200000698	25/11/2022	ค่าวัสดุ สنج. - ร้านปรีดา	2,690.00	
5	2022 - 3200000299	25/11/2022	ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	2,300.00	
6	2022 - 3200000717	28/11/2022	ค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 1 ชนุ 3746 กทม	2,886.79	
7	2022 - 3400000092	16/11/2022	ค่าจ้างเหมา - น.ส.นุรฮายาดี	13,000.00	
รวมจำนวนเงิน				129,676.79	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจิรินทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

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



(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจำย

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
1	2022 - 3600002858	25/11/2022	ลูกหนี้เงินยืม - น.ส.ฮาสิมะห์	12,050	-	
รวมจำนวนเงิน				12,050	-	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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 อุนทรจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 01/12/2565

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2566	0701300078	07013140002001000000	รายการงบประมาณ จำบุคคลากร	6611100	5000	P9400	ปัตตานี	196,260.00	130,840.00	65,420.00
2566	0701300078	07013140002002000000	รายการงบประมาณ จำดำเนินงาน	6611200	5000	P9400	ปัตตานี	201,442.00	66,628.00	134,814.00
2566	0701300078	07013150008002000000	รายการงบประมาณ จำดำเนินงาน	6611200	5000	P9400	ปัตตานี	86,840.00	22,099.94	64,740.06
2566	0701300078	07013280001002000000	รายการงบประมาณ จำดำเนินงาน	6611200	5000	P9400	ปัตตานี	286,300.00	119,978.64	166,321.36
2566	0701300078	07013360007002000000	รายการงบประมาณ จำดำเนินงาน	6611200	5000	P9400	ปัตตานี	131,700.00	74,601.79	57,098.21
2566	0701300078	07013400011002000000	รายการงบประมาณ จำดำเนินงาน	6611200	5000	P9400	ปัตตานี	458,530.00	156,697.21	301,832.79
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 สำนักงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 สำนักงานการปฏิรูป	6611310	120610	P9400	ปัตตานี	16,000.00	16,000.00	0.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013								1,437,072.00	646,845.58	790,226.42
** ผลรวมตามปี 2566								1,437,072.00	646,845.58	790,226.42
*** รวมทั้งหมด								1,437,072.00	646,845.58	790,226.42

งบเทียบยอดบัญชีเงินฝากคลัง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		1,072,063.00
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
	การนำฝากเงิน (RX)	29,712.52
	การโอนขายบิล (RI/RJ/RM/RK)	16,040.00
	การเบิกหักผลล้ง (JK)	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)*	34,420.00
	ยกเลิกรายการโอนขายบิล (RZ)	
	ยกเลิกรายการขอเบิกเงิน	
		80,172.52
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง	
	การขอเบิกเงิน (JO)	101,105.35
	การโอนขายบิล (RI/RJ/RN/RK)	29,712.52
	การเบิกหักผลล้ง (JK)	
	การนำฝากเงินผิดและได้ยกเลิกเงินฝากคลังออก (SX)	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX/RN)*	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)*	-
	การโอนเงินเป็นรายได้แผ่นดิน (J3)	
	ยกเลิกรายการขอเบิกเงิน	
		130,817.87
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		1,021,417.65

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวณัฐกานต์ อุณหจิรินทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก

งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝาก - ทนหมุนเวียน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		1,056,513.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	29,712.52	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RM/RK)	16,040.00	
การเบิกหักผลส่ง (JK)		
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*		
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)*	34,420.00	
ยกเลิกรายการโอนขายบิล (RZ)	-	
ยกเลิกรายการขอเบิกเงิน		
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		80,172.52
การขอเบิกเงิน (JO)	101,105.35	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RN/RK)	29,712.52	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินผิดและได้ยกเลิกเงินฝากคลังออก (SX)		
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX/RN)*		
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)*		
การโอนเงินเป็นรายได้แผ่นดิน (J3)	-	
ยกเลิกรายการขอเบิกเงิน		
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		130,817.87
		<u>1,005,867.65</u>

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวณัฐกานต์ อนุทรจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก

งบเทียบยอดบัญชีเงินประกันอื่น
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

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


ลงชื่อ..... หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวณัฐกานต์ อุนทร์จันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำเนา

ที่ ปน ๐๐๑๑/๗๗๗

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

๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
โทร./โทรสาร ๐-๗๓๓๓๓-๓๐๕๗

ร่าง
พิมพ์
ท่าน
ตรา